



C.N.A.S.

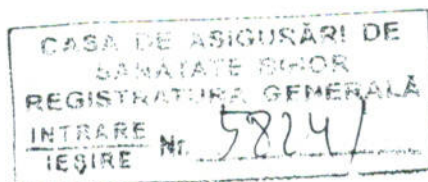
CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE BIHOR

ORADEA, Șos. Borșului km. 4

Tel. 0259/476830 - fax. 0259/454184, e-mail: casbh@rdslink.ro

Nr. înreg.

Nr. CC 119/27.02.2015



02 MAR. 2015

Către,

sc CLINICA NEW MEDICS srl

București

Punct de lucru Oradea

Str. Vlădeasa nr. 70

Prin prezenta vă transmitem un exemplar din Raportul de control întocmit ca urmare a controlului inopinat efectuat în data de 26.02.2015 la sc CLINICA NEW MEDICS srl București, punct de lucru Oradea, str. Vlădeasa nr. 70, aflat în contract cu CAS Bihor prin contract de furnizare de servicii medicale spitalicești nr. 1542/2014.

Președinte-Director general,

Dr. Ionuț Gheorghe



56/6210

02.03.2015



C.N.A.S.

CASA de ASIGURĂRI de SĂNĂTATE BIHOR  
ORADEA, Șos. Borșului km. 4  
Tel. 0259/476830 - fax. 0259/454184, e-mail: casbh@rdslink.ro

Nr. înreg. 117/27.02.2015

Aprobat

Președinte-Director General al CAS Bihor

Dr. Ionuț Gheorghe



Avizat

[Redacted signature]

[Redacted signature]

[Handwritten signature]

## RAPORT DE CONTROL

Subsemnații: [Redacted] și [Redacted], consilieri superiori în cadrul Compartimentului Control al CAS Bihor,

în baza :

Adresa CNAS Cabinet Președinte nr. P 1510/23.02.2015, înregistrată la CAS Bihor sub nr. DG 1105/24.02.2015.

**Legea nr.95/28.04.2006 privind reforma în domeniul sănătății**

Titlul VIII,CAP.VII,Secțiunea a 2 a ,Art.295,(1)

**Ordin nr. 1012/10.12.2013** pentru aprobarea Normelor metodologice privind activitatea structurilor de control din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate;

**Dispoziția de serviciu nr. 48/26.02.2015**

Am efectuat în data de 26.02.2015 o actiune de control inopinat dispus de CNAS în baza adresei CNAS Cabinet Președinte nr. P 1510/23.02.2015, la sc CLINICA NEW MEDICS srl București, punct de lucru cu sediul în Oradea, strada Vlădeasa nr. 70.

[Handwritten signatures]

### **Tematica acțiunii de control:**

Verificarea raportărilor efectuate de sc CLINICA NEW MEDICS srl Oradea prin farmacia cu circuit închis pentru perioada trimestrului IV 2014, pentru codul CIM W03116001, cu datele de identificare:

EURESPAL 80 mg, COMPR. FILM., 80 mg, CUTIE x2 BLIST, AL/PVCx15 COMPR. FILM., DAPP LES LAB. SERVIER IND. FRANȚA.

Toate elementele de identificare ale unui cod CIM ( denumire comercială, forma farmaceutică, concentrație, forma de ambalare, denumire deținător de autorizație de punere pe piață) să fie identice între ele:

- datele menționate pe factura de achiziție;
- datele menționate pe ambalajul produsului;
- datele din Nomenclatorul de medicamente SIUI;

Iar numărul lotului și data de expirare a acestuia să fie identice între factura de achiziție și ambalajul produsului;

**Perioada desfășurării controlului:** 26.02.2015;

**Perioada controlată:** trimestrul IV 2014;

**Documente și operațiuni controlate:**

- documente justificative pentru aprovizionarea cu medicamente, respectiv facturi;
- fișa de mișcare produs pentru medicamentul EURESPAL 80 mg;
- raportarea pe trimestrul IV 2014 pentru produsul EURESPAL 80 mg;

Pentru perioada verificată, respectiv trimestrul IV 2014 conducerea sc CLINICA NEW MEDICS srl București, punct de lucru cu sediul în Oradea, strada Vlădeasa nr. 70 a fost asigurată de către manager Foncea Dacian.

În urma efectuării controlului, cu rezerva că responsabilitatea pentru veridicitatea înscrisurilor și a documentelor prezentate revine furnizorului, echipa de control face următoarele :

### **CONSTATĂRI :**

SC CLINICA NEW MEDICS SRL București, punct de lucru cu sediul în Oradea, nu are în structura organizatorică farmacie cu circuit închis.

Aprovizionarea cu medicamente, printre care și produsul farmaceutic supus verificării, respectiv EURESPAL 80 mg, COMPR. FILM., 80 mg, CUTIE x2 BLIST, AL/PVCx15 COMPR. FILM., DAPP LES LAB. SERVIER IND. FRANȚA., s-a efectuat pe bază de comandă ( condică de medicamente) adresată farmacistului diriginte a farmaciei cu circuit

deschis cu care era în contract în perioada trimesrului IV 2014 și anume farmacia sc  
[redacted] Oradea.

Medicamentul EURESPAL 80 mg, COMPR. FILM., 80 mg, a fost aprovizionat cu factura nr. 2008/23.04.2014, cu codul CIM W55198002, în cantitate de 2 cutii, respective un număr de 60 pastile (conform Anexei nr. 3 la Procesul Verbal de constatare nr.7/26.02.2015).

La data de 30.09.2014, respectiv la începutul trimesrului IV 2014, conform fișei produsului acestui medicament, exista pe stoc un număr de 39 pastile, din care în gestiunea nr. 1 a unității un număr de 16 pastile și un număr de 23 pastile în gestiunea nr. 2 a unității, (conform Anexelor nr. 1 și 2 la Procesul Verbal de constatare nr.7/26.02.2015).

*10 PASTICE  
= 9 LEI*  
În urma verificării mișcării produsului pe perioada supusă controlului, s-a constatat că în această perioadă s-a consumat un număr de 10 pastile din acest produs, (conform Fișei de mișcare a produsului pe perioada trimesrului IV 2014, conform Anexelor nr. 4, 5 și 6 la Procesul Verbal de constatare nr.7/26.02.2015). *!!!*

Conform fișei de mișcare a produsului, s-a constatat că la finele anului 2014 a mai rămas pe stoc în gestiune nr. 2 a unității un număr de 29 pastile.

În urma verificării, s-a constatat că factura cu care s-a achiziționat medicamentul EURESPAL 80 mg, COMPR. FILM., 80 mg, a fost introdusă și înregistrată în evidența informatizată a furnizorului verificat, atât în programul de gestiune al unității GEST STOC cât și în programul SIUI - FARM CI, cu codul corespunzător de pe factură, respectiv CIM W55198002.

Din răspunsul dat la Nota de relații adresată de membrii echipei de control a CAS Bihor, informaticianului care administrează programele informatice ale unității, rezultă că după introducerea corectă a codului CIM W55198002 și a denumirii produsului din factură, a rămas înregistrată în evidența informatizată același produs cu aceeași denumire dar cu alt cod CIM și anume W03116001 (conform Anexei nr. 7 la Procesul Verbal de constatare nr.7/26.02.2015).

Tot din răspunsul la Nota de relații, adresat echipei de control a CAS Bihor, administratorul rețelei informatice a furnizorului verificat, rezultă că în perioada trimesrului IV 2014 au existat foarte multe modificări și întreruperi de funcționare a sistemului informatic SIUI; din acest motiv acesta susține că nu poate explica fenomenul prin care în evidența informatizată s-a introdus codul din factură respectiv CIM W55198002 iar în evidența permanentă SIUI pentru raportare s-a înregistrat alt cod, respectiv W03116001 (conform Anexei nr. 7 la Procesul Verbal de constatare nr.7/26.02.2015).

*[Handwritten signatures]*

## CONCLUZII

În timpul misiunii de control, respectiv la data de 26.02.2015, există același stoc din medicamentul supus verificării, ca la data de 31.12.2014, respectiv un număr de 29 de pastile EURESPAL 80 mg, COMPR. FILM., 80 mg, înregistrat cu codul CIM W55198002, deci nu a existat mișcare din acest produs de la finele anului 2014.

Menționăm că medicamentul EURESPAL 80 mg, COMPR. FILM., 80 mg nu mai păstrează ambalajul original al produsului.

Medicamentul EURESPAL 80 mg, COMPR. FILM., 80 mg, aflat pe stoc la data controlului are ca dată de expirare 30.09.2015, conform datelor înregistrate în sistemul informatic (lot 941295).

## MĂSURI

Pentru stocurile rămase unitatea va utiliza codul CIM care identifică toate elementele medicamentului achiziționat astfel încât raportarea ulterioară a consumului acestui medicament de către unitatea verificată să conțină date corecte.

Transmiterea unui exemplar din Raportul de control furnizorului, care va raporta în scris implementarea măsurilor și le va prezenta Compartimentului Control din cadrul CAS Bihor, în termen de 30 zile calendaristice de la primirea raportului de control.

Echipa de control

[Redacted signature]

[Redacted signature]

[Handwritten signature]



Nr. înreg...../.....

Casa de Asigurari de Sanatate BIHOR  
Nr. 7... din 26.02.2015

IV. nr. 7 / 26.02.2015

RUC serie A nr. 1771027

**PROCES-VERBAL DE CONSTATARE**

Subsemnații : [redacted] și [redacted]  
Consiliul Suplimentiv din cadrul Compartimentului Social  
în baza din cadrul CAS Bihor;

Adresa CNAS P 1510/23.02.2015 , înregistrată la CAS Bihor sub nr. DG 1105/24.02.2015 ;

Legea nr.95/28.04.2006 privind reforma în domeniul sănătății

Titlul VIII,CAP.VII,Secțiunea a 2 a ,Art.295,(1)

Ordin nr. 692 din 14 octombrie 2014 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind activitatea structurilor de control din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate aprobate prin Ordinul Președintelui CNAS nr. 1012/2013;

și a Ordinului/Dispoziției nr. 48 din 26.02.2015  
am efectuat în perioada 26.02.2015 o acțiune de control inopinat, în baza  
adresei nr. P 2675/21.10.2014, înregistrată la CAS Bihor sub nr. DG 5953/22.10.2014;  
la SC CLINICA NEW MEDICS SRL BUCUREȘTI; punct de lucru  
Oradea;

**Tematica acțiunii de control :**

Verificarea raportărilor efectuate de sc CLINICA NEW MEDICS srl Oradea prin farmacia cu circuit închis pentru perioada trimestrului 4 an 2014, pentru codul CIM W03116001, cu datele de identificare: EURESPAL 80 mg, COMPR. FILM., 80 mg, CUTIE x2 BLIST, AL/PVCx15 COMPR. FILM., DAPP LES LAB. SERVIER IND. FRANȚA.

Toate elementele de identificare ale unui cod CIM ( denumire comercială, forma farmaceutică, concentrație, forma de ambalare, denumire deținător de autorizație de punere pe piață) să fie identice între ele:

- datele menționate pe factura de achiziție;
- datele menționate pe ambalajul produsului;
- datele din Nomenclatorul de medicamente SIUI;

iar numărul lotului și data de expirare a acestuia să fie identice între factura de achiziție și ambalajul produsului;

**Perioada controlată: trimesrul IV 2014;**

Documente și operațiuni controlate : factura de achiziție nr. 2088 /  
23-04-2014, legea medicilor produs EURESPAL pentru  
perioada trim IV 2015, documente de identificare  
cod CIM;

Pentru perioada verificată conducerea SC CLINICA NEW MEDICS SRL  
a fost asigurata de D-O MANAGER FONCEA DACIAN



În urma efectuării controlului, cu rezerva că responsabilitatea pentru veridicitatea înscrisurilor și a documentelor anexate la raport revine ..... Lucrătorului ..... echipa de control face următoarele:

### CONSTATĂRI :

În urma verificării documentelor puse la dispoziție, s-au constatat următoarele:

SC CLINICA NEW MEDICS SRL București, punct de lucru Osadea nu are în structură organe zotoxice farmacie cu circuit închis.

Aprovizionarea cu medicamente, printre care și EURESPAL 80mg, s-a efectuat pe baza de comandă (condiție de medicamente) adresată farmacistului delegat a farmaciei cu circuit deschis cu care era în contact în perioada trimestrului IV 2014, respectiv farmacia SC [REDACTED] SRL Osadea;

Medicamentul EURESPAL 80mg a fost aprovizionat cu factura nr. 2088 din data de 23.04.2014, (conform Anexei nr. 3)

La data de 30.09.2014, conform fișei produsului există pe stoc din acest medicament un număr de 38 cutii, din care la gestiunea 1, 16 pastile și 25 pastile la gestiunea 2, conform Anexelor nr. 1 și 2.

10 PASTILE în urma verificării s-a constatat că  
9 LEI pe perioada trimestrului IV 2014, s-a consumat  
un număr de 10 pastile de EURESPAL, conform  
Anexelor nr. 4, 5 și 6, la fișele ambalajului 2014



rămânând pe stoc un număr de 29  
pastile, în gestiunea 2.

Menționăm că produsul verificat, reprezintă  
medicamentul EUPESAL 80mg, achiziționat  
conform facturii nr. 2088/23.04.2017 cu codul  
CIM K55488002, un număr de 2 cutii  
cu 60 tablete;

Factura a fost introdusă și înregistrată  
în evidența furnizorului verificat, atât  
în programul de gestiune GEST STOC cât și  
în programul SII FARMICI, cu codul  
corespondent de pe factură.

În nota de relație date de informa-  
țional care administrează programele  
informatiche ale unității controlate, rezultă  
că după introducerea codului CIM și  
a denumirii din factură, rămân  
înregistrate în evidența informatizată  
acești produse cu aceeași denumire dar  
cu alt cod CIM și sumă K03116001.

În nota de relație, administratorul  
rețelei informatice de la furnizorul  
verificat, rezultă că în perioada  
respectivă, trimestrul IV 2017, au fost  
foarte multe modificări și întreruperi  
de funcționare a sistemului informatic  
său, și din acest motiv nu poate  
explica nici denumirea, nici valoarea.

de control, fenomenul prin care în  
evidențe informatizate s-a introdus  
codul 'corect' din factură și s-a transferat  
în evidențe permanente și alt cod.  
(conform anexei nr. 7).

### concluzii

În timpul misiunii de control, respectiv  
la data de 26.02.2015, există ocazi și stocuri  
de la data de 31.12.2014, respectiv 29 de  
tablete de EURESTAL 80mg compr. film x 30  
LES LAB SERVIER IND pe codul CIM U 55188002,  
fără a avea ambalajul original al  
produsului.

Menționăm că produsul respectiv are ca  
dată de expirare data 30.09.2015, conform  
facturii cu care s-a fost aprovizionat, precum  
și din datele existente în sistemul informatic,  
lot 941295.

La terminarea controlului au fost restituite toate actele și documentele puse la dispoziția echipei de control, excepție făcând documentele întocmite la solicitarea echipei de control și copiile conforme cu originalul după documentele verificate, asumate prin semnătură și ștampila de entitatea controlată.

La prezentul proces-verbal de constatare pot fi exprimate obiecții cu privire la constatările echipei de control, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data semnării/comunicării procesului-verbal de constatare, printr-o contestație scrisă, depusă la sediul casei de asigurări de sănătate. Prezentul proces-verbal de constatare a fost întocmit în două exemplare, din care unul rămâne la .. *futur 2014* ..... și unul la echipa de control.

Echipea de control,

*[Redacted signature]*  
*[Redacted signature]*

*[Handwritten signature]*

Reprezentanți ai entității controlate  
MANAGER

EC. FONCEA



*Culpa exclusivă  
a CNAS - SIVI  
NOIEMBRIE 2014  
PROBLEME MAJORE DE  
SOFI)*



**CASA de ASIGURĂRI de SĂNĂTATE BIHOR**  
 ORADEA, Șos. Borșului km. 4  
 Tel. 0259/476830 - fax. 0259/454184

Nr. 5455 din 24 II 2015

SC Clinica NewMedics SRL  
 București

Punct de lucru - Oradea

Intrare/ieșire..... 112 / 24.02.2015

CĂTRE,  
 Clinica New Medics SRL

Avand in vedere ca in Trim 4 2014 ati raportat consum pentru medicamentul cu codul CIM W03116001 cu datele de identificare :EURESPAL 80 MG COMPR.FILM,80MG,CUTIE X2 BLIST.AL/PVCX 15 COMPR. FILM., Detinator Autorizatie de Punere pe Piata :LES LAB.SERVIER IND FRANTA medicament pentru care, conform afirmatiilor Detinatorului de Punere pe Piata, reiese ca acest cod CIM a fost schimbat cu multe trimestre in urma.

Va rugam ca pana in data de 24.02.2015 ora 15 sa **verificati** si sa **transmiteti** la CAS Bihor in format scris si electronic rezultatul verificarilor intreprinse **conform machetei si precizarilor din ANEXA 1** pe care o atasam prezentei adrese ,precum si copii lizibile ale facturilor de achizitie si ambalajului produsului in care sa poata fi identificate: nr.autorizatiei de punere pe piata , detinatorul de APP, lotul si data de expirare a acestuia .

In procesul de verificare este **obligatoriu** ca **toate elementele de identificare ale unui cod CIM** (denumire comerciala , concentratie ,forma farmaceutica , forma de ambalare, denumire detinator de autorizatie de punere pe piata ) sa fie identice intre:

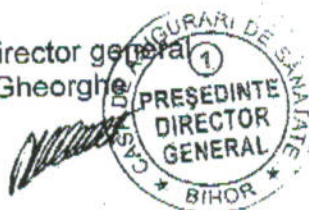
- datele mentionate pe fatura de achizitie
- datele mentionate pe ambalajul produsului sau prospectul acestuia
- datele din Nomenclatorul de medicamente SIUI

iar numarul lotului si data de expirare a acestuia sa fie identice intre factura de achizitie si ambalajul produsului

In **situatia in care** cel putin un element de identificare a medicamentului **nu corespunde** cu elementele de identificare de pe factura, ambalaj si din Nomenclatorul de medicamente SIUI pentru stocurile ramase se va dispune utilizarea **codului CIM** care identifica toate elementele medicamentului achizitionat astfel incat incepand cu luna Ianuarie 2015 raportarea unitatii sanitare cu paturi sa contina date corecte.

Aveti obligatia de a dispune toate masurile necesare in vederea ducerii la indeplinire a prevederilor prezentei adrese.

Președinte – director general  
 Dr. Ionut Gheorghe



10 PASTILE = 9 LEI

CONSUM CIRCUIT INCHIS TRIM IV 2014

CASA	NUME_FURNIZOR	COD_MEDICAMENT	NR_FACT_ACHIZ	DATA_FACT_ACHIZ	NR_LOT	DATA_LOT	CAN_ELUB	VALOARE
CAS-BH	Clinica New Medios SRL	W03116001	2088	23.04.2014	941295	30.09.2015	10	9.00

ANEXĂ

