

## Planul de acțiuni al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină pentru anul 2023

## Priorități de dezvoltare strategică a SAOAM pentru anul 2023

- \* consolidarea guvernanței instituționale;
- \* implementarea sistemului informațional automatizat „e-Rețeta” (în continuare SIA „e-Rețeta”) compensată;
- \* monitorizarea prescrierii și eliberării reglementare de medicamente și dispozitive medicale compensate;
- \* revizuirea/extinderea listei medicamentelor și dispozitivelor medicale compensate;
- \* includerea în lista dispozitivelor medicale compensate a acelor și seringilor pentru pacienții diabetici, precum și a cateterelor urinare;
- \* ajustarea schemelor de tratament pentru medicamente compensate, în baza protocoalelor clinice naționale și ghidurile internaționale actualizate;
- \* negocierea prețurilor pentru medicamente și dispozitive medicale incluse în lista medicamentelor și dispozitivelor medicale compensate;
- \* implementarea Registrului național de prețuri cu amănuntul maxim în farmacii la medicamente și dispozitive medicale compensate;
- \* fortificarea dialogului dintre CNAM, medicii prescriptori și farmaciști în vederea sporirii accesului populației la medicamente și dispozitive medicale compensate;
- \* implementarea sistemului informațional automatizat ”Asigurarea Obligatorie de Asistență Medicală”;
- \* creșterea numărului de persoane asigurate, care achită primă în sumă fixă cu 10% în raport cu anul 2022;
- \* fortificarea dialogului dintre CNAM și persoanele asigurate în vederea stabilirii nivelului de satisfacție a pacienților relativ la calitatea și volumul asistenței medicale prestate de instituțiile contractate;
- \* monitorizarea și dezvoltarea mecanismelor de acces la servicii de înaltă performanță prin intermediul sistemul informațional SIRESM;
- \* procurarea și achitarea serviciilor de înaltă performanță per programe;
- \* reducerea timpului de așteptare pentru beneficiarii ce necesită intervenții chirurgicale pe programele speciale „Tratament operator pentru cataractă” și „Protezarea aparatului locomotor”;

**Obiectiv nr.1:** Îmbunătățirea protecției financiare a populației în sistemul de sănătate

**Riscuri asociate obiectivului:**

1. Tergiversarea examinării și avizării inițiativelor CNAM;
2. Temporizarea proceselor de negociere a prețurilor cu furnizorii de medicamente și dispozitive medicale compensate;
3. Neachitarea de către beneficiari a primei AOAOM în termenul stabilit de Lege;
4. Tergiversarea aprobării/neaprobării Hotărârii de Guvern privind modificarea cadrului normativ aferent sistemului AOAM.

**Sursa de finanțare:** în limita mijloacelor prevăzute în FAOAM pentru anul 2023, finanțare externă

Acțiunea

Indicator de rezultat

Termen de realizare

Responsabili

<p>1.1. Perfectarea și implementarea cadrului normativ privind protecția drepturilor persoanelor încadrate în sistemul AOAM</p>	<p>Proiect de ordin cu privire la gestionarea Listelor de așteptare pentru tratament în cadrul Programelor speciale elaborat și remis spre aprobare; Proiect de hotărâre de Guvern privind modificarea cadrului normativ aferent sistemului AOAM, ulterior adoptării proiectului de lege privind modificarea Legii nr.1585/1998, Legii nr.1593/2002 și Codului contravențional elaborat și remis spre promovare.</p>	<p>Septembrie 2023</p>	<p>DCPSM DJ DRB DEM DC</p>
<p>1.2.Creșterea calității deservirii beneficiarilor</p>	<p>Număr de seminare/webinare de instruire cu specialiștii subdiviziunilor relații cu beneficiarii din cadrul AT privind aplicarea corectă și uniformă a prevederilor actelor normative în vigoare organizate; Număr de petiții examinate în termen; Număr de proiecte de acte normative din domeniul AOAM examinate; Număr de rapoarte lunare elaborate privind înregistrarea și prelucrarea apelurilor parvenite la Centrul de apel Info-CNAM; Număr de rapoarte elaborate privind evidența persoanelor fizice în sistemul AOAM și a primelor de asigurare în sumă fixă; Număr de întruniri interstiționale.</p>	<p>Decembrie 2023</p>	<p>DRB DJ AT</p>

<p>1.3. Dezvoltarea și implementarea managementului relațiilor cu beneficiarii sistemului AOAM</p>	<p>Număr de rapoarte elaborate privind utilizarea schimbului de date prin platforma de interoperabilitate și realizarea managementului canalelor electronice pentru deservirea beneficiarilor sistemului AOAM;  Număr de rapoarte elaborate privind evidența categoriilor de persoane care achită prima de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă fixă și identificarea persoanelor neasigurate obligate să se asigure în mod individual;  Acord de colaborare bilateral încheiat între CNAM și autoritatea publică centrală privind informația cu privire la persoanele asigurate de Guvern ce urmează a fi pusă la dispoziția CNAM pe platforma de interoperabilitate (MConnect);  Implementarea soluției Software de ticketing ce constă în asigurarea CNAM cu o soluție inteligentă de recepționare, colectare și prelucrare a informației necesare pentru gestionarea serviciului telefonic Info-CNAM.</p>	<p>Decembrie 2023</p>	<p>DRB  DTI  AT</p>
<p>1.4. Perfectarea și implementarea actelor normative ce reglementează mecanismul de înregistrare la medicul de familie din instituția medico-sanitară ce prestează asistență medicală primară în cadrul asigurării obligatorii de asistență medicală</p>	<p>1 proiect de ordin elaborat privind propunerile de modificare a prevederilor Ordinului comun al ministrului Sănătății și directorului general al CNAM nr.1087/721-A din 30.12.2016 și remis spre aprobare.</p>	<p>Iunie 2023</p>	<p>DRB  DJ  DC  DEM</p>
<p>1.5. Analiza și elaborarea trimestrială/semestrială a Raportului generalizat pe Dările de seamă prezentate de către AT (D-01, D-02, R-01, R-02)</p>	<p>Prezentarea Dărilor de seamă de către AT în adresa DRB;  Analiza, elaborarea și prezentarea trimestrială/semestrială conducerii de către DRB a Raportului generalizat pe Dările de seamă prezentate de către AT.</p>	<p>Decembrie 2023</p>	<p>DRB  AT</p>

<p>1.6. Sporirea accesibilității fizice și economice a populației la medicamente și dispozitive medicale compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală (FAOAM)</p>	<p>Număr de Registre electronice elaborate/actualizate necesare pentru dezvoltarea SI „eRețeta” pentru medicamentele și dispozitivele medicale compensate din FAOAM;          Număr de poziții noi incluse în Lista denumirilor comune internaționale(DCI) de medicamente compensate (LMC);          Număr de maladii noi incluse spre compensare;          Rata (%) anuală de creștere a numărului de beneficiari unici de medicamente compensate;          Număr de denumiri/modele de dispozitive medicale noi incluse spre compensare;          Rata (%) anuală de creștere a numărului de beneficiari unici de dispozitive medicale compensate comparativ;          Număr de denumiri/forme farmaceutice și doze noi incluse în LMC.</p>	<p>Decembrie 2023</p>	<p>DM DTI</p>
<p>1.7. Atribuirea statutului de asigurat</p>	<p>Număr de fișiere importate zilnic a fișierelor arhivate recepționate de la Ministerul Finanțelor privind încasările din primele AOAM de la persoanele fizice și juridice;</p>	<p>Decembrie 2023</p>	<p>DC</p>
<p>1.8. Organizarea campaniei de informare despre drepturi și obligații în SAOAM</p>	<p>1 campanie de informare lansată și implementată</p>	<p>Decembrie 2023</p>	<p>SCMM DRB</p>

<p>1.9. Implementarea prevederilor legale ce vizează dreptul persoanei asigurate de a-și revendica suma achitată prestatorului de servicii medicale contractat de CNAM</p>	<p>1 proiect de metodologiei elaborat și prezentat directorului general al CNAM spre aprobare privind restituire către persoana asigurată a cheltuielilor suportate de aceasta pentru asistența medicală, justificate documentar, în cazul neexecutării obligației respective de către prestatorul de servicii medicale;</p> <p>Număr de răspunsuri de informare a beneficiarilor prin prisma solicitărilor expediate în adresa CNAM, despre dreptul acestora de a-și revendica suma achitată prestatorilor de servicii medicale, fiindu-le acordată asistența medicală conform Programului unic;</p> <p>Număr de prestatori de servicii medicale privind dialogul în procesul de contractare a acestora și importanța respectării drepturilor persoanelor încadrate în sistemul AOAM;</p> <p>1 Raport elaborat și prezentat conducerii CNAM privind solicitările persoanelor asigurate, ce au beneficiat de restituirea cheltuielilor pentru asistența medicală, justificate documentar, în cazul neexecutării obligației respective de către prestatorul de servicii medicale.</p>	<p>Decembrie 2023</p>	<p>DC DCPSM DEM DJ DRB</p>
<p>1.10. Organizarea studiului sociologic privind evaluarea satisfacției beneficiarilor de sistemul AOAM, nivelul de așteptări și impact ca rezultat al acțiunilor îndreptate spre creșterea satisfacției beneficiarilor sistemului AOAM (de acces, calitate a serviciilor medicale, serviciilor prestate de CNAM și plățile de buzunar)</p>	<p>1 studiu realizat;</p> <p>1 notă informativă privind finalitatea studiului prezentată conducerii CNAM.</p>	<p>Decembrie 2023</p>	<p>DRB Parteneri externi (OMS)</p>

<b>Obiectiv nr.2:</b> Sporirea accesului populației la serviciile medicale calitative, medicamente și dispozitive medicale esențiale		<b>Riscuri asociate obiectivului:</b> 1. Adoptarea unor acte normative sau altor decizii cu impact financiar asupra FAOAM, neprevăzute în legea FAOAM anuală; 2. Lipsa autorizării Denumirilor Comerciale de medicamente pe piața țării și a tipurilor de dispozitive medicale propuse spre includere; 3. Resurse umane insuficiente comparativ cu volumul informației analitice solicitate (analiză superficială, parțialiate în evaluare, conflict de interes nedeclarat); 4. Acceptarea parțială de către autoritățile publice a propunerilor înaintate de către CNAM; 5. Prezentarea datelor/dosarelor incomplete/eronate în proces; 6. Defecțiuni tehnico-operaționale.	<b>Sursa de finanțare:</b> în limita mijloacelor prevăzute în FAOAM pentru anul 2023
<b>Acțiunea</b>	<b>Indicator de rezultat</b>	<b>Termen de realizare</b>	<b>Responsabil</b>
2.1. Îmbunătățirea accesului și calității serviciilor medicale contractate din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală prin prisma modificării cadrului normativ în vederea debirocrazării sistemului medical	Propunerile de modificare a Normelor metodologice de aplicare a Programului unic al asigurării obligatorii de asistență medicală elaborete și remise MS	Noiembrie 2023	DAS Diviziunile structurale ale CNAM
2.2 Evaluarea necesităților și accesului populației la SIP	1 notă informativă elaborată și prezentată conducerii CNAM privind analiza și evaluarea pachetului și volumului SIP efectuat, în baza rapoartelor generate de SIRSM; Propuneri de modificarea a Programului unic cu referire la lista SIP elaborate și remise MS.	Noiembrie 2023	DAS Diviziunile structurale ale CNAM
2.3. Examinarea complexă și exhaustivă a prestatorilor de servicii medicale și farmaceutice în cadrul evaluării și monitorizării acestora	Număr de rapoarte elaborate cu informarea fondatorilor prestatorilor de servicii medicale și farmaceutice despre rezultatele evaluării și monitorizării; Număr de rapoarte de evaluare și monitorizare a prestatorilor de servicii medicale și farmaceutice publicate; Număr de sesizări a organelor de drept.	Decembrie 2023	DEM DTI DJ

<p>2.4. Eficientizarea activității de evaluare a IMS prestatoare de AMP și AMSA, cu accent asupra procesului de prescriere a medicamentelor compensate</p>	<p>Număr de instituții prestatoare de AMP și AMSA planificate conform Planului de evaluare;  100% IMS evaluate incluse în Planul de evaluare privind procesul de prescriere a medicamentelor compensate la nivel de AMP și AMSA și utilizarea mijloacelor provenite din FAOAM;  Număr și suma sancțiunilor aplicate IMSP prestatoare de AMP și AMSA în cazul prescrierii neregulamentare a rețetelor pentru medicamente compensate din FAOAM;  Număr și suma sancțiunilor aplicate IMS prestatoare de AMP și AMSA în cazul dezafectării mijloacelor provenite din FAOAM în alte scopuri decât cele prevăzute în contract și/sau contrar legislației în vigoare.</p>	<p>Decembrie 2023</p>	<p>DEM</p>
<p>2.5. Eficientizarea procesului de evaluare a instituțiilor farmaceutice, cu accent asupra procesului de asigurare, eliberare și raportare a medicamentelor compensate</p>	<p>Număr de instituții farmaceutice planificate conform Planului de evaluare;  100% IMS incluse în Planul de evaluare privind procesul de asigurare, eliberare și raportare a medicamentelor compensate de către instituțiile farmaceutice și aplicarea adosului comercial prevăzut de actele normative în vigoare;  Număr și suma sancțiunilor aplicate instituțiilor farmaceutice în cazul eliberării/raportării neregulamentare a rețetelor pentru medicamentele compensate din FAOAM.</p>	<p>Decembrie 2023</p>	<p>DEM</p>
<p>2.6. Fortificarea evaluării IMS prestatoare de AMS cu accent asupra costului, volumului și calității serviciilor medicale</p>	<p>Număr de IMS prestatoare de AMS planificate conform Planului de evaluare;  100% IMS evaluate incluse în Planul de evaluare privind executarea contractului de acordare a asistenței medicale cu accent asupra volumului, calității serviciilor medicale;  Număr de sancțiuni prevăzute de actele normative în vigoare în cazul nerespectării condițiilor contractuale;  Suma serviciilor invalidate în cazul nerespectării condițiilor contractuale.</p>	<p>Decembrie 2023</p>	<p>DEM</p>

<p>2.7. Eficientizarea gestionării mijloacelor FAOAM prin evaluarea IMS prestatoare de AMS cu accent asupra utilizării conforme a mijloacelor parvenite din FAOAM</p>	<p>Număr de IMS prestatoare de AMS planificate conform Planului de evaluare;  100% IMS evaluate incluse în Planul de evaluare privind executarea contractului de acordare a asistenței medicale cu accent utilizării mijloacelor parvenite din FAOAM;  Număr de sancțiuni prevăzute de actele normative în vigoare în cazul nerespectării condițiilor contractuale;  Suma mijloacelor dezafectate și penalităților aplicate în cazul nerespectării condițiilor contractuale.</p>	<p>Decembrie 2023</p>	<p>DEM</p>
<p>2.8. Îmbunătățirea procesului de audit al codificării în cadrul instituțiilor spitalicești cu accent asupra numărului mediu de diagnostice secundare la un caz mai mare decât media pe țară, cu înaintarea ulterioară a propunerilor privind ajustarea finanțării</p>	<p>Număr de IMS prestatoare AMS planificate pentru auditul codificării în funcție de riscurile identificate și a analizei bazei de date DRG precum și a rezultatelor auditelor anterioare;  100% IMS auditate incluse în Planul de audit coform estimării costului cazurilor în scopul ajustării finanțării;  Număr de cazuri cu privire la abaterile de la Standardele codificării cu identificarea tuturor cazurilor similare în cadrul IMS în perioada evaluată identificate, corectate, regrupate și stabilirea impactului financiar;  Număr și suma sancțiunilor aplicate IMS în cazul nerespectării Standardelor codificării.</p>	<p>Decembrie 2023</p>	<p>DEM</p>



<p>2.9. Contractarea prestatorilor de servicii medicale încadrați în SAOAM</p>	<p>Criterii de contractare a prestatorilor de servicii medicale în cadrul AOAM elaborate și aprobate;  Număr de contracte/acorduri de acordare a asistenței medicale (de prestare a serviciilor medicale) încheiate și publicate pe pagina oficială a CNAM;  1 Raport generalizat privind numărul de contracte/ acorduri semnate în cadrul AT elaborat de către DCPSM și prezentat conducerii CNAM;  1 analiză a îndeplinirii volumelor contractuale pe servicii medicale;  Număr de centralizatoare privind volumele de servicii medicale executate pe tipuri de asistență medicală elaborate și prezentate Direcției contabilitate pentru decontarea serviciilor medicale;  Dezvoltarea componentei DMU în SI DRG conform Standardului de organizare, funcționare și practică în cadrul unităților de primiri urgente (UPU) elaborat și aprobat de MS;  Reevaluarea Listelor de așteptare pe programe speciale „Protezarea aparatului locomotor” și „Tratament operator pentru cataractă”;  1 Regulament revizuit cu privire la modul de gestionare a Listelor de așteptare pentru tratament în cadrul programelor speciale „Protezarea aparatului locomotor” și „Tratament operator pentru cataractă”.</p>	<p>Decembrie 2023</p>	<p>DCPSM  DE  DAS  DJ  AT</p>
<p>2.10. Îmbunătățirea modalității de plată și a criteriilor de contractare a prestatorilor de servicii medicale</p>	<p>Elaborarea cadrului de raportare pentru serviciile medicale contractate prin metoda ”buget global” (servicii de intervenție timpurie, etc.);  1 notă informativă cu privire la analiza datelor primare privind serviciile medicale contractate prin metoda ”buget global” de la prestatorii de servicii medicale (servicii medicale de intervenție timpurie, etc.) elaborată și prezentată conducerii CNAM;  Propuneri de modificare a cadrului normativ și/sau de plată a serviciilor medicale contractate prin metoda ”buget global” elaborat.</p>	<p>Decembrie 2023</p>	<p>DAS  DE  DCPSM</p>

2.11. Contractarea serviciilor farmaceutice destinate asigurării cu medicamente și dispozitive medicale compensate din FAOAM	Număr de farmacii/filiale încadrate în sistemul AOAM; Număr de contracte încheiate cu furnizorii de medicamente și dispozitive medicale compensate; 1 Raport generalizat privind numărul de contracte semnate în cadrul AT elaborat de către DM și prezentat conducerii CNAM.	Decembrie 2023	DM AT
2.12. Executarea bugetului FAOAM destinat compensării medicamentelor și dispozitivelor medicale compensate	Suma cheltuielilor efective pentru serviciile destinate compensării medicamentelor și dispozitivelor medicale compensate, % executare buget FAOAM	Decembrie 2023	DM DCPSM AT
2.13. Acoperirea cheltuielilor pentru medicamente cu destinație specială (MDS), achitate suplimentar cazului tratat în cadrul AMS și medicamente și dispozitive medicale cu destinație specială în cadrul AMSA	Raport trimestrial privind sumele contractate și executate pentru MDS per IMSP elaborat și prezentat grupului de lucru pentru contractarea PSM. Suma cheltuielilor efective, % mediu executare	Decembrie 2023	DM DCPSM
2.14. Îmbunătățirea modalității de plată și a criteriilor de contractare a prestatorilor de servicii medicale	1 analiză a cheltuielilor/costurilor serviciilor medicale în contextul contractării prestatorilor de servicii medicale pentru anul 2024; Numărul activităților (ședințe, analize, informații) în contextul elaborării metodologiei de calculare a costurilor serviciilor spitalicești finanțate prin sistemul DRG (CASE-MIX), cu suportul oficiului de țară a OMS; Numărul activităților (ședințe, analize, informații) în contextul elaborării studiului realizat de costuri a serviciilor spitalicești finanțate prin sistemul DRG (CASE-MIX), conform noii metodologii elaborate cu suportul oficiului de țară a OMS.	Decembrie 2023	DE

<p>2.15. Eficientizarea planificării și raportării utilizării mijloacelor financiare provenite din FAOAM (fondul de bază) de către IMS</p>	<p>Propuneri de ajustare înaintate în urma monitorizării executării cheltuielilor aferente Fondului de bază prin prisma evaluării periodice a gradului de executare a contractelor încheiate de CNAM și PSM înaintate;  Ordin elaborat/modificat și aprobat cu privire la ajustarea/modificarea Ordinului comun al MSMPS și CNAM nr.29/21-A din 22.01.2021 „Privind aprobarea formularului Devizului de venituri și cheltuieli din mijloacele fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală (business-plan) și a Normelor metodologice de elaborare a acestuia 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”.</p>	<p>Decembrie 2023</p>	<p>DE</p>
<p>2.16. Onorarea angajamentelor față de prestatorii de servicii medicale</p>	<p>Ordin elaborat și aprobat cu privire la aprobarea formularului raportului privind serviciile medicale incluse în factura fiscală electronică;  1 Procedură actualizată și aprobată „Achitarea serviciilor medicale prestate în conformitate cu contractele încheiate”;  Număr de rapoarte perfectate și înaintate prestatorilor de servicii medicale;  Număr de facturi fiscale recepționate, verificate și semnate;  Număr de ordine de plată întocmite și numărul de tranzacții efectuate;  Număr de acte întocmite și expediate prestatorilor de servicii medicale contractați.</p>	<p>Decembrie 2023</p>	<p>DC</p>

2.17. Asigurarea accesului echitabil la medicamente și dispozitive medicale sigure și cost-eficiente prin sistemul de compensate din FAOAM	Număr de proiecte de acte normative elaborate și remise spre semnare/avize la proiecte/note informative elaborate; Număr de dosare/rapoarte tehnice de evaluare a medicamentelor prezentate în cadrul Consiliului pentru medicamente compensate și dispozitivelor medicale prezentate în cadrul Consiliului pentru dispozitive medicale compensate; Număr de rapoarte cu estimarea indicatorilor de rezultat cu privire la volumul și sortimentul medicamentelor și dispozitivelor medicale compensate din FAOAM (per grupe maladii, denumire DCI, sume compenate) prezentate conducerii CNAM, DE și AT.	Decembrie 2023	DM
2.18. Implementarea procedurii de negociere a prețurilor de achiziție pentru medicamentele și dispozitivele medicale compensate	Număr de garanții de preț semnate; Număr de poziții de medicamente și dispozitive medicale negociate și incluse în Lista DC de medicamente compensate; Procent mediu de diminuare a prețului de producător/achiziție.	Decembrie 2023	DM
2.19. Actualizarea Listei de medicamente compensate din FAOAM, conform prevederilor actelor normative	Lista DC de medicamente compensate actualizată lunar și plasată pe pagina web a CNAM privind DC eligibile spre compensare; Număr poziții DC incluse/excluse; Număr de actualizări a sumelor fixe compensate; Decizia CMC privind actualizarea sumelor fixe compensate.	Decembrie 2023	DM
<b>Obiectiv nr.3:</b> Îmbunătățirea transparenței gestionării FAOAM		<b>Riscuri asociate obiectivului:</b> 1. Prezentarea eronată a datelor de către operatorii economici cu privire la prețul medicamentelor și dispozitivelor medicale spre includere în lista medicamentelor compensate; 2. Imposibilitatea/dificultatea determinării impactului financiar (din cauza propunerilor, condițiilor sau proiectelor neclare); 3. Prezentarea tardivă în adresa CNAM a documentelor de plată; 4. Reținerea luării deciziilor referitor la obiectivele politicii fiscale pe termen lung; 5. Nedenunțarea cazurilor de corupție.	<b>Sursa de finanțare:</b> în limita mijloacelor prevăzute în FAOAM pentru anul 2023

Acțiunea	Indicator de rezultat	Termen de realizare	Responsabil
3.1. Revizuirea cadrului normativ privind asigurarea obligatorie de asistență medicală	Identificarea categoriilor de persoane care nu sunt încadrate în sistemul AOAM; 1 Ședință convocată cu autoritățile publice centrale cu privire la încadrarea categoriilor de persoane neasigurate identificate; 1 Proiect de act normativ elaborat.	Decembrie 2023	DRB DJ
3.2. Asigurarea acoperii financiare pentru compensarea/rambursarea medicamentelor și dispozitivelor medicale din fondurile AOAM	Număr de Note informative remisă către DE, CMC, CDMC, MS privind bugetul estimat/disponibil la subprogramul „Servicii destinate pentru compensarea medicamentelor și dispozitivelor medicale”; 1 Notă informativă remisă către DE, Grupul de lucru pentru contractarea prestatorilor de servicii medicale în urma estimării volumului de mijloace financiare necesare pentru acoperirea costurilor pentru medicamente și dispozitive medicale cu destinație specială (costisitoare) rambursate din FAOAM pentru anul viitor de gestiune; 1 Studiu cu privire la analiza evoluției prețurilor la medicamente compensate și consumului acestora efectuat trimestrial, note informative prezentate conducerii CNAM, CMC și CDMC.	Decembrie 2023	DM DE
3.3. Monitorizarea modificării cadrului normativ	Număr de proiecte de acte normative cu impact asupra fondurilor AOAM identificate; Ppropuneri/obiecții, după caz, la proiectele de acte normative cu impact asupra fondurilor AOAM elaborate și remise spre examinare.	Decembrie 2023	DJ

<p>3.4. Asigurarea valorificării mijloacelor financiare din fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale</p>	<p>1 Proiect de modificare a Regulamentului cu privire la criteriile și modalitatea de selectare și derulare a proiectelor investiționale din fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale;  1 Concurs de proiecte investiționale organizat;  Număr de contracte încheiate;  Număr de cereri de finanțare cu întocmirea proceselor-verbale ale grupului de lucru pentru evaluarea acestora examinate;  Aprobarea graficului de monitorizare a realizării contractelor de finanțare a proiectelor investiționale din fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale;  Număr de vizite efectuate în cadrul derulării proiectelor investiționale finanțate;  Număr de rapoarte/informații prezentate în adresa conducerii CNAM privind executarea fondului de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale.</p>	<p>Decembrie 2023</p>	<p>DAS</p>
<p>3.5. Asigurarea valorificării mijloacelor financiare din fondul măsurilor de profilaxie</p>	<p>1 Ordin comun al MS și CNAM „Despre aprobarea priorităților de utilizare a mijloacelor financiare din fondul măsurilor de profilaxie pentru anul 2023”;  1 Proiect de modificare a Regulamentului cu privire la modalitatea de finanțare din fondul măsurilor de profilaxie în bază de proiecte;  Număr de concursuri de selectare a proiectelor de realizare a măsurilor de profilaxie și prevenire a riscurilor de îmbolnăvire, finanțate din contul mijloacelor financiare ale fondului măsurilor de profilaxie organizate;  Număr de cereri de finanțare cu întocmirea proceselor-verbale ale grupului de lucru pentru evaluarea acestora examinate;  Număr de verificări din oficiu și la fața locului efectuate în cadrul implementării proiectelor finanțate din fondul măsurilor de profilaxie;  Număr de rapoarte/informații prezentate în adresa conducerii CNAM privind executarea fondului măsurilor de profilaxie.</p>	<p>Decembrie 2023</p>	<p>DAS</p>

3.6. Planificarea strategică și asigurarea unui echilibru financiar între venituri și cheltuieli	Număr de proiecte de documente cu privire la indicatorii FAOAM pe termen mediu pentru CBTM 2024-2026 alaborate și remise către APC de rigoare; Număr de proiecte de acte elaborate și remise pentru aprobare privind propunerile de modificare a Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2023; 1 Proiect de Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2024 elaborat și remis spre promovare; 1 Contract semnat privind dezvoltarea modulului „bugetul instituțiilor medicale” din softul IC Contabilitate versiunea 8.	Decembrie 2023	DE DC
3.7. Monitorizarea și raportarea periodică și anuală a executării Legii FAOAM	Număr de rapoarte elaborate și expediate privind executarea FAOAM la partea de venituri și cheltuieli pentru anul 2023; 1 Raport anual privind executarea FAOAM pe anul 2022 elaborat și aprobat de Consiliul de administrație al CNAM.	Decembrie 2023	DE
3.8. Furnizarea informațiilor credibile, fidele și relevante a situației economice pentru luarea deciziilor	1 Raport privind Situațiile financiare ale CNAM elaborat, semnat și expediat către Biroul Național de Statistică; 1 Ordin privind aprobarea Politicilor de contabilitate pentru anul 2024 elaborat și semnat.	Decembrie 2023	DC
<b>Obiectiv nr.4: CNAM - Instituție eficientă</b>		<b>Riscuri asociate obiectivului:</b> 1. Subaprecierea rezultatelor activității și confundarea/necunoașterea atribuțiilor instituționale de către societate; 2. Completarea de către diviziunile structurale cu informație superficială a rapoartelor privind sistemul CIM; 3. Tergiversarea termenelor de actualizare a informațiilor pe pagina web oficială a CNAM; 4. Nerealizarea misiunilor de audit intern planificate.	<b>Sursa de finanțare:</b> în limita mijloacelor prevăzute în FAOAM pentru anul 2023
<b>Acțiunea</b>	<b>Indicator de rezultat</b>	<b>Termen de realizare</b>	<b>Responsabil</b>

<p>4.1. Coordonarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial în cadrul CNAM</p>	<p>1 Raport anual privind controlul intern managerial în cadrul CNAM pentru anul 2022 elaborat și remis spre aprobare;  1 Declarație privind răspunderea managerială pentru anul 2022 și publicarea pe pagina web a CNAM emisă și publicată pe pagina web a CNAM;  1 Raport anual privind controlul intern managerial în cadrul CNAM pentru anul 2022 și 1 copie a Declarației privind răspunderea managerială pentru anul 2022 prezentate Ministerului Finanțelor;  1 Analiză a rezultatelor autoevaluării sistemului de control managerial intern pentru anul 2022 elaborată și prezentată în ședința Comisiei pentru consolidarea și dezvoltarea CIM în cadrul CNAM;  1 Raport privind implementarea/dezvoltarea sistemului de control intern managerial în cadrul CNAM elaborat și prezentat în ședința Comisiei pentru consolidarea și dezvoltarea CIM în cadrul CNAM.</p>	<p>Decembrie 2023</p>	<p>DSGI</p>
<p>4.2. Administrarea activității CNAM</p>	<p>4 Ședințe a Consiliului de administrație al CNAM organizate;  4 procese-verbale ale Consiliului de administrație al CNAM elaborate și semnate;  Număr de decizii ale Consiliului de administrație al CNAM elaborate, semnate și publicate pe pagina web oficială a CNAM.</p>	<p>Decembrie 2023</p>	<p>DSGI</p>



<p>4.3. Planificarea, monitorizarea și raportarea executării acțiunilor operaționale ale CNAM</p>	<p>1 Raport privind realizarea Planului de activitate al CNAM pentru anul 2022 elaborat și prezentat conducerii CNAM;  1 Notă informativă cu privire la executarea acțiunilor/subacțiunilor planificate elaborată și prezentată conducerii CNAM;  Număr de Planuri de acțiuni ale diviziunilor structurale ale CNAM pentru anul 2023 elaborate, aprobate de către conducătorul ierarhic superior, conform organigramei și prezentate câte o copie în adresa DSGI (pe suport de hârtie și în format electronic);  1 Plan de acțiuni al CNAM pentru anul 2023, coordonat cu șefii diviziunilor structurale ale CNAM și prezentat spre aprobare directorului general al CNAM;  2 Rapoarte trimestriale privind executarea Planurilor de acțiuni ale diviziunilor structurale ale CNAM pentru anul 2023 prezentate directorului general al CNAM;  1 Raport privind realizarea Planului de acțiuni al CNAM pentru anul 2023, semestrul I elaborat și prezentat conducerii CNAM;  1 Notă informativă cu privire la executarea acțiunilor privind realizarea Planului de acțiuni al CNAM pentru anul 2023, semestrul I elaborată și prezentată conducerii CNAM;  1 Plan de acțiuni al CNAM pentru anul 2023 revizuit și prezentat spre aprobare directorului general al CNAM.</p>	<p>Decembrie 2023</p>	<p>DSGI  Diviziunile structurale</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	------------------------------------------

<p>4.4. Identificarea, înregistrarea, evaluarea, monitorizarea și raportarea riscurilor în cadrul CNAM</p>	<p>1 Notă informativă privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor aferent anului 2022 elaborată și prezentată directorului general al CNAM;</p> <p>1 Raport despre realizarea Planului de implementare a măsurilor de control al CNAM pentru anul 2022 privind riscurile situate deasupra limitei de toleranță elaborat și prezentat directorului general al CNAM;</p> <p>Număr de Registre a riscurilor ale diviziunilor structurale ale CNAM pentru anul 2023 elaborate, aprobate de către conducătorul ierarhic superior, conform organigramei și prezentate câte o copie în adresa DSGI (pe suport de hârtie și în format electronic);</p> <p>1 Registru consolidat al riscurilor în cadrul CNAM pentru anul 2023 elaborat și prezentat spre examinare Comisiei de consolidare și dezvoltare a CIM în cadrul CNAM;</p> <p>1 Registru consolidat al riscurilor în cadrul CNAM pentru anul 2023, cizelat, coordonat cu șefii diviziunilor structurale ale CNAM și prezentate spre aprobare directorului general al CNAM;</p> <p>1 Plan de implementare a măsurilor de control al CNAM pentru anul 2023 privind riscurile situate deasupra limitei de toleranță elaborat și prezentat spre aprobare directorului general al CNAM;</p> <p>1 Registru consolidat al riscurilor în cadrul CNAM pentru anul 2023, revizuit și prezentat spre aprobare directorului general al CNAM.</p>	<p>Decembrie 2023</p>	<p>DSGI Diviziunile structurale</p>
<p>4.5. Consolidarea mecanismului de responsabilizare a CNAM</p>	<p>Număr de Planuri de acțiuni întru implementarea recomandărilor Curții de Conturi elaborate în baza Hotărârilor aprobate și luate la control și prezentate spre aprobare directorului general al CNAM, după caz;</p> <p>Număr de recomandări ale Curții de Conturi monitorizate;</p> <p>Număr de informații despre măsurile întreprinse de CNAM perfectate și prezentate Curții de Conturi.</p>	<p>Decembrie 2023</p>	<p>DSGI Diviziunile structurale</p>

4.5. Monitorizarea executării documentelor de politici	Număr de răspunsuri perfectate și expediate în termen	Decembrie 2023	DSGI
4.6. Revizuirea procedurilor de sistem și operaționale	Număr de proceduri analizate, evaluate și revizuite; Număr de proiecte de Ordin elaborate și prezentate spre aprobare directorului general al CNAM.	Decembrie 2023	DSGI Diviziunile structurale ale CNAM
4.7. Organizarea procesului de management al documentelor	1 Raport privind numărul și structura petițiilor examinate în cadrul CNAM, inclusiv AT, pe parcursul anului 2022 elaborat și prezentat directorului general al CNAM; 1 Raport privind numărul cetățenilor primiți în audiență pe parcursul anului 2022 în cadrul CNAM și AT elaborat și prezentat directorului general al CNAM.	Ianuarie 2023	DSGI
4.8. Implementarea acordurilor de colaborare încheiate între CNAM și entități publice	1 Notă informativă privind stabilirea impactului activității CNAM prezentată conducerii CNAM; 1 ședință organizată cu entitățile publice prin prisma identificării soluțiilor de îmbunătățire a acordurilor încheiate; 1 Raport privind relațiile de colaborare cu entitățile publice prezentat conducerii CNAM.	Decembrie 2023	DJ
4.9. Asigurarea suportului metodologic și informativ privind medicamente și dispozitive medicale compensate din FAOAM	Număr de avize a protocoalelor clinice naționale (PCN) și standardelor medicale privind schemele de tratament utilizate în diferite maladii; Număr webinare organizate în scopul informării prestatorilor de servicii medicale și farmaceutice despre regulile de eliberare, prescriere și raportare a medicamentelor și dispozitivelor medicale compensate din FAOAM; Număr circulare remise către PSF și PSM.	Decembrie 2023	DM DEM AT

4.10. Suport tehnic și metodologic privind utilizarea SI	Suport tehnic și metodologic acordat privind utilizarea SI "AOAM", "RMF" "Achitarea serviciilor medicale", "Evidența și raportarea serviciilor medicale în sistem DRG", "Raportare și Evidență a Serviciilor Medicale", "Program IC - contabilitatea", "Achitarea serviciilor medicale", "Registrul Formularelor 1-16/d", "Medicamente compensate", "Petiții on-line", "e-Cancelaria", "Asistență Medicală Primară", "Portalul Certificatelor de Concediu Medical" și "Moldlex".	Decembrie 2023	DTI
4.11. Administrarea, întreținerea și actualizarea paginei oficiale cnam.md, portalului date.md și a paginei map.cnam.md	Pagină, date actualizate conform solicitărilor parvenite; Structură modificată conform solicitărilor.	Decembrie 2023	DTI
4.12. Fortificarea colaborării CNAM cu instituții internaționale specializate în sănătate și alinierea SAOAM la bunele practici internaționale în domeniul AOAM	6 proiecte monitorizate și implementate („Modernizarea serviciilor integrate de reabilitare în RM” (Poiect în proces de inițiere -BM), „Acoperirea universală cu servicii de sănătate în RM” (BM), Răspuns de Urgență la COVID -19 (BM)”, „Viață sănătoasă: reducerea poverii bolilor netransmisibile” (Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare în RM), „Mensana - Suport pentru reforma serviciilor de sănătate mintală în Republica Moldova” (Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare în RM) și „Echitate în sănătate prin responsabilizare socială” (Crucea Roșie a Elveției în RM); 6 Acordurilor/Memorandumurilor bilaterale de colaborare în domeniul AOAM semnate de CNAM cu instituții omoloage (Estonia, România, Lituania, Slovenia, Coreea de Sud și Ucraina) monitorizate și implementate; Număr de evenimente organizate/participate „Acoperirea universală cu servicii medicale (JLN)”; Număr de evenimente organizate/participate „Formarea și rambursarea prețurilor la medicamente (PPRI)”; Număr de misiuni/întrevederi/dialoguri de politici/conferințe/webinare/mese rotunde coordonate și organizate cu parteneri de dezvoltare și reprezentanți din domeniul sănătății.	Decembrie 2023	SCI Diviziuni structurale

4.13. Achiziționarea bunurilor, serviciilor și lucrărilor pentru necesitățile CNAM	1 Plan de achiziții pentru anul 2023 elaborat și publicat pe pagina oficială a CNAM; Număr de proceduri efectuate; Număr de contracte de achiziții încheiate; Număr de Rapoarte privind monitorizarea contractelor de achiziție publică pentru anul 2023 elaborate și publicate pe pagina oficială a CNAM.	Decembrie 2023	Grupul de lucru pentru achiziții
4.14. Monitorizarea implementării cadrului normativ în domeniul anticorupție	Număr de conflicte de interese (potențial, real, consumat) declarate în cadrul exercitării funcției de către subiecții declarării; Număr de declarații a conflictelor de interese (potențial, real, consumat) înregistrate în Registrul declarațiilor privind conflictul de interese.	Decembrie 2023	SRU
4.15. Asigurarea intolanței față de incidentele de integritate	Număr de cazuri de influență necorespunzătoare denunțate, soluționate; Număr de cazuri de influență necorespunzătoare denunțate la CNA și SIS; Număr de manifestări de corupție denunțate conducătorilor; Număr de avertizări de integritate depuse în cadrul CNAM; Număr de avertizări de integritate transmise CNA; Număr de avertizori de integritate supuși protecției; Număr de sancțiuni disciplinare aplicate în cadrul CNAM în legătură cu incidentele de integritate admise de către angajații CNAM; Număr de sesizări depuse la autoritățile anticorupție cu privire la incidentele de integritate ce constituie infracțiuni și contravenții; Număr de suspendări din funcții pentru infracțiuni de corupție sau conexe corupției.	Decembrie 2023	SSII
4.16. Asigurarea unui cadru relevant de reglementare și funcționare a activității unității de audit intern	1 Raport privind activitatea de audit intern pentru anul 2022 elaborat și prezentat spre aprobare directorului general al CNAM	Februarie 2023	SAI

4.17. Evaluarea sistematică și metodică a eficacității sistemului de control intern managerial	4 Rapoarte a misiunilor de audit intern conform SNAI și NAISP elaborate și prezentate spre aprobare directorului general al CNAM	Decembrie 2023	SAI
4.18. Asigurarea monitorizării implementării recomandărilor de audit de către diviziunile structurale ale CNAM conform ordinelor aprobate	Număr de ordine CNAM monitorizate spre implementare; Număr de recomandări înaintate spre implementare; 1 Raport privind implementarea recomandărilor de audit în anul 2022 elaborat și prezentat directorului general al CNAM; 1 Informației privind implementarea recomandărilor de audit în semestrul I, 2023 elaborată și prezentată directorului general al CNAM.	Decembrie 2023	SAI Diviziunile structurale
4.19. Îmbunătățirea canalelor de comunicare externă și paginii web a CNAM)	Număr de comunicate/anunțuri/știri elaborate și plasate pe pagina oficială a CNAM; Număr de solicitări de acces la informație din partea mass-media și de răspunsuri oferite; Număr de rapoarte de monitorizare a materialelor în mass-media.	Decembrie 2023	SCMM
4.20. Organizarea seminarelor interne și externe pentru angajații CNAM	1 Plan de instruire a angajaților CNAM elaborat și prezentat spre aprobare directorului general al CNAM; Număr de angajați instruiți.	Decembrie 2023	SRU Diviziuni structurale
4.21. Elaborarea și înaintarea propunerilor de modificare a actelor normative în domeniul asigurării obligatorii de asistență medicală și domeniile conexe	Număr de acte normative la care s-au înaintat propuneri de modificare; % actelor normative modificate în baza propunerilor înaintate de către CNAM; Număr de ședințe de consultare publică a proiectelor de acte normative la care s-a asigurat participarea reprezentanților CNAM.	Decembrie 2023	DJ Diviziunile structurale ale CNAM

<p>4.22. Examinarea și avizarea proiectelor de acte normative înaintate de autorități publice, cu determinarea după caz, a impactului financiar asupra FAOAM</p>	<p>Număr de proiecte de acte normative parvenite de la autorități publice avizate în termen; Număr de proiecte de acte normative avizate în termen, cu determinarea impactului financiar asupra FAOAM; 100% avize prezentate în termen.</p>	<p>Decembrie 2023</p>	<p>DJ Diviziunile structurale ale CNAM</p>
<p>4.23. Reprezentarea intereselor CNAM în instanțele de judecată</p>	<p>Număr de dosare aflate pe rol în instanțele judecătorești; Număr de acțiuni înaintate în instanțele de judecată privind recuperarea cheltuielilor pentru acordarea asistenței medicale persoanei asigurate ca urmare a prejudiciului cauzat sănătății; Număr de dosare finisate cu câștig de cauză inclusiv suma mijloacelor financiare recuperată la FAOAM.</p>	<p>Decembrie 2023</p>	<p>DJ DSGI</p>