

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DIRECȚIA MEDICALĂ



CENTRUL MEDICAL DE DIAGNOSTIC
ȘI TRATAMENT AMBULATORIU
PLOIEȘTI

NESECRET
COD: PO-CMDTA-16

Ediția IV

Revizia 0

Exemplar nr. 5

Număr exemplare 4/5

Nr. 1534.013



Ploiești, 24.11.2023



PROCEDURĂ
privind
DECONTAREA CONTRIBUȚIEI PERSONALE DIN
CONTRAVALOAREA MEDICAMENTELOR COMPENSATE ȘI
NECOMPENSATE, A SERVICIILOR MEDICALE PRECUM ȘI
A FIȘELOR MEDICALE DE ÎNCADRARE ÎN M.A.I.
PENTRU BENEFICIARII PREVEDERILOR LEGII NR. 360/2002
PRIVIND STATUTUL POLIȚISTULUI ȘI AI LEGII NR. 80/1995 PRIVIND
STATUTUL CADRELOR MILITARE

Cod: PO-CMDTA PLOIEȘTI -16

**PROCEDURA PRIVIND DECONTAREA CONTRIBUȚIEI PERSONALE DIN
CONTRAVALOAREA MEDICAMENTELOR COMPENSATE ȘI
NECOMPENSATE, PRECUM ȘI DECONTAREA SERVICIILOR MEDICALE
PENTRU BENEFICIARII PREVEDERILOR LEGII NR. 360/2002
PRIVIND STATUTUL POLIȚISTULUI ȘI AI LEGII NR. 80/1995 PRIVIND STATUTUL
CADRELOR MILITARE**

Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii

Elemente privind responsabilii / operațiunea	Grad, nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
APROBAT	Comisar șef de poliție Dr. PITICAȘ Maria	Director C.M.D.T.A. Ploiești		
AVIZAT	Comisar de poliție DOBROMIR Daniel-Mihail	(Î) Director adjunct II (logistic) C.M.D.T.A. Ploiești		

VERIFICAT	Comisar șef de poliție PĂTRAȘCU Liviana	Contabil șef C.M.D.T.A. Ploiești	
ELABORAT	Comisar șef de poliție Dr. STANOV Viviana Simona	(Î) Director adjunct II (medical) C.M.D.T.A. Ploiești	

DIRECȚIA MEDICALĂ CENTRUL MEDICAL DE DIAGNOSTIC ȘI TRATAMENT AMBULATORIU PLOIEȘTI	Procedură privind decontarea contribuției personale din contravaloarea medicamentelor compensate și necompensate pentru beneficiarii prevederilor Legii nr.360/2002 privind statutul polițistului și ai Legii 80/1995 privind statutul cadrelor militare COD: PO- CMDTA—16	Nesecret Ediția IV Revizia 0
--	--	------------------------------------

SITUAȚIA EDIȚIILOR ȘI A REVIZIILOR ÎN CADRUL EDIȚIILOR PROCEDURII

Ediția sau, după caz, revizia în cadrul ediției	Componenta revizuită	Modalitatea reviziei	Data la care se aplică prevederile ediției sau reviziei ediției
Ediția I	-	-	01.01.2021
Ediția a II-a	Procedura	rescriere	01.09.2021
Ediția a III-a	Procedura	rescriere	01.01.2022
Ediția a IV-a	Procedura	rescriere	01.12.2023

1.SCOP

Prezenta procedura are drept scop:

- a.stabilirea unui set unitar de reguli pentru reglementarea modului de decontare a contribuției personale din contravaloarea medicamentelor eliberate pacienților cu drept de gratuitate din cadrul C.M.D.T.A Ploiești și a centrelor medicale județene arondate;
- b.stabilirea responsabilităților privind întocmirea, verificarea, avizarea și aprobarea documentelor aferente acestei activități.

2. DOMENIUL DE APLICARE

Procedura se aplica de către personalul medico-sanitar încadrat sau aflat în relații de colaborare cu Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu Ploiești și centrele medicale județene, precum și de către personalul din cadrul compartimentelor financiar-contabile, logistice și secretariat, conform responsabilităților ce le revin.

3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

- SR EN ISO 9001:2015 - Sisteme de Management al Calității. Cerințe;
- O.U.G. nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea M.A.I., cu modificările și completările ulterioare;
- O.G. nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată;
- Ordin S.G.G. nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;
- Ordin M.A.I. nr. 203/2016 pentru aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Direcției Medicale;
- Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 266/2008 a farmaciei cu modificările și completările ulterioare;
- Legea 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;

- H.G. nr. 677/2003 privind condițiile de acordare în mod gratuit a asistenței medicale și psihologice, a medicamentelor și protezelor pentru polițiști, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 270/1999 privind stabilirea condițiilor de acordare a asistenței medicale, medicamentelor, concediilor medicale și scutirilor medicale cadrelor militare în activitate, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, republicată;
- H.G. nr. 584/2005 privind finanțarea unităților sanitare din sistemul de apărare, ordine publică, siguranță națională și autoritate judecătorească, cu modificările și completările ulterioare;
- Contract cadru aprobat prin Hotărâre de Guvern privind condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate;
- O.M.A.I. nr. 516/2003 privind acordarea asistenței medicale în rețeaua sanitară a M.A.I.;
- O.M.A.I. nr. 67/2013 pentru completarea articolului 138 din Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 516/2003 privind acordarea asistenței medicale în rețeaua sanitară a M.A.I.;
- O.M.A.I. nr.187/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și exercitarea controlului financiar preventiv propriu în cadrul M.A.I.;
- O.M.S. nr. 287/2009 privind aprobarea Nomenclatorului medicamentelor de uz uman pentru anul 2009;
- O.M.S. nr. 444/2019 pentru aprobarea Normelor privind înființarea, organizarea și funcționarea unităților farmaceutice, cu modificările și completările ulterioare;
- Norme metodologice de aplicare a Contractului-cadru, aprobate prin Ordin comun M.S./C.N.A.S., privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate;
- Norme metodologice proprii ale Contractului cadru anual aprobate prin Ordin comun M.S./M.Ap.N./M.A.I./ M.J./S.R.I./ S.T.S/ S.P.P./ S.I.E.
- O.M.F.P. nr. 1792/2002 pentru aprobarea a Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale.

4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

4.1. Definiții

Nr. crt.	Termenul	Definiția sau, dacă este cazul, actul care definește termenul.
1	Procedura	Prezentarea formalizată, în scris, a tuturor pașilor ce trebuie urmați, a metodelor de lucru stabilite și a regulilor de aplicat în vederea realizării activității, cu privire la aspectul procedurat.
2	Decontare medicamente	Operație contabilă de a restitui asiguraților cu drept de gratuitate contribuția personală din contravaloarea medicamentelor.
3	Sistem de calitate	Suma tuturor aspectelor unui sistem prin care se aplică o politică privind calitatea și se asigură îndeplinirea obiectivelor în materie de calitate.

DIRECȚIA MEDICALĂ CENTRUL MEDICAL DE DIAGNOSTIC ȘI TRATAMENT AMBULATORIU PLOIEȘTI	Procedură privind decontarea contribuției personale din contravaloarea medicamentelor compensate și necompensate pentru beneficiarii prevederilor Legii nr.360/2002 privind statutul polițistului și ai Legii 80/1995 privind statutul cadrelor militare COD: PO- CMDTA—16	Nesecret Ediția IV Revizia 0
--	--	------------------------------------

4	Management al riscului legat de calitate	Un proces sistematic pentru evaluarea, controlul, comunicarea și analiza riscului în ceea ce privește decontarea medicamentelor.
5	Contribuția personală din contravaloarea medicamentelor	a) pentru medicamentele care se prescriu pe formular tip C.N.A.S.- diferența dintre prețul de vânzare cu amanuntul maximal pe unitatea terapeutică și suma corespunzătoare aplicării procentului de compensare a medicamentelor corespunzătoare D.C.I. prevazute în sublistele A, B și D asupra prețului de referință; b) pentru medicamentele care se prescriu pe formular tip M.A.I. – prețul de vânzare cu amănuntul.
6	Categoriile de asigurați pentru care se decontează contribuția personală din fondurile bugetare ale M.A.I.	a) cadrele militare în activitate din M.A.I și funcționarii publici cu statut special-polițiști și cei asimilați acestora.; b) elevii și studenții unităților de învățământ ale M.A.I.; c) militarii în rezervă concentrați, indiferent de grad, ai M.A.I.; d) pensionarii militari ai M.A.I., polițiștii pensionari și cei asimilați lor, precum și soțul/soția, potrivit legii; e) persoanele private de libertate din centrele de reținere și arestare preventivă din M.A.I.; f) membrii de familie ai cadrelor militare în activitate din M.A.I., polițiștilor și funcționarilor publici asimilați acestora (soțul, soția, copii și părinții aflați în întreținerea legală a acestora, potrivit legii.

4.2. Abrevieri

Nr.	Abrevierea	Termenul abreviat
1	M.A.I.	Ministerul Afacerilor Interne
2	D.S.U.	Departamentul pentru Situații de Urgență
3	D.M.	Direcția Medicală
4	SMC	Sistem de management al calității
5	SCIM	Sistem de control intern/ managerial
6	RMC	Reprezentant managementul calitate
7	MMC	Manualul de management al calității
8	PS	Procedura de sistem
9	PO	Procedura operațională
10	C.N .A.S.	Casa Națională de Asigurări de Sănătate

5. DESCRIEREA PROCEDURII

- (1) Medicamentele pentru care se decontează contribuția personală a asiguratului sunt cele prevăzute în Nomenclatorul medicamentelor pentru uz uman.
- (2) În situația în care starea de sănătate a asiguratului impune administrarea unui produs care nu se regăsește în Nomenclatorul medicamentelor pentru uz uman, a cărui lipsa de administrare implică risc vital pentru pacientul în cauză, acesta poate fi acordat gratuit, cu condiția existenței documentelor justificative, precum și a unui raport întocmit de către medicul curant din care să rezulte indicația absolută a administrării produsului respectiv, avizat de către șeful unității medicale aparținând M.A.I. în raza căreia este arondat pacientul.
- (3) Centrele medicale de diagnostic și tratament ambulatoriu încheie contracte/convenții cu farmaciile comunitare, care au ca obiect decontarea contribuției personale din contravaloarea medicamentelor compensate și necompensate, pentru asigurații menționați la punctul 4.1. nr. crt. 6.
- (4) Contractele sunt însoțite de o anexă în care sunt menționați medicii prescriptori ale căror rețete vor fi eliberate gratuit de către farmacii.
- (5) În baza contractelor/convențiilor, farmaciile vor elibera în mod gratuit medicamente, în limita bugetului alocat de către centrul medical de diagnostic și tratament ambulatoriu, asiguraților care se regăsesc pe listele de capitație ale medicilor de familie din cadrul C.M.J./C.M.D.T.A. sau ale medicilor de familie agreați care au avizele șefului de centru medical din județul respectiv, conducătorului unității beneficiare și al șefului Direcției Medicale, atunci când rețetele sunt prescrise de către acești medici.
- (6) Decontarea se realizează ținând cont de ordinea cronologică a înregistrării la secretariatul unității a rapoartelor însoțite de documente justificative.
- (7) Contribuția personală se decontează, pe baza de documente justificative, farmaciei sau pacienților, după cum urmează:

7.1) Farmaciei:

- (a) Pentru asigurații care se regăsesc pe listele de capitație ale medicilor de familie din cadrul centrului medical sau ale medicilor de familie care au avizele menționate la punctul 5.1, atunci când rețetele sunt prescrise de către aceștia.
- (b) Documentele justificative în acest caz sunt: factura fiscală, borderoul centralizator, copii după rețete și taxarea acestora de către farmacie. În cazul medicamentelor prescrise pe formulare tip M.A.I., farmacia va depune, pe lângă documentele menționate anterior, un exemplar al bonului corespunzător rețetei aferente, listat din calculator, care va conține obligatoriu ștampila farmaciei.

(c) Farmaciile cu care unitățile sanitare ale M.A.I. au încheiat contracte/convenții depun lunar, la sediul unității sanitare a M.A.I., documentele justificative.

(d) Plățile se efectuează în ordinea înregistrării în cadrul centrului medical de diagnostic și tratament ambulatoriu a facturilor emise de furnizori în limita bugetelor din contractele/convențiile încheiate cu aceștia, precum și în limita disponibilităților care rămân în sold.

7.2) Asiguraților menționați la punctul 4.1.6:

- aflați pe listele de capitație ale medicilor de familie din afara rețelei sanitare a M.A.I., care nu au avizele menționate la punctul 5 .1;
- cărora le-au fost prescrise rețete de către medici specialiști, conform competențelor;
- în cazul în care farmacia a epuizat plafonul alocat, iar pacienții își achiziționează medicamentele.

Documentele justificative în cazul asiguraților menționați la pct. 4.1.6 sunt:

- cererea de decontare- **Anexa nr. 1;**
- copia rețetei electronice eliberată de către medicul prescriptor din afara sistemului medical al M.A.I.;
- rețeta electronică (componenta eliberare) în original, emisă de farmacia care a eliberat medicamentele prescrise;
- rețeta simplă în original eliberată de către medicii de familie din afara sistemului medical al M.A.I. cu data prescrierii, semnătura și parafa medicului prescriptor, ștampila rotundă a unității sanitare, aceasta cuprinzând diagnosticul și nr. din registrul de consultații;
- rețeta verde (exemplarul pacientului) pentru rețetele tip TAB III;
- rețeta eliberată de către medicul specialist împreună cu copia scrisorii medicale sau copia biletului de ieșire din spital (dacă este cazul) cu data eliberării, semnătura și parafa medicului prescriptor, ștampila rotunda a unității sanitare;
- facturile fiscale în original și bonurile fiscale în original și fotocopie ale rețetelor eliberate de farmacie;
- copie C.I a asiguratului M.A.I care solicită decontarea;
- adeverință de la locul de muncă pentru cadrele active;
- documente justificative din care să reiasă calitatea de membru de familie (soț, soție, copii și părinți aflați în întreținerea legală a cadrelor M.A.I și care nu realizează alte venituri), pentru care se solicită decontarea (copii documente de identitate: certificat de naștere, carte de identitate, certificat de căsătorie);
- adeverință de la locul de muncă al cadrului M.A.I. din care să rezulte calitatea de coasigurat pentru membrul de familie pentru care se solicită decontarea, adeverință de la școală/facultate pentru tinerii între 18-26 ani (dacă urmează cursurile la zi și nu au venituri), adeverință de venit de la administrațiile financiare pentru soțul sau soția care nu are venituri;
- fotocopie a ultimului cupon de pensie pentru pensionarii M.A.I;
- document bancar din care să reiasă nr. contului bancar și titularul contului, pentru virarea sumelor);
- alte documente considerate necesare.

Documentele justificative se înregistrează la secretariatul unității.

(8) La nivelul fiecărui centru medical județean aflat în structura C.M.D.T.A. Ploiești se numește prin D.Z.U a directorului C.M.D.T.A. Ploiești, comisia pentru verificarea rețetelor și a cererilor de decontare. Comisia constituită la nivelul fiecărui centru medical județean este formată din minim 4 membri, respectiv șeful centrului medical județean sau înlocuitorul legal al acestuia – președinte, minim 2 membri de specialitate medicală (un medic și un asistent) și agentul de poliție din cadrul compartimentului secretariat- administrativ sau înlocuitorul legal al acestuia care asigură corespondența dintre C.M.J. și sediul C.M.D.T.A. Ploiești.

(8.1) În urma verificării documentelor, respectiv emiterea Proceselor – Verbale de recepție, **sefii de centre certifică prin aplicarea vizei de specialitate pe facturile fiscale** eliberate de către farmacii, în privința realității și legalității a documentelor justificative, în conformitate cu **prevederile art. 10, alin. 3 din O.U.G. nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv**, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora „**proiectele de operațiuni se prezintă însoțite de documentele justificative corespunzătoare, certificate în privința realității și legalității prin semnătura conducătorilor compartimentelor de specialitate care inițiază operațiunea respectivă**”, coroborate cu prevederile art. 10, alin. 2 din **Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 187/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și exercitarea controlului financiar preventiv propriu în cadrul Ministerului Afacerilor Interne**, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora „**proiectele de operațiuni se prezintă pentru viza de control financiar preventiv propriu numai cu avizul conducătorilor compartimentelor de specialitate care inițiază operațiunea (sau al înlocuitorilor acestora) care au obligația să certifice documentele justificative în privința realității, regularității și legalității**”.

(8.2) Documentele astfel întocmite, respectiv factura fiscală certificată prin aplicarea vizei de specialitate, însoțită de borderourile centralizatoare, precum și Procesele – Verbale de recepție care confirmă parcurgerea **celeia de-a doua faze a execuției bugetare, respectiv „Lichidarea cheltuielilor”** prevăzută la pct. 2 din O.M.F.P. nr. 1.792 din 24 decembrie 2002 *pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale*, cu modificările și completările ulterioare, vor fi transmise la sediul C.M.D.T.A. Ploiești.

(8.3) După înregistrarea documentelor transmise de către centrele medicale județene, structura secretariat a unității va transmite documentele primite, pe bază de semnătură, la Serviciul Logistic, în vederea parcurgerii **celeia de-a treia faze a execuției bugetare prevăzută la pct. 3 „Ordonanțarea cheltuielilor”** din O.M.F.P. nr. 1.792 din 24 decembrie 2002, cu modificările și completările ulterioare, pentru emiterea „Ordonanțării de plată”.

(9) Pentru rețetele prescrise de către medicii de familie și medicii specialiști din cadrul C.M.D.T.A. Ploiești, pentru județul Prahova, la sediul C.M.D.T.A. Ploiești se numește prin D.Z.U., o comisie formată din 6 membri, respectiv directorul adjunct II (medical) sau înlocuitorul legal al acestuia – președinte, minim 4 membri de specialitate medicală (doi medici și doi asistenți) și un agent de poliție

din cadrul compartimentului secretariat- administrativ sau înlocuitorul legal al acestuia care asigură înregistrarea și predarea documentelor, pe bază de semnătură, comisiei numite prin D.Z.U.

(9.1) În urma verificării documentelor, respectiv emiterea Proceselor – Verbale de recepție, **directorul adjunct II (medical) certifică prin aplicarea vizei de specialitate pe facturile fiscale** eliberate de către farmacii, în privința realității și legalității a documentelor justificative, în conformitate cu prevederile art. 10, alin. 3 **din O.U.G. nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv**, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora „ **proiectele de operațiuni se prezintă însoțite de documentele justificative corespunzătoare, certificate în privința realității și legalității prin semnătura conducătorilor compartimentelor de specialitate care inițiază operațiunea respectivă**”, coroborate cu prevederile art. 10, alin. 2 din **Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 187/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și exercitarea controlului financiar preventiv propriu în cadrul Ministerului Afacerilor Interne**, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora „ **proiectele de operațiuni se prezintă pentru viza de control financiar preventiv propriu numai cu avizul conducătorilor compartimentelor de specialitate care inițiază operațiunea (sau al înlocuitorilor acestora) care au obligația să certifice documentele justificative în privința realității, regularității și legalității**”.

(9.2) Pe baza documentelor astfel întocmite, respectiv factura fiscală certificată prin aplicarea vizei de specialitate, însoțită de borderourile centralizatoare, precum și Procesele – Verbale de recepție care confirmă parcurgerea **celeia de-a doua faze a execuției bugetare, respectiv „Lichidarea cheltuielilor”** prevăzută la pct. 2 din O.M.F.P. nr. 1.792 din 24 decembrie 2002, cu modificările și completările ulterioare, persoana desemnată prin D.Z.U., din cadrul Serviciului Logistic va emite „Ordonanța de plată”, în vederea parcurgerii **celeia de-a treia faze a execuției bugetare, respectiv „Ordonanța cheltuielilor”** prevăzută la pct. 3 din Ordinul mai sus menționat.

(10) Persoana desemnată, de către ordonatorul de credite, din cadrul Structurii Logistice, va emite „**Ordonanța de plată**” care, potrivit prevederilor O.M.F.P. nr. 1.792 din 24 decembrie 2002, cu modificările și completările ulterioare, este „**documentul intern prin care ordonatorul de credite dă dispoziție conducătorului compartimentului financiar (financiar-contabil) sa întocmească instrumentele de plată a cheltuielilor.....După aprobare ordonanța de plată împreună cu toate documentele justificative în original se înaintează conducătorului compartimentului financiar (financiar-contabil) pentru plata.**”

(10.1) Potrivit prevederilor art. 24 alin. 1 din Legea nr. 500/ 2002 *privind finanțele publice*, cu modificările și completările ulterioare, „**angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor din fonduri publice se aprobă de ordonatorul de credite, iar plata acestora se efectuează de către conducătorul compartimentului financiar-contabil/persoana responsabilă cu efectuarea plății**”.

(11.1) Pe baza documentelor transmise de către Serviciul Logistic al unității, Structura Financiar-Contabilitate, potrivit prevederilor art.11 din Legea Contabilității nr. 82/ 1991, cu modificările și completările ulterioare, va înregistra datoriile acestora în evidența contabilă a unității.