



**CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
DIRECȚIA GENERALĂ CONTROL ȘI ANTIFRAUDĂ**

Calea Călărașilor, nr. 248, Bloc S19, Sector 3, București

E-mail: corp_control@casan.ro Tel: 0372-30.92.81; 0372-30.92.83 Fax: 0372-30.92.64

DIRECȚIA GENERALĂ CONTROL ȘI ANTIFRAUDĂ

NR. DGCA/.....

APROBAT,

PREȘEDINTE

Adrian GHEORGHE

REFERAT

**de aprobare a Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru
organizarea și funcționarea activității de control
a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și caselor de asigurări de sănătate**

Având în vedere prevederile:

art. 291, lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Supunem spre aprobare Proiectul de Ordin al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru organizarea și funcționarea activității de control a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și caselor de asigurări de sănătate

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

Valentin George IONESCU

Având în vedere Referatul de aprobare al Direcției Generale Control și Antifraudă nr. DGCA din

în temeiul dispozițiilor:

- art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare;

președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

ORDIN

Privind organizarea și funcționarea activității de control a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și caselor de asigurări de sănătate

Capitolul I – Definiții

Art. 1. În înțelesul prezentelor norme, se au în vedere următoarele semnificații cu privire la termenii de mai jos:

- a) **Control** - Exerțarea prerogativelor de putere publică stabilite în sarcina Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (numită în continuare CNAS) și a caselor de asigurări de sănătate (numite în continuare CAS) prin actele normative în vigoare. Controlul este o activitate cu caracter general legată de sfera de autoritate și responsabilitate stabilită prin cadrul legal general și special în sarcina CNAS și CAS.
- b) **Inspecție** - Exerțarea prerogativelor de putere publică stabilite în sarcina CNAS/CAS prin actele normative în vigoare. În cadrul general al sferei de autoritate și responsabilitate ale CNAS și CAS, inspecția este subscrisă controlului, în sensul în care această activitate reprezintă un control simplificat. În cuprinsul ordin, orice referință generală la control este înțeleasă a cuprinde și inspecția.
- c) **Structură de control** - Compartimentul funcțional, având înființate funcții publice cu atribuții și sarcini de control și inspecție, organizat la nivelul CNAS și al CAS
- d) **Acțiune de control** – Set de activități derulate în vederea materializării/realizării în concret a controlului, care au în vedere evenimentele din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate și în baza cărora se formulează constatări, concluzii și dacă este cazul măsuri.
- e) **Echipă de control** - Colectivul care efectuează controlul, format din personal din cadrul structurilor de control, în care pot fi cooptate și persoane care își desfășoară activitatea în alte domenii de activitate din cadrul CNAS/CAS, sau alte instituții competente.
- f) **Entitate controlată/inspectată** – Persoană de drept sau compartiment funcțional de la nivelul CNAS sau al CAS, la care au avut sau pot avea loc evenimente cuprinse în sfera de autoritate și responsabilitate ale CNAS și CAS;

- g) **Mandatul permanent** – Act administrativ cu caracter individual, emis de către conducătorul CNAS prin care un funcționar public este desemnat să exercite cu caracter permanent prerogativa de putere publică de control.
- h) **Eveniment** – Situație privind acte, fapte, activități, operațiuni, etc. asupra căreia se pot formula constatări. Evenimentul trebuie să îndeplinească următoarele cerințe minime pentru a fi luat în considerare în control: reprezintă o acțiune sau activitate, efectuată de către de un subiect activ, la un moment dat sau cu o durată de timp finită, într-un loc determinat și care are un rezultat care poate genera efecte juridice.
- i) **Constatare** – Caracterizare cu privire la legalitate, regularitate și/sau conformitate a unuia sau mai multe evenimente, realizată în cadrul controlului, prin consemnarea aspectelor relevante, bazată pe probe, în vederea formulării de concluzii.
- j) **Probă** - Orice element care servește la formularea uneia sau mai multor constatări, incluzând documente, date, informații și înregistrări aflate în orice mediu de stocare, precum și orice alte mijloace materiale de probă, care nu sunt interzise de lege.
- k) **Concluzie** – Consemnarea, realizată în cadrul controlului, cu privire la legalitate, regularitate sau conformitate, formulată în temeiul uneia sau mai multe constatări. O concluzie reprezintă interpretarea uneia sau mai multe constatări din perspectiva dispozițiilor de reglementare și/sau contractuale incidente, formulată de una sau mai multe persoane care au efectuat sau participat la control.
- l) **Măsură** - acțiuni sau activități adoptate, dispuse și/sau asumate spre a fi îndeplinite sau dispuse ulterior efectuării controlului, în baza constatărilor și concluziilor, având drept scop protejarea ordinii de drept, patrimoniului public și/sau repararea eventualelor prejudicii. O măsură reprezintă o obligație de a face sau o obligație de restituire debitorul fiind întotdeauna entitatea controlată.
- m) **Activități complementare** – activități derulate la nivelul CNAS/CAS prin care se asigură valorificarea controlului.
- n) **Acte de control** – documente întocmite de către funcționarii publici care efectuează activitatea de control. În raport de situațiile specifice actele de control cuprind cel puțin evenimentele și după caz constatările referitoare la acestea, concluziile formulate în baza constatărilor și măsurile.
- o) **Act de valorificare** – act administrativ emis de către conducătorul CNAS/CAS sau dispoziție a conducătorului CNAS către conducătorul CAS prin care se stabilesc, în baza actelor de control, acțiuni sau activități pentru a se materializa rezultatele controalelor.

Art. 2 În Anexele nr. 1- 4 la prezentul ordin sunt prevăzute conținutul și instrucțiunile de utilizare pentru: legitimații, actele de control, precum și registrul de evidență a activităților specifice.

Capitolul II - Dispoziții generale

Art. 3 (1) Controlul se integrează în ansamblul prerogativelor și constrângerilor prevăzute de lege în vederea exercitării atribuțiilor autorităților și instituțiilor administrației publice și care le conferă posibilitatea acestora de a se impune cu forță juridică obligatorie în raporturile lor cu persoane fizice sau juridice, pentru apărarea interesului public.

(2) Controlul are ca obiectiv general aprecierea unor evenimente din perspectiva legalității, regularității și conformității pentru ca, în funcție de rezultatul obținut, să se adopte/dispună măsuri.

(3) Controlul este rezultatul efectuării unor observații punctuale asupra unui sistem adaptiv complex și nu se bazează pe obiective specifice definite înainte de efectuarea activităților ci pe ipoteze de lucru cu caracter general sau restrâns. Ipotezele formulate nu au decât un caracter orientativ, întrucât realizarea activității de control se face doar prin observarea directă a unor activități sau prin examinarea probelor privind activități care au fost efectuate.

(4) Obiectivele specifice sunt rezultatul final al controlului prin care se realizează individualizarea evenimentelor luate în considerare, constatările formulate cu privire la acestea, concluziile precum și măsurile adoptate și/sau propuse, dacă este cazul.

Art. 4 Controlul se efectuează în limitele de competență atribuite CNAS/CAS prin lege și se exercită în baza următoarelor principii:

a) Legalitatea - exercitarea prerogativelor de putere publică are ca fundament legea, exclusiv în scopul de a asigura cuvenita recunoaștere și respectare a drepturilor și libertăților precum și de a dispune măsuri/sanctiuni în conformitate cu toate actele normative care sunt aplicabile. CNAS/CAS își exercită aceste prerogative în baza atribuțiilor și responsabilităților stabilite în sarcina acestor autorități prin lege. Prin acest principiu se înțelege că activitatea de control respectă și este întemeiată pe principiile existente în lege pentru autoritățile publice și funcționarii publici.

b) Buna credință – controlul se prezumă a fi subscris scopului general urmărit de autoritățile publice, de a asigura derularea activităților din sfera de răspundere în condițiile legii și se realizează fără a urmări lezarea unor interese legitime, ale oricărei persoane.

c) Transparența activității – entitățile supuse controlului sunt îndreptățite să cunoască evenimentele controlate, constatările, concluziile și măsurile propuse după caz.

d) Oficialitatea - orice control se efectuează numai în baza mandatului încredințat prin act administrativ de către o autoritate publică.

e) Unicitatea – asupra unui eveniment despre care au fost formulate constatări nu mai pot fi formulate/repetate constatări. Anularea/modificarea unor constatări poate fi dispusă numai prin hotărâre judecătorească sau de către instituții organe/abilitate.

f) Solidaritatea – activitatea de control/inspecție reprezintă o răspundere mutuală a CNAS/CAS întrucât valorificarea acestor activități poate genera obligații care leagă între ei mai mulți creditori și un singur debitor sau mai mulți debitori și un singur creditor; controlul nu este dependent de subordonarea ierarhică a persoanelor care îl realizează.

g) Subsidiaritatea – valorificarea activităților de control/inspecție se realizează de către autoritatea care are răspunderea directă legată de rezultatele obținute, respectiv cele urmărite, indiferent de autoritatea care a inițiat controlul și sau de persoanele care au realizat activitățile.

Art. 5 Controlul are în vedere următoarele premize:

a) Reglementările legale și cele contractuale sunt cunoscute, înțelegând în acest sens că nimeni nu poate invoca necunoașterea acestora pentru a se sustrage de la consecințele unei eventuale abateri.

b) Orice persoană poate fi trasă la răspundere, potrivit legii.

Art. 6 Complementar, controlul îndeplinește funcții necesare pentru ca activitatea factorilor de decizie să se poată concretiza în acțiuni de îmbunătățire a funcționării administrației publice în ansamblu. În acest sens, activitatea specifică se integrează sferei de activități desfășurate de către CNAS și CAS prin contribuții directe la îndeplinirea funcțiilor privind:

(1) informarea și evaluarea – prin prezentarea aspectelor constatate și asigurarea unei baze de fundamentare în vederea adoptării unor măsuri de bună guvernare;

(2) prevenirea și corectarea – prin constatarea actelor și faptelor ce contravin dispozițiilor de reglementare având ca efect tragerea la răspundere a celor vinovați; în acest context funcția de prevenție este realizată prin descurajarea persoanelor care cu intenție comit abateri precum și responsabilizarea celor care sunt neglijente;

(3) îndrumarea – prin prezentarea clară a situațiilor supuse controlului, în contextul reglementărilor aplicabile asigurând conștientizarea entităților controlate în legătură cu eventualele

consecințe care pot apare ca urmare a nerespectării reglementărilor specifice.

Art. 7 Domeniile supuse controlului în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate sunt cele care cuprind evenimente care sunt în legătură directă cu:

- (1) încheierea și derularea contractelor cu furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale;
- (2) operațiunile aferente contractelor încheiate cu furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale;
- (3) acordarea serviciilor medicale, medicamentelor cu și fără contribuție personală și dispozitivelor medicale;
- (4) prescrierea și eliberarea certificatelor de concediu medical, plăți și restituiri efectuate în baza acestora.

Art. 8 Entitățile controlate sunt acele persoane de drept pentru care sunt prevăzute, prin dispoziții de reglementare și/sau contractuale, răspunderi/obligații, raportate la autoritatea/responsabilitatea CNAS/CAS.

Art. 9 Controlul se exercită numai asupra evenimentelor ireversibile, respectiv care nu mai pot suferi modificări în ceea ce privește momentul, locul, persoana/persoanele implicate și efectul produs. Orice eveniment care cuprinde, chiar și în parte, activități, acțiuni, acte, fapte, etc., care sunt supuse unor proceduri legale sau contractuale de verificare, clarificare, negociere, etc., aflate în derulare, nu poate fi controlat.

Art. 10 În cadrul structurilor de control se derulează activități conexe controlului care constau în:

- (1) colectarea, prelucrarea și analiza informațiilor/datelor/documentelor privind evenimente din cadrul sistemului care pot justifica efectuarea unor acțiuni de control;
- (2) evaluarea capacității administrative și stabilirea în consecință controalelor care urmează a fi efectuate;
- (3) raportarea periodică a activităților;
- (4) evaluarea rezultatelor.

Art. 11 Structura de control de la nivelul CNAS, cu aprobarea președintelui CNAS, întocmește instrucțiuni și asigură coordonarea pentru efectuarea activităților conexe prevăzute la art. 10 pct.(3) și (4).

Art. 12 Funcționarii publici care efectuează inspecții și acțiuni de control au rolul de organe de constatare și control în cadrul activităților pentru care exercită cele două prerogative de putere publică, potrivit autorității și responsabilităților legale stabilite în sarcina CNAS/CAS.

Art. 13 (1) Funcționarii publici din cadrul structurilor de control, care au stabilite prin fișa postului atribuții de control, sunt împuterniciți prin mandat permanent să efectueze controale.

(2) Mandatul permanent se emite de către președintele CNAS. Persoanele pentru care s-a emis un mandat permanent pot efectua controale nivelul întregului teritoriu al României, indiferent de subordonarea ierarhică.

(3) Atribuțiile din fișa postului privitoare la efectuarea controlului sunt stabilite doar ca trimitere la dispozițiile din acest ordin și nu pot fi completate decât în baza metodologiilor, instrucțiunilor sau normelor emise de către structura de control a CNAS.

Art. 14 În derularea unor acțiuni de control pot fi cooptate, pentru asigurarea bunei desfășurări a activităților, persoane care nu fac parte din structurile de control și/sau nu au încredințat un mandat permanent. Persoanele care sunt cooptate în cadrul echipelor de control, sunt împuternicite, prin act administrativ individual, să participe la o acțiune de control. Actul administrativ individual poate stabili dispoziții specifice privind atribuțiile care revin persoanei cooptate într-o echipă de control.

Art. 15 Pentru persoanele împuternicite prin mandat permanent să exercite controlul se va emite o legitimație de control. Legitimația este unică și netransmisibilă.

Art. 16 Limite privind controlul.

- (1) Nu pot fi supuse controlului evenimente pentru despre care există consemnate, în acte emise de o autoritate competentă, constatări/concluzii privind conformitatea, regularitatea și legalitatea. Această limită este aplicabilă doar în condițiile în care astfel de documente sunt puse la dispoziția persoanei/persoanelor care efectuează controlul sau inspecția.
- (2) Prin excepție de la alin. (1) autoritățile abilitate, pot dispune, în condițiile legii, efectuarea de controale și asupra evenimentelor care se încadrează în limita descrisă.
- (3) Prin control nu se realizează o evaluare a performanțelor entităților controlate sub nici un aspect.
- (4) Controlul are în vedere interesul public și nu se pot efectua pentru a susține interese de natură personală/privată.
- (5) Nu se pot formula concluzii și/sau dispune măsuri pentru evenimente care sunt supuse controlului de către alte autorități/instituții, potrivit legii. Pentru aceste evenimente se pot formula constatări, iar acestea urmează a fi comunicate spre valorificare de către autoritățile competente.

Capitolul II - Dispoziții privind organizarea structurilor de control

Art. 17 (1) Structurile de control se constituie și se organizează distinct la nivelul CNAS și al caselor de asigurări de sănătate potrivit dispozițiilor legale în vigoare.

(2) Atribuțiile structurilor de control se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare al instituției din care fac parte, în vederea îndeplinirii activităților stabilite în sarcina acestora prin prezentul ordin.

Art. 18 Structuri de control de la nivelul CNAS îi revin și următoarele atribuții specifice:

- a) coordonare metodologică – constând în elaborarea de metodologii, precizări și instrucțiuni prin care se stabilesc practicile privind controlul;
- b) evaluarea – constând în: stabilirea indicatorilor calitativi și cantitativi aplicabili la nivelul tuturor structurilor de control, analiza activității structurilor de control din perspectiva acestor indicatori și elaborarea unui raport anual.

Art. 19 În cadrul structurii de control de la nivelul CNAS este constituită o structură de specialitate care, pe lângă atribuțiile specifice de control/inspecție, realizează activități extinse pentru combaterea fraudelor precum și pentru administrarea unor obiective specifice în domeniul anticorupției.

Art. 20 La organizarea structurilor de control trebuie avute în vedere următoarele cerințe specifice care trebuie îndeplinite în activitatea desfășurată:

(1) **Asigurarea independenței.** Controlul se integrează în ansamblul activităților CNAS/CAS și constă în exercitarea unei prerogative de putere publică pentru realizarea atribuțiilor acestor autorități. Independența controlului este necesară în vederea asigurării transparenței în ceea ce privește deciziile adoptate de conducerea CNAS/CAS în legătură cu anumite evenimente. În acest context, controlul nu trebuie supus ingerințelor externe, fiind necesar să se desfășoare prin efectuarea constatărilor doar de către persoanele care efectuează controlul. Conducerea CNAS/caselor de asigurări de sănătate precum și celelalte compartimente funcționale din cadrul acestor autorități nu trebuie să intervină în nici un fel în activitățile efectuate în mod nemijlocit în control.

(2) **Asigurarea accesului la informații.** Pentru efectuarea în condiții optime a controlului persoanele care desfășoară aceste activități au acces neîngrădit la toate documentele, datele sau informațiile necesare.

(3) **Asigurarea resurselor.** Complexitatea controlului, impune ca resursele alocate acestei activități să facă față cel puțin următoarelor necesități:

a) Încadrarea structurilor de control cu personal de specialitate pentru realizarea în bune condiții a activității. Pe lângă abilitățile profesionale, personalul din cadrul structurilor de control trebuie să fie disponibil pentru efectuarea de deplasări frecvente, cu durată și incidență variabile, uneori la distanță mare față de localitatea de reședință.

b) Alocarea de mijloace tehnice adecvate pentru realizarea actelor de control.

c) Asigurarea disponibilului de resurse materiale pentru efectuarea activităților specifice.

Art. 21 Conducerea structurilor de control este realizată de către persoane din cadrul structurilor de control care vor avea stabilite, prin regulamentul de organizare și funcționare al instituției și prin fișele de post, atribuții specifice posturilor de conducere precum și de coordonare a activităților specifice.

Art. 22 Programul de activitate al personalului din structurile de control este determinat de activitățile la care participă. Nu se poate stabili un program de activitate cu limite fixe pentru persoanele care exercită controlul, întrucât derularea activităților specifice nu poate fi întotdeauna corelată cu programul de activitate al CNAS/CAS. Persoanele din conducerea structurilor de control sunt singurele abilitate să completeze documentele de personal privind timpul efectiv de lucru al persoanelor din cadrul structurilor de control.

Capitolul III – Dispoziții speciale privind inspecția

Art. 23 Inspecția reprezintă principala modalitate prin care CNAS/CAS realizează observarea directă a evenimentelor care se desfășoară în domeniile care implică autoritatea și responsabilitatea acestor autorități.

Art. 24 Inspecția pornește de la premiza potrivit căreia orice persoană urmărește să își desfășoare activitatea în conformitate cu dispozițiile legale și/sau contractuale, prin urmare, autoritățile nu au de ce sau au temeuri minime să intervină în desfășurarea evenimentelor. Inspecțiile pot fi planificate sau efectuate ca urmare a apariției unor împrejurări neprevăzute care se pot soluționa sau clarifica doar prin constatări efectuate nemijlocit.

Art. 25 Constatările formulate cu ocazia inspecțiilor pot fi utilizate pentru inițierea unor acțiuni de control.

Art. 26 Inspecția se efectuează de către o singură persoană sau de echipe formate din cel mult două persoane care sunt împuternicite prin mandat permanent.

Art. 27 Atunci când inspecția este efectuată de către o singură persoană activitățile desfășurate se limitează la:

(1) Formularea de constatări cu privire la anumite evenimente. Acestea pot fi utilizate pentru a evalua dacă este oportună efectuarea unor acțiuni de control. În astfel de situații, evenimentele respective pot fi evaluate din perspectiva conformității, regularității și legalității în cursul efectuării acțiunii de control.

(2) Clarificarea unor situații, împrejurări, condiții, etc. legate de anumite evenimente, având un caracter relativ redus din perspectiva impactului patrimonial sau gravității abaterilor. Dacă în baza constatărilor ipoteza privind impactul redus este infirmată, acestea pot fi utilizate pentru a iniția o acțiune de control.

(3) Îndrumarea entității inspectate cu privire la îndeplinirea unor obligații atunci când se apreciază oportunitatea unor astfel de acțiuni de către conducătorul CNAS/CAS. În urma acestor tip de inspecții nu se pot dispune măsuri.

(4) Verificarea îndeplinirii unor obligații dispuse prin acte administrative, inclusiv măsuri dispuse

prin acțiuni de control sau inspecții.

Art. 28 Durata activităților persoanei/persoanelor care efectuează inspecția, la o entitate, nu poate depăși două ore. Acest interval de timp reprezintă durata maximă, aferentă unei zile în care entitatea controlată are program de activitate, cât se pot administra probe, formula constatări și concluzii și sau adopta/dispune măsuri. Inspecția nu poate realiza astfel de activități pentru mai mult de trei zile, indiferent dacă acestea sunt consecutive, sau la intervale de timp variabile.

Art. 29 Durata totală a unei inspecții la nivelul unei entități, calculată de la momentul în care aceasta a început, până la momentul încheierii, nu poate depăși 30 de zile lucrătoare. În situații excepționale, motivat prin acte de fundamentare, durata unei inspecții se poate prelungi cu până la 60 de zile.

Art. 30 Prevederile art. 29 și 30 nu se aplică în cazul inspecțiilor efectuate la nivelul CAS. Durata acestor inspecții este corelată cu programul de activitate al CAS la care se efectuează iar durata poate fi de până la 90 de zile.

Art. 31 Inspecția se inițiază pe baza unor acte de fundamentare din care să reiasă scopul, estimarea rezultatelor, resursele alocate. Actele de fundamentare ale inspecției sunt documente interne ale CNAS/CAS. Se păstrează la nivelul structurii de control (cel puțin un exemplar original) și se arhivează în condițiile legii. Autoritățile abilitate au acces la actele de fundamentare.

Capitolul IV – Dispoziții speciale privind acțiunea de control

Art. 32 Acțiunea de control reprezintă modalitatea prin care CNAS/CAS realizează o evaluare de profunzime, din perspectiva conformității, regularității și legalității, asupra mai multor evenimente.

Art. 33 Acțiunea de control are un caracter neplanificat și se inițiază atunci când se îndeplinește cel puțin una din următoarele condiții:

- (1) În baza activităților conexe se formulează observații/informări/fundamentări care au în vedere evenimente care, supuse controlului, pot genera rezultate relevante pentru sistemul de asigurări de sănătate, la nivel local sau național.
- (2) Există entități care nu au mai fost supuse controlului de o perioadă mai mare de 3 ani iar impactul patrimonial al unor deficiențe în activitatea acestora ar putea fi semnificativ.
- (3) Există dispoziții de reglementare care impun efectuarea unor acțiuni de control în anumite termene și condiții.
- (4) Există o solicitare din partea unei autorități competente.
- (5) Există sesizări/petiții cu privire la existența unor abateri sau deficiențe care pot afecta drepturile asiguraților, patrimoniul public și/sau funcționarea CNAS/CAS. Această condiție poate fi luată în considerare doar dacă petiția sau sesizarea este însoțită de probe cu privire la afirmațiile formulate.
- (6) Există o solicitare a unuia sau mai multe compartimente funcționale din cadrul CNAS/CAS pentru a efectua una sau mai multe acțiuni de control. Pentru a fi îndeplinită această condiție, solicitarea trebuie să conțină minim următoarele: entitatea/entitățile controlate, ipotezele de lucru, durata estimată/termenul de finalizare și să țină cont în acest sens și de capacitatea administrativă precum și de limitele controlului, în special din perspectiva rezultatelor.
- (7) Există constatări sau observații rezultate în urma unor inspecții, care relevă indicii cu privire la anumite evenimente din care rezultă oportunitatea efectuării unei acțiuni de control.

Art. 34 (1) Conducătorul CNAS/CAS poate dispune inițierea unei acțiuni de control și în alte condiții decât cele prevăzute la art. 34, stabilind în acest caz detalii specifice cu privire la scop, durată, entitatea controlată, etc..

(2) Președintele CNAS, în temeiul atribuțiilor care îi revin potrivit dispozițiilor de reglementare, poate dispune efectuarea unor acțiuni de control la nivelul unuia sau mai multe compartimente

funcționale din cadrul CNAS.

(3) Conducătorul CAS poate solicita președintelui CNAS ca structura de control a CNAS să efectueze o acțiune de control la nivelul unuia sau mai multe compartimente funcționale din cadrul instituției pe care o conduce. În condițiile în care președintele CNAS aprobă efectuarea unei astfel de acțiuni, rezultatele se comunică direct conducătorului CAS care a solicitat efectuarea acțiunii, care răspunde de modul în care realizează valorificarea rezultatelor.

Art. 35 Pentru fiecare acțiune de control se întocmește cel puțin un act de fundamentare, prin care se indică condițiile împrejurările sau alte aspecte luate în considerare și se argumentează oportunitatea efectuării. Actele de fundamentare sunt documente interne ale CNAS/CAS. Se păstrează la nivelul structurii de control (cel puțin un exemplar original) și se arhivează în condițiile legii. Autoritățile abilitate au acces la actele de fundamentare.

Art. 36 O acțiune de control are următoarele caracteristici:

(1) Etape – care constau în seturi de activități specifice grupate în trei categorii distincte: inițiere, efectuare, încheiere și finalizare.

(2) Durată – reprezentând perioada, exprimată în zile calendaristice, dintre inițierea și finalizarea acțiunii de control. Durata este prezumată la inițierea acțiunii de control și nu poate fi mai mică de 5 zile calendaristice. Durata maximă a unei acțiuni de control nu poate fi mai mare de 180 de zile calendaristice. În situații excepționale, motivat prin acte de fundamentare, durata unei acțiuni de control se poate prelungi cu până la 60 de zile

(3) Obiective specifice – constând în evenimentele controlate.

(4) Echipa de control – constând din persoanele care participă nemijlocit la cel puțin una din etapele acțiunii de control și care formulează constatări, concluzii sau măsuri. Echipa de control poate avea o componență variabilă, care este determinată în principal de obiectivele specifice. Toate persoanele care participă la etapele acțiunii de control au obligația de a întocmi/participa la întocmirea actelor de control în funcție de activitatea/activitățile desfășurate. Cel puțin o persoană din echipa de control trebuie să participe la toate etapele acțiunii de control și are rolul de conducător al activităților echipei de control. Conducătorul echipei de control are atribuții de superior ierarhic față de membrii echipei de control, pe perioada/perioadele cât aceștia sunt alocați/participă la efectuarea și/sau finalizarea acțiunii de control.

(5) Rezultate – constând în actele de control întocmite pe parcursul etapelor acțiunii de control.

Art. 37 O acțiune de control poate fi revocată sau retrasă doar dacă etapa de inițiere nu a avut loc. Revocarea sau retragerea se poate dispune doar de către conducătorul CNAS/CAS.

Art. 38 Conducătorul echipei de control, împreună cu cel puțin un membru al echipei de control, se deplasează la sediul sau punctul de lucru al entității controlate. După prezentarea legitimației de control, se solicită registrul unic de control al entității controlate și se înscriu în acesta următoarele date privind acțiunea de control: numele și prenumele persoanelor din echipa de control prezente, codul legitimațiilor de control. La numărul actului de control se trece numărul de înregistrare al acțiunii de control, așa cum este acesta trecut în registrul de evidență a activităților la nivelul CNAS/CAS. Odată cu completarea datelor din registrul unic de control se realizează inițierea.

Art. 39 Efectuarea acțiunii de control se realizează prin activități specifice prin care se urmărește în primul rând individualizarea evenimentelor controlate, solicitarea și administrarea probelor, formularea constatrilor. Activitățile se pot derula la nivelul entității controlate, sau dacă este posibil, la nivelul CNAS sau CAS. Se va urmări ca efectuarea acțiunii de control să aibă un impact cât mai redus asupra activității entității controlate.

Art. 40 Încheierea acțiunii de control se realizează atunci când scopul acțiunii de control este considerat a fi atins și/sau când se estimează că prin activitățile specifice nu se mai pot obține rezultate semnificative. După încheierea acțiunii de control nu se mai pot realiza activitățile

specifice etapei de efectuare constând în individualizarea de evenimente și formularea de constatări. La încheierea acțiunii de control, se înscrie în registrul unic de control al entității controlate data încheierii.

Art. 41 Finalizarea acțiunii de control constă în introducerea în circuitul civil a actelor de control, cu excepția actelor operative care au fost introduse în circuitul civil în cursul acțiunii de control, dacă este cazul.

Capitolul V – Dispoziții privind modalitatea de realizare a activităților specifice

Art. 42 Dispozițiile din prezentul capitol reprezintă reguli generale de prin care se realizează în concret consemnarea evenimentelor, constatărilor, a concluziilor și măsurilor, dacă este cazul, în actele de control. Instrucțiunile reprezintă criteriile de apreciere în ceea ce privește validitatea din punct de vedere al conținutului și formei.

Art. 43 Nerespectarea dispozițiilor din prezentul capitol nu atrag de drept nulitatea și/sau conversiunea actelor de control.

Art. 44 Situațiile excepționale, în care nu se respectă dispozițiile prezentului ordin, trebuie să fie justificate de către persoanele/persoana care invocă astfel de împrejurări.

Art. 45 Dispozițiile din prezentul capitol au în vedere premiza potrivit căreia o autoritate publică are obligația și dreptul de a controla persoanele de drept care au desfășurat activități într-un domeniu pentru care prin lege se stabilesc, pentru autoritatea respectivă, responsabilități. Dreptul și obligația de a controla se subscriu, în cadrul cel mai larg, obligației statului, ca prin autoritățile publice să realizeze o bună administrare a patrimoniului public, să mențină ordinea de drept și să protejeze drepturile și libertățile fundamentale.

Art. 46 Controlul are drept scop concret observarea evenimentelor din aria de responsabilitate și identificarea, dacă este cazul, a acelor care cuprind abateri sau deficiențe în privința conformității, regularității sau legalității.

Art. 47 Scopul controlului se atinge prin patru activități specifice care constau în:

- (1) Selectarea evenimentelor supuse controlului/inspecției.
- (2) Formularea constatărilor cu privire la evenimentele selectate.
- (3) Formularea concluziilor, în baza constatărilor.
- (4) Adoptarea sau dispunerea unor măsuri, în baza constatărilor și concluziilor.

Art. 48 Pentru toate activitățile specifice îndeplinite, termenele și condițiile se raportează la evenimentele controlate, avându-se în vedere ca activitățile să se finalizeze în limite rezonabile. În situații excepționale, motivate fără echivoc, termenele de realizarea a activităților pot fi prelungite peste limitele prevăzute în prezentul ordin.

Art. 49 (1) Activitățile efectuate se materializează prin întocmirea actelor de control operative și finale.

- (2) Actele de control operative sunt acele acte care se întocmesc și se completează în cursul derulării controlului.
- (3) Actele de control finale sunt acele acte care se întocmesc după încheierea controlului.

Art. 50 Actele de control, fiind întocmite de către funcționari publici care îndeplinesc o prerogativă de putere publică, sunt înscrisuri autentice, care în funcție de conținut, au următoarele efecte juridice:

- (1) Sunt acte administrative atunci când prin actul întocmit se dispun și măsuri. Astfel de acte se

întocmesc în condițiile expres stabilite prin lege prin care organele de constatare și control sunt împuternicite să le emită.

(2) Sunt acte de recunoaștere a obligațiilor de către entitatea controlată, atunci când aceasta își asumă constatările, concluziile și își exprimă acordul de a îndeplini măsurile consemnate într-un act de control operativ, în cursul efectuării controlului.

(3) Sunt acte recognitive, atunci urmează ca în baza conținutului actelor de control să se emită un act administrativ sau când cuprind constatări care se transmit spre valorificare de către alte autorități.

Art. 51 În cuprinsul actelor de control trebuie să fie determinate cu claritate evenimentele controlate, constatările formulate față de acestea, concluziile desprinse și măsurile dacă este cazul.

Secțiunea I – Evenimentul

Art. 52 Noțiunea de eveniment derivă din definiția generală a acestuia potrivit căreia reprezintă un fapt de o importanță deosebită pentru o colectivitate umană sau pentru un individ.

Art. 53 Importanța evenimentului este reprezentată de efectul acestuia, care poate fi, în cadrul specific controlului:

(1) respectarea, încălcarea sau lezarea unui interes ocrotit de lege sau a ordinii de drept, care poate avea drept consecință modificarea unui raport juridic și/sau aplicarea unei sancțiuni;

(2) o operațiune, activitate, faptă, etc. cu impact asupra patrimoniul public care poate constitui sau nu obiectul unei reparații.

Art. 54 În contextul dispozițiilor legale privind controlul, descrierea/individualizarea evenimentelor este o necesitate, întrucât în lipsa unei descrieri corespunzătoare nu se realizează condiția de obiectivitate a exercitării prerogativelor de putere publică.

Art. 55 Pentru a fi luat în considerare în cazul controlului, evenimentul trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

(1) Să fie rezultatul acțiunii a cel puțin unui subiect activ.

(2) Acțiunea să aibă un caracter ireversibil.

(3) Acțiunea să aibă un rezultat, care se subscrie celor prevăzute la art. 53.

(4) Acțiunea s-a petrecut într-un loc anume. În cazul în care acesta nu se precizează, se prezumă că este locul, locația, punctul de lucru unde își desfășoară activitatea entitatea controlată.

(5) Acțiunea a avut loc la un moment dat sau o durată finită.

Art. 56 Descrierea evenimentului în actele de control se face, de regulă, în următoarele modalități:

(1) Prin individualizarea unui eveniment elementar, ireductibil.

(2) Prin descrierea unei mulțimi sau categorii finite de evenimente elementare și ireductibile. Descrierea trebuie să permită identificarea fiecărui eveniment din care este compusă.

(3) Prin regresie, în baza constatării formulate cu privire la o activitate cu caracter permanent sau care are durată nedeterminată, în urma observării directe.

Art. 57 Se pot utiliza și alte modalități de descriere a evenimentelor, inclusiv prin precizarea unor împrejurări relevante, atât timp cât condițiile de descriere permit identificare evenimentelor potrivit condițiilor art. 55.

Art. 58 Evenimentele luate în considerare trebuie să poată fi evaluate raportat la condiții sau criterii legate de conformitate, regularitate și legalitate. Cei trei termeni au înțelesul general stabilit prin definițiile din lege, iar în contextul specific al activității de control se au în vedere următoarele particularități:

(1) Conformitatea reprezintă realizarea unei obligații care este efectuată în temeiul și în concordanță

cu scopul stabilit prin lege. O deficiență sau abatere de la conformitate se concretizează prin nejustificarea unei obligații sau prestații declarată a exista sau prin îndeplinirea necorespunzătoare a acesteia.

(2) Regularitatea constă în respectarea în ansamblu a regulilor aplicabile în efectuarea unei activități, îndeplinirea unei sarcini, obligații, etc.. Regularitatea se referă la acele reguli care se regăsesc în acte administrative cu caracter normativ sau în alte reglementări care nu au caracter de lege sau de norme de aplicare a unei legi. O deficiență sau abatere de la regularitate se concretizează în realizarea unei activități fără a ține cont de regulile procedurale. O astfel de abatere se evaluează din perspectiva consecințelor produse sau se pot avea în vedere consecințe viitoare cu caracter previzibil și cu probabilitate ridicată de a se produce.

(3) Legalitatea se apreciază în raport de actele normative, cu putere de lege sau norme emise în aplicarea legii. O abatere de la legalitate se concretizează în acte, fapte, acțiuni, etc. prin care s-a încălcat o dispoziție din acte normative care are caracter onerativ, imperativ sau prohibitiv. Pentru aceste abateri sunt aplicabile sancțiunile prevăzute de lege sau constituirea de drepturi sau obligații în corespondență cu consecințele faptelor ilicite.

Secțiunea II – Constatarea

Art. 59 Constatarea reprezintă o apreciere a rezultatului unui eveniment raportată la condițiile de conformitate, regularitate și legalitate luate în considerare în activitatea de control. Condițiile luate în considerare sunt în raport de ipotezele de lucru precum și în baza observațiilor directe realizate în cursul desfășurării activităților specifice. Organul de constatare și control trebuie să aibă în vedere faptul că, datorită principiului unicității, trebuie ca pentru orice eveniment luat în considerare să fie avute în vedere condiții necesare și suficiente pentru ca o constatare să fie completă, respectiv să se evite situația în care pot exista condiții care, nefiind luate în considerare să modifice constatarea.

Art. 60 Pentru orice eveniment, se prezumă că nu există abateri de la conformitate, regularitate sau legalitate. În lipsa formulării unei constatări despre un eveniment se consideră că acesta nu a avut un rezultat constând într-o abatere sau deficiență, de orice natură.

Art. 61 Constatarea este validă doar dacă aparține în mod exclusiv, și fără echivoc, persoanei sau persoanelor care o formulează.

Art. 62 Constatarea este validă doar dacă are un caracter afirmativ, în sensul în care se exprimă sub formă indubitabilă cu privire la existența sau nu a unei abateri sau deficiențe. Constatările nu pot fi formulate ca posibilități, probabilități, ipoteze, etc.

Art. 63 Constatarea se bazează pe administrarea probelor legate de evenimentele supuse controlului.

Art. 64 Administrarea probelor se face respectând următoarele reguli:

(1) Constituie mijloc de probă orice element care servește la formularea unei constatări incluzând documente, date, informații și înregistrări aflate în orice mediu de stocare, precum și alte mijloace materiale de probă, care nu sunt interzise de lege.

(2) Probele administrate vor fi coroborate și apreciate ținându-se seama de forța lor doveditoare recunoscută de lege.

(3) Pentru toate evenimentele care luate în considerare se prezumă că persoana care a produs evenimentul deține probe. Lipsa acestora sau nepunerea la dispoziție pentru control se interpretează ca dovadă contrarie prezumției cu privire la oricare dintre evenimentele pentru care lipsesc/nu se pun la dispoziție probele. În cazul în care evenimentul este o prestația declarată a fi efectuată de către entitatea controlată, lipsa probelor se interpretează ca făcând dovada neefectuării prestației respective.

(5) Erorile care nu modifică în mod esențial natura evenimentului controlat se interpretează în

favoarea entității controlate, în sensul că acestea nu anulează puterea doveditoare a probelor care conțin acest tip de erori. Acest tip de erori pot avea drept rezultat doar o obligație ca urmare a unei corecții de calcul raportată la o prestație efectuată.

(6) Dacă erorile sunt de natură a crea îndoieli rezonabile cu privire la evenimentul controlat, se va considera proba respectivă ca făcând dovadă contrarie ca și în lipsa probelor.

(7) În cazul în care entitatea controlată invocă existența unei situații excepționale, a unui caz fortuit sau de forță majoră, sarcina probei îi revine. Se vor lua în considerare doar probele care susțin fără dubiu situația invocată de entitatea controlată și justifică evenimentul.

(8) Probele bazate pe observarea unui eveniment se concretizează prin consemnarea situației de către persoanele care efectuează controlul într-un act de constatare care are caracter de înscris autentic.

Art. 65 O constare trebuie să fie legată de unul sau mai multe evenimente controlate și trebuie interpretată ca fiind numai și numai despre respectivul eveniment sau evenimente, chiar dacă este formulată cu caracter general. O constatare este invalidă dacă nu se poate determina care este evenimentul sau evenimentele la care se referă.

Secțiunea III – Concluzia

Art. 66 Concluzia reprezintă interpretarea constatărilor formulate, din perspectiva dispozițiilor legale și/sau a altor obligații opozabile entității controlate.

Art. 67 Atunci când nu se formulează constatări sau când acestea sunt conforme prezumțiilor, concluzia se prezumă a fi de inexistență a unor abateri sau deficiențe. În aceste cazuri, nu este necesară formularea unei concluzii.

Art. 68 În completarea concluziei se pot formula și aprecieri cu privire la consecințe care pot rezulta în condițiile în care au fost identificate abateri sau deficiențe iar acestea nu se corectează.

Art. 69 Concluzia se formulează în mod obligatoriu cu precizarea actului normativ, a altei dispoziții de reglementare aplicabile, a obligației încălcate sau a rezultatului evenimentului, atunci când acesta nu îndeplinește o condiție de conformitate. Formularea poate fi detaliată sau prin trimitere. În cazul în care formularea se face prin trimitere, aceasta trebuie să permită identificarea cu exactitate a dispozițiilor relevante. O concluzie este invalidă atunci când nu este posibilă determinarea cu exactitate a încadrării, respectiv atunci când se referă la legi, acte normative sau alte astfel de exprimări generice.

Art. 70 Concluzia trebuie să permită adoptarea unei măsuri. O concluzie este validă atunci când invocă dispoziții sau obligații care atrag consecințe.

Art. 71 În activitatea de control, se au în vedere următoarele reguli de interpretare în vederea formulării concluziilor:

(1) Interpretarea reglementărilor incidente trebuie să respecte voința legiuitorului așa cum este exprimată în lege, alte acte normative sau a părților aflate în contract. În cazul în care un contract conține clauze care contravin unor prevederi legale sau existente în acte normative, acestea nu vor fi luate în considerare.

(2) În cazul în care voința legiuitorului nu reiese clar din textul dispoziției de reglementare, se ține seama de scopul emiterii actului normativ astfel cum acesta reiese din documentele publice care însoțesc actul normativ în procesul de elaborare, dezbateri și aprobare.

(3) Prevederile reglementărilor incidente precum și a clauzelor contractuale se interpretează unele prin altele, dând fiecăreia înțelesul care rezultă din ansamblu.

(4) Prevederile susceptibile de mai multe înțelesuri se interpretează în sensul în care corespund cel mai bine obiectului și scopului legii sau contractului.

(5) Prevederile se interpretează în sensul în care pot produce efecte, iar nu în acela în care nu ar putea produce niciunul.

(6) Prevederile reglementărilor normative incidente precum și a clauzelor contractuale se interpretează în favoarea părții care se obligă.

(8) În cazul constatării existenței unor abateri se vor avea în vedere și împrejurările sau circumstanțele producerii acestora în vederea justificării măsurilor propuse sau chiar pentru a se justifica oportunitatea nedisponerii unor măsuri. Împrejurările și circumstanțele pot fi consemnate la nivel de constatări și/sau de concluzii, în raport de natura și specificul situațiilor respective.

Secțiunea IV – Măsura

Art. 72 Măsura reprezintă o acțiune sau activitate, materializată într-un eveniment, al cărui rezultat poate fi apreciat prin raportare la scopul dispunerii sau adoptării măsurii.

Art. 73 Orice măsură nu poate avea decât un caracter limitat, menit să valorifice una sau mai multe constatări și concluzii. O măsură nu poate fi formulată cu caracter general sau prin repetare a unei obligații cu caracter permanent, existentă fie ca dispoziție de reglementare fie ca atribuție legată de activitatea sau activitățile desfășurate de entitatea controlată.

Art. 74 O măsură trebuie să aibă forma unei obligații de a face sau constituirea unei obligații de restituire pentru care debitorul este entitatea controlată iar creditorul este autoritatea care are competența directă de a impune obligația respectivă.

Art. 75 O măsură este validă doar dacă este formulată în așa fel încât să rezulte fără echivoc unul sau mai multe evenimente care urmează a se produce prin ducerea la îndeplinire a acțiunilor sau activităților cuprinse în dispozitivul măsurii.

Secțiunea V – Obligații și drepturi

Art. 76 Drepturile persoanelor care efectuează activitățile de control își au izvorul în dispozițiile din lege privind exercitarea prerogativelor de putere publică.

Art. 77 În cadrul particular determinat de activitățile de control persoanele care participă la aceste activități au dreptul de a solicita orice fel de probă pentru a-și duce la îndeplinire sarcinile specifice. În acest context, orice îngrădire a accesului la probe este în fapt o obstrucționare a autorității în a-și realiza atribuțiile legale. Excepție fac acele probe care intră sub incidența dispozițiilor legale privind informațiile clasificate.

Art. 78 Caracteristica activității de control este o abordare sceptică a evenimentelor, care nu poate fi considerată ca fiind o încălcare a bunei credințe ci dimpotrivă, o evaluare sistematică și riguroasă a evenimentelor, pentru a asigura societatea în ceea ce privește exercitarea drepturilor și îndeplinirii obligațiilor în acord cu ordinea publică și bunele moravuri.

Art. 79 Obligațiile care sunt aplicabile pentru persoanele care desfășoară activități de control se subscriu celor cu caracter general și special aplicabile funcției publice.

Art. 80 În cadrul particular determinat de activitățile de control persoanele care participă la aceste activități au obligația de a nu divulga orice informație care prezintă caracter confidențial și care a fost accesată în vederea realizării activităților specifice. În actele de control se vor consemna numai informațiile și datele necesare și suficiente pentru susținerea constatărilor, concluziilor și măsurilor.

Art. 81 Persoanele care efectuează activități de control au obligația de a administra orice probă pusă la dispoziție de entitatea controlată. Relevanța și admisibilitatea probei nu poate fi stabilită decât

după administrarea acesteia.

Art. 82 În cadrul particular determinat de activitățile de control entitatea controlată are dreptul să cunoască evenimentele controlate, constatările, concluziile și măsurile și să formuleze fără nici un fel de constrângere propria poziție cu privire la acestea. La finalizarea controlului, entitatea controlată are dreptul de a contesta conținutul actelor de control.

Art. 83 Atunci când o entitate este înștiințată cu privire la efectuarea unei acțiuni de control sau inspecție, în orice mod, aceasta are dreptul de a solicita confirmarea existenței înregistrării cu privire la respectiva activitate la nivelul autorității care realizează coordonarea activității respective. De asemenea, entitatea controlată are dreptul de a solicita prezentarea legitimațiilor sau mandatelor individuale ale persoanelor care efectuează controlul precum și de a solicita confirmarea validității acestora de la autoritatea emitentă.

Art. 84 Orice persoană care are legătură directă cu evenimentele controlate, poate contribui cu propriile opinii la clarificarea situațiilor apărute. Orice astfel de opinie, formulată în scris și adresată persoanelor care efectuează controlul, este asimilată unei declarații date în fața unei autorități. Persoanele care efectuează controlul au obligația de a examina și evalua conținutul acestor declarații.

Art. 85 Opiniile sau părerile exprimate liber în cursul interacțiunii între persoanele care efectuează controlul, respectiv cele din cadrul entității controlate nu pot fi luate în considerare decât dacă sunt consemnate și asumate ca atare în actele de control.

Capitolul VII – Activități complementare

Art. 86 Dispozițiile prezentului capitol se referă la acele activități, desfășurate în cadrul CNAS/CAS, care au legătură directă cu acțiunea de control sau cu inspecția și care au scopul de a asigura pe de o parte derularea în bune condiții a activităților specifice iar pe de altă parte valorificare corespunzătoare a rezultatelor activităților specifice.

Secțiunea I - Coordonarea

Art. 87 Coordonarea controlului se realizează, de regulă, de către conducătorul structurii de control. Coordonarea are drept scop asigurarea desfășurării în condiții optime a activităților specifice. Conducătorul structurii de control poate delega atribuțiile de coordonare pentru persoane din cadrul structurilor de control pentru una sau mai multe activități.

Art. 88 Atribuția de coordonare nu este incompatibilă cu efectuarea de controale. În cazul în care o persoană cumulează cele două atribuții în cadrul unei acțiuni de control va fi și conducătorul echipei de control.

Art. 89 Coordonarea acțiunii de control constă în îndeplinirea următoarelor atribuții:

- (1) stabilirea persoanelor care efectuează control și a conducătorului unei echipe de control;
- (2) stabilirea ipotezelor de lucru;
- (3) estimarea duratei derulării activităților, precum și modificarea acesteia, dacă este cazul;
- (4) dispunerea încheierii activităților, în acord cu conducătorul echipei de control, dacă este cazul;
- (5) alocarea și sau retragerea unor persoane din componența unei echipei de control, în acord cu conducătorul echipei de control;
- (6) avizarea actelor de control finale;

Art. 90 Conducătorul CNAS/CAS poate dispune ca o altă persoană decât conducătorul structurii de control să asigure coordonarea unor inspecții sau acțiuni de control, cu condiția ca aceasta să facă

parte dintr-un compartiment funcțional al CNAS/CAS.

Art. 91 Coordonarea nu se poate realiza de către conducătorul CNAS/CAS întrucât atribuțiile de decizie exclusive ale acestora creează premiza de conflict de interese.

Secțiunea II – Soluționarea contestațiilor

Art. 92 Entitatea controlată are posibilitatea de a contesta constatările concluziile și măsurile propuse în urma controlului.

Art. 93 Contestația se formulează către autoritatea care urmează să emită actul administrativ individual în baza propunerii formulate în urma controlului, în termen de 30 de zile de la data primirii actului final de control de către entitatea controlată.

Art. 94 (1) Contestația se soluționează de către autoritatea competentă în termene de 30 de zile de la data primirii.

(2) Pentru soluționarea contestației se constituie, prin act administrativ, o comisie.

(3) Comisia este constituită din cel puțin trei persoane și un secretar.

Art. 95 Din comisia de soluționare a contestației nu pot face parte persoanele care au efectuat controlul sau care au coordonat activitatea contestată.

Art. 96 Comisia de soluționare a contestației are acces la actele de control operative și finale. Contestația poate fi comunicată persoanei care a coordonat acțiunea împotriva căreia a fost formulată pentru întocmirea unui punct de vedere. Termenul de formulare a unui punct de vedere este de maxim 5 zile de la data primirii solicitării din partea comisiei.

Art. 97 Persoana care a coordonat acțiunea contestată, împreună cu persoanele care au participat, vor formula un punct de vedere care va conține clarificări și corectarea unor eventuale erori materiale. Punctul de vedere nu poate modifica substanțial conținutul actelor de control contestate.

Art. 98 Comisia de soluționare a contestației, în urma deliberărilor, poate admite sau respinge cererile contestatarului și/sau poate propune un nou proiect de act administrativ individual față de cel cuprins în actul de control final.

Art. 99 Comisia de soluționare a contestației va întocmi un proces verbal în care se va consemna, succint, conținutul deliberărilor. În cazul în care comisia propune un nou act administrativ proiectul acestuia se anexează procesului verbal. Soluția formulată de comisie se comunică entității controlate și se introduce în circuitul civil pentru emiterea actului administrativ, dacă este cazul.

Secțiunea III – Valorificarea rezultatelor

Art. 100 Actele finale de control se valorifică prin emiterea unor acte administrative individuale sau comunicarea rezultatelor controlului către entitatea controlată, atunci când nu au existat acte operative. În acest din urmă caz, se întocmește o notificare către entitatea controlată prin care i se comunică acesteia faptul că a fost supusă unui control și nu au existat constatări.

Art. 101 În situațiile în care actele operative nu conțin constatări, când constatările nu au concluzii și măsuri propuse, când acestea au fost valorificate în cursul derulării controlului precum și în situațiile în care comisia de soluționare a contestațiilor a dus la eliminarea oricăror măsuri nu se mai emit alte acte.

Art. 102 Actele finale care cuprind un proiect de act administrativ sau soluția comisiei de

contestație, după caz, se introduc în circuitul civil pentru emiterea actului administrativ.

Art. 103 Conducătorul autorității care urmează să emită actul administrativ individual poate decide reevaluarea proiectului propus. În acest caz, va desemna compartimentul/compartimentele funcționale care urmează să efectueze activitatea respectivă și va asigura notificarea entității controlate.

Secțiunea IV – Păstrarea și arhivarea actelor de control

Art. 104 Actele de control precum și actele subsecvente rezultate din valorificarea rezultatelor se păstrează la nivelul structurii de control din cadrul autorității care a coordonat activitatea sau care a valorificat activitatea, după caz.

Art. 105 Actele de control sunt documente confidențiale, la care au acces doar autoritățile abilitate și funcționarii publici și/sau compartimentele funcționale din cadrul CNAS/CAS care au atribuții de valorificare a acestora sau de soluționare a contestațiilor.

Art. 106 În cazul unor litigii în instanță legate de activități de control, întreaga documentație (acte operative, finale și acte subsecvente) se înaintează compartimentului de specialitate pe perioada derulării litigiului. După soluționarea definitivă a litigiului, întreaga documentație se restituie structurii de control, împreună cu hotărârile instanțelor.

Art. 107 Actele de control și actele subsecvente acestora se comasează în dosare constituite pe entități. Aceste dosare se păstrează la nivelul structurii de control pe o perioadă de 5 ani după care, din dosar se extrag documentele cu o vechime mai mare, care se arhivează potrivit procedurilor specifice.

Dispoziții tranzitorii

Art. 108 Acțiunile de control începute înainte de intrarea în vigoare a prezentelor norme precum și cele dispuse până la emiterea și primirea mandatelor permanente de către persoanele împuternicite se vor derula în conformitate cu prevederile Normelor metodologice privind activitatea structurilor de control în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate aprobate prin ordinul președintelui CNAS nr. 1012/2013, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 109 Până la emiterea legitimațiilor de control, persoanele împuternicite prin mandat permanent vor prezenta entităților o copie conformă după acesta.

Dispoziții finale

Art. 110 Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin se elimină din Metodologia privind organizarea concursului pentru ocuparea posturilor de directori generali ai Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și ai caselor de asigurări de sănătate, standardele de performanță și indicatorii de referință asociați pentru îndeplinirea obligațiilor asumate, condițiile și criteriile de selecție specifice pentru ocuparea posturilor de directori generali și încheierea contractelor de management, situațiile în care se pot ocupa temporar posturile de directori generali, precum și procedura de evaluare a performanțelor profesionale ale acestora aprobată prin ordinul președintelui CNAS nr. 973/2020, următorii indicatori de referință:

- (1) 2. Existența în cadrul tematicilor acțiunilor de control desfășurate la nivelul Caselor de Asigurări de Sănătate a unor obiective propuse de Directorul General al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate”, de la pct. 10.3 din anexa 4 la metodologie.
- (2) 9. Realizarea acțiunilor de control în concordanță cu planurile de activități actualizate de la pct. 1.3 din anexa 5 la metodologie.

- (3) 8. Introducerea și actualizarea informațiilor privind implementarea măsurilor din rapoartele de control în modulul "Corpul de control" (SIUI) de la pct. 10.3 din anexa 5 la metodologie.
- (4) 9. Ponderea valorii măsurilor anulate din valoarea totală a măsurilor cu impact financiar asupra fondurilor publice administrate de Casa de Asigurări de Sănătate rezultate ca urmare a acțiunilor de control de la pct. 10.3 din anexa 5 la metodologie.
- (5) 2. Urmărirea implementării măsurilor dispuse prin rapoartele de control încheiate ca urmare a acțiunilor de control derulate de structurile de control din cadrul Casei de Asigurări de Sănătate de la pct. 12.3 din anexa 5 la metodologie.

Art. 111 În termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentului ordin CNAS va publica pe pagina de web metodologii și instrucțiuni privind activitățile specifice. Acestea vor fi actualizate periodic în raport de datele și informațiile colectate de către structura de control a CNAS.

Art. 112 În termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentului ordin se va începe procesul de digitalizare a activității de control.

Art. 113 Orice dispoziție de reglementare existentă în alte acte normative prin care se face referire la control ca activitate exercitată de către CNAS/CAS se consideră a face trimitere la dispozițiile din prezentul ordin. Orice astfel dispoziție care este contrară sau depășește cadrul procedural al prezentelor dispoziții se consideră a fi abrogată.

Anexa 1

Legitimația de control.

A. Utilizare

1. Servește ca act de identificare a persoanelor împuternicite prin mandat permanent să efectueze activitatea de control.
2. Se întocmește într-un singur exemplar.
3. Nu circulă.
4. Nu este transmisibilă.

B. Conținut

1. Cod legitimație – reprezintă un cod unic, alocat de către CNAS la emiterea legitimației
2. Nume și prenume titular – numele și prenumele persoanei împuternicite,

Anexa 2

Registru de evidență al activităților

A. Utilizare

1. Servește ca document de evidență al inspecțiilor/acțiunilor de control efectuate de către CNAS/CAS.
2. Se întocmește într-un singur exemplar.
3. Nu circulă, fiind utilizat pentru a gestiona evidența activităților de inspecție.
4. Se utilizează pe un interval de timp, care nu poate fi mai mic de 6 luni, sau pe un interval de numere de înregistrare, care nu poate fi mai mic de 100.
5. Poate fi administrat și pe suport tehnic.

B. Conținut, reguli de completare

1. Număr curent – numărul de înregistrare din registru. Pentru fiecare înregistrare se alocă un număr unic. Înregistrările sunt consecutive, încep de la 1 și se termină cu numărul la care se încheie/registrul. Este interzisă adăugarea de numere de înregistrare fără completarea datelor aferente activității înregistrare. Anularea unui număr de înregistrare se poate efectua doar în condițiile în care nici una din activitățile înregistrate nu a produse efecte. Un număr anulat nu se șterge ci doar este menționat ca atare.
2. Data înregistrării, reprezintă data la care se înregistrează poziția din registru.
3. Descriere inspecție – locul/zona, categoria, entitatea/entitățile supuse inspecției. Reprezintă o referință care trebuie să asigure că o persoana efectuează inspecția/acțiunea de control conform sarcinilor încredințate.
4. Persoana/persoanele care efectuează activitatea – se completează cu numele, prenumele, funcția și după caz numărul legitimației sau actul administrativ individual al persoanelor care participă la activitate.
5. Data începere – reprezintă data calendaristică de la care persoanele care efectuează activitatea sunt obligate să acționeze pentru realizarea acesteia.
6. Data încheiere – reprezintă data calendaristică la care acțiunea este prezumată a se finaliza. Persoana care coordonează acțiunea poate modifica/actualiza data încheierii.
7. Coordonator – numele, prenumele și funcția persoanei care asigură coordonarea activității.

Anexa 3

Act de control operativ

A. Utilizare

1. Este un document prin care se consemnează informațiile complete privind efectuarea unei inspecții/acțiuni de control, și conține evenimentele controlate, constatările cu privire la acestea și după caz concluziile și măsurile avute în vedere.
2. Se întocmește în două exemplare.
3. Servește ca document cumulativ care cuprinde toate datele/documentele/informațiile legate de control.
4. Circulă la entitatea controlată și la autoritatea care a dispus efectuarea controlului sau care urmează să realizeze valorificarea, după caz.

B. Conținut, reguli de completare

1. Se organizează pe secțiuni.
2. Prima secțiune cuprinde persoanele care au participat la realizarea activității, cu perioadele aferente în care au efectuat activități specifice.
3. În secțiuni distincte sunt consemnate: evenimentele controlate, constatările, concluziile și măsurile. Aceste secțiuni se grupează după evenimente și se formulează ca Note de constatare. La aceste secțiuni se anexează orice probe relevante. De asemenea se consemnează termene pentru punerea la dispoziție a unor probe, dacă există clarificări cu privire la probele care sunt urmărite. Reprezentanții entității controlate pot formula mențiuni sau pot depune înscrisuri cu observații/mențiuni/etc. asumate sub semnătură. Pentru toate secțiunile care cuprind evenimente pentru care s-a încheiat administrarea probelor se va consemna data la care a fost finalizată administrarea probelor.
4. Consemnările privind adoptarea unor măsuri de către entitatea controlată se va face prin anexarea documentelor/actelor doveditoare și poziția persoanelor care efectuează controlul cu privire la măsurile/acțiunile respective.
5. Introducerea în circuitul civil a unor acte de constatare care cuprind și măsuri se va face printr-o adresă către autoritatea care urmează să administreze măsurile. Adresa va fi formulată de către entitatea controlată și conține elementele necesare pentru punerea în aplicare a măsurilor, inclusiv copii după actele de constatare, dacă este cazul.
6. Sesizarea altor autorități se va face printr-o adresă la care se va anexa actul de constatare.
7. Procesele verbale de constatare și sancționare a contravențiilor se întocmesc și se introduc în circuitul civil potrivit dispozițiilor legale.
8. Actele de constatare se întocmesc în numărul de exemplare necesar după natura și specificul fiecărei situații.

Anexa 4

Act de control final

A. Utilizare

5. Servește ca document final în baza căruia se încheie activitățile specifice iar persoanele care au participat la control și coordonatorul activităților sunt descărcate de sarcini.
6. Se întocmește în două exemplare
7. Circulă la entitatea controlată și în cadrul autorității care administrează valorificarea rezultatelor.
8. Are anexat ca parte integrantă actul de control operativ.

B. Conținut și reguli

1. Se completează doar prin trimitere la actul operativ. Nu se pot modifica concluziile și/sau măsurile decât în condițiile în care entitatea controlată invalidează constatările pe care acestea se bazează prin probe noi.
2. Se întocmește, de regulă de o persoană desemnată fie de către coordonator fie de către conducătorul echipei de control.
3. În cazul mențiunilor suplimentare față de actele operative, acestea se întocmesc de către persoanele care au formulat constatările/concluziile și măsurile respective din actele operative.
4. Proiectul de act administrativ se întocmește ca document de sine stătător, potrivit procedurilor specifice autorității care urmează să îl emită.
5. Se avizează de către persoana care a coordonat activitatea.