

**COMPANIA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI ÎN MEDICINĂ**  
**DIRECȚIA EVALUARE ȘI MONITORIZARE**

---

MD-2012, mun.Chișinău, str.Vlaicu Pârcălab, 46; tel. 022 780 197, www.cnam.md

27 mai 2024

**Raport de evaluare nr. 10-07/56**

***Denumirea entității evaluate:* Întreprinderea Municipală „Centrul Stomatologic Raional Criuleni”**

***Tematica evaluării:***

1) Respectarea prevederilor Contractului de acordare a asistenței medicale în cadrul asigurării obligatorii de asistență medicală, privind volumul și calitatea serviciilor medicale prestate în perioada anului 2023, cu unele aspecte la zi;

2) Utilizarea mijloacelor financiare alocate din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală pe perioada anului 2023, cu unele aspecte la zi.

***Perioada evaluată:* 01.01-31.12.2023, cu unele aspecte la zi**

***Reprezentanții CNAM:***

specialistă coordonatoare, Direcția evaluare și monitorizare (DEM);  
medic coordonatoare DEM.

***Perioada evaluării:* 17.05-22.05.2024**

*Supervizat:*

**Șefă DEM**

**Șefă adjunctă DEM**

În baza Ordinului Directorului general al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (în continuare-CNAM) nr.92-A din 15.05.2024 de către echipa de evaluare a fost efectuată evaluarea tematică planificată la Întreprinderea Municipală „Centrul Stomatologic Raional Criuleni” (în continuare - Prestator, Instituție, ÎM CSR Criuleni).

Evaluarea a fost efectuată în conformitate cu prevederile Regulamentului privind evaluarea și monitorizarea prestatorilor de servicii medicale și farmaceutice, încadrați în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală, aprobat prin Ordinul CNAM nr.18-A din 25.01.2023, în prezența: Directorului ÎM CSR Criuleni – dnei . și contabilului – dnei

#### **Pentru efectuarea evaluării au fost prezentate următoarele documente:**

1. Contractul de acordare a asistenței medicale (de prestare a serviciilor medicale) în cadrul asigurării obligatorii de asistență medicală nr.05-08/367 din 30.12.2022;
2. Devizul de venituri și cheltuieli (business-planul) pentru anul 2023;
3. Darea de seamă despre îndeplinirea devizului de venituri și cheltuieli (business-plan) din mijloacele FAOAM, formularul 1-16/d pentru anul 2023;
4. Documentele bancare (ordine de plată, extrase bancare);
5. Dările de seamă privind decontarea medicamentelor și consumabilelor;
6. Documente primare și centralizatoare din evidență contabilă;
7. Jurnale - ordine pe conturile contabile în care sunt reflectate faptele economice privind gestionarea mijloacelor financiare provenite din FAOAM;
8. Contracte de achiziții cu furnizorii;
9. Odine interne de activitate;
10. Darea de seamă despre volumul acordat de asistență medicală specializată de ambulator (Formular nr.1-10/d) pentru perioada supusă evaluării;
11. Lista de evidență a lucrului medicului stomatolog (Formular nr.039-1/e);
12. Zilnic de evidență a lucrului medicului stomatolog pentru acordarea asistenței medicale persoanelor asigurate (Formular nr.039-2/e);
13. Fișa medicală a bolnavului stomatologic (Formular nr.043/e);
14. Registrul persoanelor care au beneficiat de asistență medicală specializată de ambulator (Formular nr.1-03/e).

Pentru efectuarea concluziilor au fost colectate probe prin metoda examinării selective a documentelor menționate prezentate, interviurilor persoanelor implicate în proces, observațiilor vizuale.

#### ***Aprecierea gradului de executare a cerințelor Pretenției precedente***

Evaluarea nivelului executării Dispoziției nr.447-d din 23.12.2015 a constatat că mijloacele financiare dezafectate în sumă de 6 400,00 lei și penalitatea în sumă de 2 300,00 lei au fost transferate integral la contul trezorerial, conform ordinelor de plată nr.240 și 241 din 07.01.2016.

#### **Caracteristica generală a Instituției**

Întreprinderea Municipală „Centrul Stomatologic Raional Criuleni” este amplasat în or. Criuleni, str. Ștefan cel Mare,1, IDNO 1013600040263, cod IBAN: MD61TRPCCE518430A00097AA, e-mail: [cstom.criuleni@ms.md](mailto:cstom.criuleni@ms.md), tel. 0

În cadrul Instituției activează 6 cabinete stomatologice, dintre care: 3 cabinete în incinta ÎM Centrului Stomatologic Raional Criuleni, 1 cabinet în s. Măgdacești, 1 cabinet în s. Dubăsarii Vechi și 1 cabinet în s. Bălăbănești.

Prestatorul este înregistrat în Registrul de stat al persoanelor juridice cu nr.503467 din data 06.10.2022 de către Agenția Servicii Publice.

Instituția activează în baza Certificatului de Acreditare nr.1005 din 19.02.2021 (valabil 5 ani) și a Autorizației sanitare de funcționare nr.003237/2019/176 eliberată la 24 octombrie 2019,

valabilă până la 27 octombrie 2024. Totodată, cabinetul din s. Dubăsarii Vechi activează conform Autorizației sanitare de funcționare nr.009988/2021 eliberată la 24.10.2019, valabilă până la 27.10.2024, iar cabinetele din s. Măgdăcești și cel din s. Bălăbănești la momentul evaluării nu activează din motivul lipsei de personal medical.

Centrul stomatologic este o întreprindere municipală care posedă statut de persoană juridică în conformitate cu legislația în vigoare și propriul Statut. Scopul principal al Centrului este prestarea serviciilor stomatologice în volumul prevăzut de Programul unic tuturor persoanelor asigurate.

În cadrul Instituției este afișată informația cu privire la drepturile persoanei asigurate, volumul, modul și condițiile de acordare a serviciilor medicale prevăzute de Programul unic. Sunt prezente informațiile cu privire la lista serviciilor stomatologice acordate în cadrul asigurărilor obligatorii de asistență medicală, numerele de telefon ale administrației și Linia Verde a MS și CNAM.

Registru de reclamații este amplasat la loc vizibil, accesibil pentru pacienți, numerotat, broșat și parafat.

Instituția dispune de Protocoale clinice naționale și de standarde medicale de diagnostic și tratament, ceea ce asigură persoanelor asigurate o garanție a calității serviciilor medicale.

## **BLOCUL ECONOMIC**

### ***Respectarea prevederilor contractului și evaluarea gestionării mijloacelor provenite din FAOAM***

Reieșind din activitățile instituției, evaluarea a urmat să confirme dacă entitatea a asigurat regularitatea planificării și utilizării conform destinațiilor aprobate a mijloacelor financiare provenite din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală (în continuare – FAOAM), obținute în baza contractului bilateral încheiat între Compania Națională de Asigurări în Medicină și ÎM Centrul Stomatologic Raional Criuleni, în procesul prestării serviciilor medicale persoanelor încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală (SAOAM) conform prevederilor contractuale.

În acțiunea de evaluare au fost utilizate procedee și tehnici, cum ar fi studiul general prealabil, analiza selectivă documentar-contabilă, controlul faptic, analiza activității economico-financiară în stabilirea utilizării mijloacelor financiare bazate pe principiul economie, eficiență și eficacitate, conform destinațiilor prevăzute pentru realizarea contractului, precum și legalității operațiunilor efectuate.

În perioada anului 2023, relațiile dintre Prestator și Compania Națională de Asigurări în Medicină au fost reglementate prin Contractul bilateral de acordare a asistenței medicale specializate de ambulator în cadrul asigurării obligatorii de asistență medicală nr.05-08/367 din 30.12.2022 cu Acordurile adiționale (3), în sumă totală de **1 721 516,98 lei**.

Obiectul contractului a constituit acordarea asistenței medicale (prestarea serviciilor medicale) în volumul și calitatea prevăzute de Programul unic al asigurării obligatorii de asistență medicală, Normele metodologice de aplicare a acestuia și prevederile contractului vizat în cadrul asistenței medicale specializate de ambulator.

Evaluarea nivelului de executare a contractului bilateral a stabilit că, acesta a fost îndeplinit integral.

#### **• Analiza realizării nivelului planificat în anul 2023**

<b>Indicatori</b>	<b>Planificat</b>	<b>Efectiv</b>	<b>Abaterea (+;-) lei</b>
<b>Venituri contractuale</b>	<b>1 721 516,98</b>	<b>1 721 516,98</b>	<b>-</b>
<b>Cheltuieli</b>	<b>1 871 336,04</b>	<b>1 577 573,43</b>	<b>-293 762,61</b>
inclusiv:			
Cheltuieli de personal	1 361 872,10	1 240 578,10	-121 294,00
Medicamente și dispozitive medicale	110 000,00	82 849,02	-27 150,98
Alte cheltuieli, total	399 463,94	254 146,31	-145 317,63

Analiza cheltuielilor efective pe compartimente de cheltuieli relevă că, ponderea majoră revine cheltuielilor de personal (cheltuieli privind retribuirea muncii și contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii) care constituie 78,64 la sută, urmate de cheltuielile atribuite la compartimentul alte cheltuieli cu o pondere de 16,11 la sută și celor atribuite la compartimentul medicamente și dispozitive medicale cărora le-ă revenit o cotă de 5,25 la sută.

Evidența mijloacelor financiare provenite din FAOAM în contabilitatea instituției s-a ținut pe cont contabil distinct, atribuirea la cheltuieli efective s-a efectuat în baza documentelor primare.

Conform formularului 1-16/d și datelor din evidența contabilă la situația 01.01.2023 soldul mijloacelor bănești a constituit 123 732,57 lei. În perioada anului 2023 Prestatorul a încasat mijloace financiare pentru acordarea serviciilor de asistență medicală stomatologică în sumă totală de 1 719 421,71 lei, inclusiv: conform contractului în sumă de 1 693 335,22 lei și creanța pentru anul precedent în sumă de 26 086,49 lei.

Plățile efectuate în anul 2023 au constituit suma de 1 639 645,43 lei. Soldul de mijloace bănești la 31.12.2023 a constituit 203 508,85 lei.

### ***Evaluarea cheltuielilor pentru retribuirea muncii***

În cadrul evaluării cheltuielilor pentru retribuirea muncii au fost examinate statele de personal, precum și verificarea corectitudinii tarifării angajaților, stabilirea sporurilor și suplimentelor la salariul de bază, premiilor prin prisma prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 743 din 11.06.2002 „Cu privire la salarizarea angajaților din unitățile cu autonomie financiară”, cu modificările ulterioare.

În anul 2023, conform Procesului - Verbal al Consiliului de Administrare nr.1 din 13.02.2023 au fost aprobate 10,00 unități de personal pentru acordarea asistenței medicale în baza contractului bilateral încheiat cu CNAM. Listele de tarifare a instituției pentru anul 2023 au fost aprobate de către Consiliul Raional Criuleni.

După structură statele de personal sunt structurate după cum urmează: 0,50 unități personal de conducere, 4,00 unități medici, 2,25 unități personal medical mediu, 1,50 unități personal medical inferior și 1,75 unități alt personal. Pentru ocuparea statelor de funcții în 2023 în cadrul asistenței medicale stomatologice au activat 15 persoane fizice. Pe categorii de personal, salariul mediu a constituit:

- personal de conducere – **11 602,96 lei;**
- medici – **10 008,00 lei;**
- personal medical mediu – **7 375,70 lei;**
- personal medical inferior – **5 760,83 lei;**
- alt personal – **6 592,50 lei.**

Cheltuielile efective din contul FAOAM, pentru cheltuieli de personal în perioada anului 2023 au constituit suma de 1 240 578,10 lei și reprezintă o cotă de 91,10 la sută din nivelul planificat (*plan - 1 361 872,10 lei*), Prestatorul înregistrând o economie de 121 294,00 lei.

Evaluarea procesului de remunerare a muncii, inclusiv: calcularea salariilor de funcție, suplimentelor, adaosurilor, premiilor, altor plăți a fost efectuată prin metoda verificării selective a documentației de calcul și plată a acestora, în rezultatul căreia iregularități nu s-au constatat.

### ***Legalitatea cheltuielilor suportate pentru medicamente și dispozitive medicale, utilizate în procesul prestării serviciilor medicale în cadrul AOAM***

Evaluarea compartimentului medicamente și dispozitive medicale a constat în analiza procesului de asigurare cu medicamente și dispozitive medicale, inclusiv și utilizarea mijloacelor financiare provenite din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală, destinate acoperirii cheltuielilor respective.

Conform devizului de venituri și cheltuieli (business-plan) în perioada anului 2023 din contul FAOAM au fost prevăzute cheltuieli pentru medicamente și dispozitive medicale în sumă totală de 110 000,00 lei, cheltuielile efective din contul FAOAM, pe perioada anului 2023,

pentru medicamente și dispozitive medicale au constituit suma de 82 849,02 lei, fiind executate în proporție de 75,31 la sută față de planul precizat.

În cadrul evaluării s-a stabilit că medicamentele de la furnizori sunt recepționate de asistenta medicală superioară a Prestatorului, care ulterior se eliberează medicilor conform cerințelor prezentate. În evidența contabilă, decontarea medicamentelor se efectuează în baza dărilor de seamă, privind trecerea la cheltuieli a medicamentelor, întocmite de către asistenta medicală din cadrul instituției.

Totodată, în cadrul examinării actelor de casare și documentației primare s-a constatat că casarea medicamentelor s-a efectuat ținând cont de categoria de pacienți asigurați sau care au beneficiat de servicii medicale contra plată și conform metodei de raportare a cheltuielilor, stabilite de pct.28 din Normele metodologice de elaborare a Devizului de venituri și cheltuieli (business-plan) și gestionarea mijloacelor financiare provenite din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală de către prestatorii de servicii medicale încadrați în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală aprobate prin Ordinul MSMPS și CNAM nr.29/21-A din 22.01.2021 pentru pacienții din FAOAM.

Analiza compartimentului medicamente a stabilit că pentru anul 2023 Prestatorul a format economii față de planul precizat în sumă de 27 150,98 lei.

### ***Corectitudinea reflectării cheltuielilor la articolul „Alte cheltuieli”***

Conform devizului de venituri și cheltuieli, pentru anul 2023 la compartimentul „Alte cheltuieli” au fost planificate și precizate mijloace din FAOAM în sumă totală de 399 463,94 lei.

Potrivit datelor evidenței contabile cheltuielile efective au constituit suma de 254 146,31 lei, planul precizat fiind executat la nivel de 63,62 la sută.

Mijloacele provenite din FAOAM planificate la acest compartiment de cheltuieli preponderent au fost utilizate pentru acoperirea cheltuielilor de regie, perfecționarea cadrelor, serviciilor de pază și altor cheltuieli necesare pentru buna funcționare a instituției.

În urma evaluării s-a stabilit că atribuirea cheltuielilor pe surse de venit la compartimentul alte cheltuieli a fost efectuată conform Metodologiei aprobată de factorii de decizie a Instituției, expusă în Politica de contabilitate în conformitate cu prevederilor pct.28 din Normele metodologice de elaborare a Devizului de venituri și cheltuieli (business-plan) și gestionarea mijloacelor financiare provenite din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală de către prestatorii de servicii medicale încadrați în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală, anexă nr.2 la Ordinul comun al MSMPS și CNAM nr. 29/21-A din 22.01.2021, bazată pe cota veniturilor din FAOAM și celor din alte surse. Astfel cota veniturilor din contul surselor FAOAM pentru anul 2023 a constituit 52,31%. Analiza cheltuielilor atribuite la compartimentul alte cheltuieli din contul surselor FAOAM încălcări nu a stabilit.

Urmare a evaluării utilizării mijloacelor FAOAM la compartimentul menționat de cheltuieli, s-a constatat că, partea preponderentă a cheltuielilor efective au constituit-o cheltuielile pentru servicii de regie în mărime de 37,84% din totalul cheltuielilor precizate la subarticolul alte cheltuieli și 25,96 % pentru procurarea utilajului medical dentar, care au fost planificate în Devizul de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 conform Deciziei Fondatorului - Procesul Verbal nr.1 din 13.02.20223 al Consiliului de administrare.

Conform pct.22 din Normele Metodologice cu privire la formarea devizului de venituri și cheltuieli (business-plan) și gestionarea surselor financiare provenite din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală de către instituțiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală aprobate prin Ordinul comun al MSMPS și CNAM nr. 29/21 din 22.01.2021, Prestatorii de asistență medicală specializată de ambulator, care nu dispun de capacități necesare pentru efectuarea anumitor investigații paraclinice prevăzute în Anexa nr.4 la Programul Unic al AOAM, urmează să planifice, în mod obligatoriu, mijloace financiare pentru realizarea investigațiilor respective conform protocoalelor clinice naționale, în baza contractelor încheiate cu alți prestatori de servicii medicale și să le valorifice în volum deplin.

**Divergent prevederilor pct.3.1, subpct.1) din Contract**, Prestatorul nu a asigurat accesul persoanelor asigurate la servicii radiologice pe parcursul a.2023. Prestatorul nu dispune de instalație radiologică destinată realizării serviciilor radiologice conform necesităților clinice. În contextul realizării serviciilor radiologice persoanelor asigurate Prestatorul urma să contracteze servicii de radiologie dentară prin semnarea contractelor cu alți prestatori în conformitate cu legislația în vigoare. Evaluarea a constatat lipsa contractelor semnate cu alți prestatori (se anexează explicația directorului Instituției), respectiv pacienții fiind puși în situația de a procura serviciile menționate din cont propriu, fapt confirmat prin documentația medicală de ambulator (Formular nr.043/e), în care medicul curant prescrie efectuarea radiografiei dentare cu scop de diagnostic, însă lipsește rezultatul radiologic (ca dovadă a realizării prescripției) (pac. a.n.1990, a.n.1961, a.n.2016, a.n.1957).

În urma evaluării s-a constatat că, Prestatorul pentru efectuarea investigațiilor paraclinice specificate în anexa nr.4 la Programul unic prestate de alți prestatori la trimiterea specialistului pentru anul 2023 **a planificat mijloace financiare** din FAOAM în sumă totală de 39 404,62 lei, ceea ce constituie **2,29%** din suma contractuală (*per capita*).

Conform dării de seamă despre îndeplinirea devizului de venituri și cheltuieli și datelor evidenței contabile, cheltuielile efective pentru efectuarea investigațiilor paraclinice au constituit 2 089,00 lei, astfel fiind **nevalorificată suma de 37 315,62 lei**, fapt ce contravine prevederilor pct.22 din Normele Metodologice prenotate.

*În contextul celor expuse, întru gestionarea eficientă și conformă a mijloacelor provenite din FAOAM, precum și asigurarea calității serviciilor medicale contractate de CNAM, se impune factorilor de decizie întreprinderea măsurilor ce se impun întru respectarea legislației în vigoare și neadmiterea pe viitor a iregularităților menționate.*

### ***Analiza rezultatelor financiare, a datoriilor și creanțelor***

Conform datelor din evidența contabilă la data 31.12.2023 situația lichidităților, datoriilor și creanțelor, are următoarea structură:

- Soldul mijloacelor bănești a înglobat suma de **203 508,85 lei**, creanța CNAM în sumă de **28 181,76 lei** și alte creanțe în sumă de **16 595,24 lei**.

- Datoriile înregistrate la data de 31.12.2023 constituiau suma de **109 691,83 lei**, preponderent fiind datoriile cheltuielilor de personal, în sumă de 90 032,85 lei, alte cheltuieli în sumă de 15 115,42 lei și medicamente și dispozitive medicale în sumă de 4 543,56 lei.

Analizând datele menționate, conchidem faptul că Instituția, la 31.12.2023 înregistra un sold disponibil de mijloace financiare în mărime **138 594,02 lei** ( $203\ 508,85\ lei + 28\ 181,76\ lei + 16\ 595,24\ lei - 109\ 691,83\ lei$ ), ceea ce permite o activitate eficientă.

### **BLOCUL MEDICAL**

Conform prevederilor contractuale pentru anul 2023, Prestatorului i s-a planificat volumul de asistență medicală stomatologică, cu finanțare *per capita* acordată de către medicii specialiști conform prevederilor Programului unic al AOAM, în sumă totală de **1 721 516,98 lei**, inclusiv: trimestrul I - în sumă de 400 891,60 lei pentru 45 044 persoane asigurate, tarif 8,90 lei, trimestru II - în sumă de 400 580,10 lei pentru 45 009 persoane asigurate, tarif 8,90 lei, trimestru III - în sumă de 397 936,80 lei pentru 44 712 persoane asigurate, tarif 8,90 lei, trimestru IV - în sumă de 522 108,48 lei pentru 44 097 persoane asigurate, tarif 11,84 lei.

Conform datelor prezentate în Darea de seamă despre volumul acordat de asistență medicală specializată de ambulator (Formular nr.1-10/d) și Zilnicul de evidență a lucrului medicului stomatolog pentru acordarea asistenței medicale persoanelor asigurate (Formular nr.039-2/e) s-a stabilit că **pentru anul 2023, au fost efectuate total 10 735 vizite** la medicul stomatolog, inclusiv copii - 8 065 și 132 gravide. Numărul de vizite primare a constituit 8 321, inclusiv 6 167 - la copii. Asistență stomatologică de urgență a fost acordată la 3 440 persoane asigurate ce constituite 32% din numărul total de vizite (10 735).

Pe parcursul anului 2023 activitatea profilactică a cuprins vizite efectuate pentru: *control profilactic* - total 8 686 vizite, inclusiv 6 435 la copii, gravide 132, fiind efectuat *Detartraj* - 170, *aplicarea remediilor profilactice* - 218, *sigilarea fisurilor* - 7, *obturații dentare pe motiv de carie* - 1 144, *pulpită* - 207 și *periodontită* - 67.

Conform datelor prezentate de Prestator, din numărul total de 14 653 copii înregistrați în teritoriul deservit, de servicii profilactice stomatologice au beneficiat doar 44% sau 6 435 de copii. Totodată, alte categorii au fost cuprinse cu examen profilactic stomatologic în 7% sau 2 251 persoane.

În anul de gestiune a fost acordată asistență stomatologică, care include următorul volum de servicii: **Profil terapeutic:** *plombați dinți pe motiv de:* pulpită acută - 443, inclusiv 368 copii, periodontită acută sau exacerbată - 243, inclusiv copii 213; *stomatită acută* - 79, inclusiv 26 copii; **Profil chirurgical:** abcese - 14, inclusiv copii 1, periostită - 98, inclusiv copii 35, flegmonă - 3, fractura a maxilarului - 1, extracții dentare - 1 603, inclusiv copii - 1 138.

Pentru perioada evaluată examenele medicale stomatologice a copiilor au fost desfășurate în 14 instituții de învățământ (gimnazii, licee, școli primare) cu participarea a 6 medici stomatologi în perioada octombrie-noiembrie a. 2023, conform graficului aprobat prin Ordinul intern nr.5 din 08.09.2023.

În rezultatul evaluării respectării prevederilor Contractului, Programului unic al AOAM, aprobat prin HG nr.1387/2007 și a Normelor metodologice de aplicare a PU, aprobate prin Ordinul comun al MS și CNAM nr.596/404-A din 21.07.2016 (NM), s-au constatat următoarele:

➤ Documentația medicală se completează cu unele deficiențe, și anume:

- în unele cazuri, foaia de titlu a Fișei medicale a bolnavului stomatologic/Form. nr.043/e nu conține datele ce atestă identitatea pacientului (IDNP/certificatul de naștere);

- în fișa medicală/Form. nr.043/e, acuzele, anamnestical maladii, aprecierea și descrierea obiectivă a stării sănătății cavității bucale sunt elucidate succint, zilnicele sunt neinformative;

- înscrierile în registre și în fișele medicale sunt prescurtate și necitețe;

- sunt prezente cazuri când vizita efectuată se notează în Registrul persoanelor care au beneficiat de asistență medicală specializată de ambulator (Formular 1-03/e), fără a fi confirmată/înregistrată ca realizată în fișa medicală a bolnavului stomatologic;

➤ Contrar pct.3.1, subpct.6) al Contractului, Prestatorul nu a verificat și nu a stabilit, la acordarea serviciilor medicale, statutul de persoană asigurată/neasigurată, accesând baza de date CNAM. **Astfel, s-au constatat cazuri de prestare a serviciilor medicale stomatologice persoanelor neasigurate:** pacientul \_\_\_\_\_, a.n.1977, IDNP \_\_\_\_\_ - consultația a medicului stomatolog/1 vizită; pacientul \_\_\_\_\_, a.n.1984, IDNP \_\_\_\_\_ - consultația medicului stomatolog/1 vizită și tratarea cariei dentare/1 ședință;

➤ Cu derogare de la prevederile pct.61, subpct.5) și 6) din NM, **în Instituție nu este implementat mecanismul de programare la medicul stomatolog în vederea prestării serviciilor medicale, cu programarea vizitelor persoanelor asigurate în mod prioritar.**

➤ Contrar prevederilor pct.61 subpct.8) din NM, **Prestatorul nu a asigurat organizarea deplasărilor medicilor stomatologi la persoanele ce nu se pot deplasa la Instituție fără ajutor;**

➤ Evaluarea documentației medicale (Formular nr.1-03/e/Registrul persoanelor care au beneficiat de asistență medicală specializată de ambulator) a constatat că, eronat se înregistrează numărul de consultații realizate de către pacient. **Astfel sunt înregistrate drept vizite consultative serviciile medicale realizate pacientului (consultația, extracția dentară, tratamentul pulpităi, periodontitei, cariei) în aceeași zi în cadrul unei consultații**, după cum urmează: pacient \_\_\_\_\_, a.n.2009 - 2 înregistrări/consultații pe 16.09.2023, \_\_\_\_\_ a.n.2018-2 înregistrări pe 22.09.2023, \_\_\_\_\_ a.n.2023-3 înregistrări pe 08.09.2023, \_\_\_\_\_ a.n.2015-4 înregistrări pe 02.09.2023, \_\_\_\_\_, a.n.2015-3 înregistrări pe 08.09.2023 \_\_\_\_\_ a.n.2015-2 înregistrări pe 09.03.2023, \_\_\_\_\_, a.n.2017-2 înregistrări pe 23.03.2023, \_\_\_\_\_ a.n.2014-2 înregistrări pe 22.02.2023, \_\_\_\_\_, a.n.2013-3 înregistrări pe 01.03.2023, \_\_\_\_\_ a.n.2017-2 înregistrări pe 20.01.2023, \_\_\_\_\_, a.n.2023-2 înregistrări pe 07.08.2023, \_\_\_\_\_ a.n.2018-2 înregistrări pe 09.08.2023, \_\_\_\_\_, a.n.2014-2 înregistrări pe 22.03.2023). Acest fapt contribuie la prezentarea datelor neveridice privind numărul de vizite consultative.

➤ **Prestatorul a realizat cu derogări prevederile pct.96, subpct.3)-6) din NM, și anume:**

- consultația profilactică a gravidelor, în unele cazuri a constat exclusiv din examinarea cavității bucale, cu înscrierea datelor în mod exhaustiv, fără careva recomandări scrise privind igiena cavității bucale sau tratament ulterior. Din numărul total de gravide examinate (134), necesitau sanare - 65, și doar 19 sau 30% au fost sanate;

- cu referire la acoperire cu servicii a instituțiilor preșcolare și de învățământ relatăm că, contrar prevederilor subpct.3), pct.96 din NM, **Prestatorul nu a asigurat realizarea examenului medical profilactic la nici una din cele 26 instituții preșcolare cu 2 590 copii și școala publică din or.Criuleni cu 182 copii**, care conform datelor prezentate de către Administrație, necesitau examene medicale anuale obligatorii, din cadrul instituțiilor amplasate în teritoriul deservit. Această neconformitate în consecință poate contribui la identificarea tardivă a afecțiunilor dinților sau ale gingiilor la copii (explicația conducătorului se anexează);

- la contrapunerea datelor din Darea de seamă despre volumul acordat de asistență medicală specializată de ambulator (Formular nr.1-10/d) pentru perioada supusă evaluării cu datele din Registrul persoanelor care au beneficiat de asistență medicală specializată de ambulator (Formular nr.1-03/e) nu s-au confirmat **realizate 534 consultații profilactice la copii, fapt ce contravine prevederilor pct.3.1 subpct. 26) din Contract**, care prevede ca Prestatorul este responsabil de veridicitatea datelor incluse în dările de seamă prezentate CNAM;

- la copii cuprinși cu examen profilactic din instituțiile de învățământ nu se completează documentația medicală de ambulator (Formular nr.043/e), cu descrierea stării sănătății cavității bucale, patologia dentară depistată. Confirmare a efectuării examenului profilactic sunt listele copiilor din instituțiile de învățământ prezente în ÎM CSR Criuleni, în care se indică clasa, familia, numele copilului și anul nașterii. Conform relatărilor Prestatorului, **controlul profilactic a fost efectuat de către medicul delegat fără a fi utilizat careva instrumentar medical, doar examinarea vizuală.**

*Reieșind din cele expuse, factorii de decizie din cadrul Instituției urmează să întreprindă măsurile de rigoare întru asigurarea respectării prevederilor actelor normative ce țin de domeniul SAOAM, onorarea obligațiilor contractuale, asigurarea prestării serviciilor medicale la nivelul cerut al volumului și calității, întru neadmiterea pe viitor a cazurilor similare.*

Raportul a fost întocmit în 2 exemplare pe 8 file.

*Specialistă coordonatoare DEM*

*Medic coordonatoare DEM \_\_\_\_\_*

*De conținutul Raportului de evaluare au luat cunoștință:*

*Director ÎM Centrul Stomatologic Raional Criuleni*

Un exemplar a raportului a fost primit de: \_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_  
(numele, prenumele, semnătura) (data)