



Curtea de Conturi a Republicii Moldova

RAPORTUL auditului conformității asupra realizării măsurilor de motivare și susținere financiară a personalului implicat în prevenirea, depistarea și tratamentul infecției COVID-19 precum și a măsurilor de supraveghere și monitorizare a persoanelor aflate în carantină





Temeiul realizării misiunii de audit

➤ *Legea privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi a Republicii Moldova nr.260 din 7.12.2017.*

➤ *Programul activității de audit pentru anul 2021 aprobat prin Hotărârea nr.62 din 10.12.2020 (cu modificările ulterioare).*





Auditul conformității asupra realizării măsurilor de motivare și susținere financiară a personalului implicat în prevenirea, depistarea și tratamentul infecției COVID-19 precum și a măsurilor de supraveghere și monitorizare a persoanelor aflate în carantină

Scopul misiunii de audit:

Evaluarea conformității asupra utilizării resurselor financiare alocate pentru motivarea și susținerea personalului implicat în prevenirea, depistarea și tratamentul infecției COVID-19 și a realizării măsurilor de supraveghere epidemiologică în perioada anilor 2020-2021





Autoritățile statului au adoptat măsuri sistemice, inclusiv pentru motivarea și susținerea financiară a personalului implicat în prevenirea, depistarea și tratamentul infecției COVID-19



GUVERNUL
REPUBLICII MOLDOVA



Parlamentul Republicii Moldova



**Ministerul Sănătății,
Muncii și Protecției Sociale**
al Republicii Moldova



**COVID-19
RESPONSE**



**COMISIA NAȚIONALĂ EXTRAORDINARĂ
DE SĂNĂTATE PUBLICĂ**



Formele de motivare financiară și de susținere a personalului implicat în prevenirea, controlul și tratamentul infecției COVID-19, inclusiv mobilizarea mijloacelor financiare pentru anii 2020-2021 mii lei

708 074,49

Suplimentul pentru îndeplinirea indicatorului de performanță profesională pentru „Acordarea asistenței medicale pacienților cu COVID-19, în baza definiției de caz suspect/probabil/confirmit”

7 540,4

Sporul lunar de compensare pentru munca prestată în condiții de risc sporit pentru sănătate

331 150

Indemnizația unică în mărime de 16 000 lei

7 000

Indemnizația unică în mărime de 100 000 lei pentru personalul din cadrul instituțiilor medico-sanitare care a decedat în lupta cu COVID-19





Măsurile întreprinse de către autoritățile statului pentru limitarea răspândirii infecției COVID-19

**CARANTINA
COVID-19**



COVID-19



AUTOIZOLAREA
PENTRU **14 ZILE**



Auditul conformității asupra realizării măsurilor de motivare și susținere financiară a personalului implicat în prevenirea, depistarea și tratamentul infecției COVID-19 precum și a măsurilor de supraveghere și monitorizare a persoanelor aflate în carantină



Obiectiv specific nr. 1:

Sporurile salariale aferent motivării financiare a personalului implicat în combaterea COVID-19 au fost determinate conform și calculate în baza indicatorilor de performanță?

Obiectiv specific nr. 2:

Indemnizațiile unice de 16 000 lei și 100 000 lei au fost aprobate și achitate conform?

Obiectiv specific nr. 3:

Autoritățile publice centrale au reglementat și asigurat realizarea atribuțiilor specifice aferent procesului de supraveghere și monitorizare a respectării regimului de carantină și autoizolare?



**Auditul conformității asupra
realizării măsurilor de motivare și susținere financiară a personalului implicat în prevenirea,
depistarea și tratamentul infecției COVID-19 precum și a măsurilor de supraveghere și
monitorizare a persoanelor aflate în carantină**

ARIA DE AUDIT

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale

Ministerul Finanțelor

Ministerul Afacerilor Interne

Compania Națională de Asigurări în Medicină

Agencia Națională pentru Sănătate Publică

17 instituții medico-sanitare publice de diferite niveluri și subordonări

14 Consilii Municipale/Raionale

2 Centre de Plasament

Serviciul Vamal al Republicii Moldova

precum și de la alte entități implicate





Procesul de stimulare a personalului medical antrenat în acordarea nemijlocită a serviciilor de asistență medicală cetățenilor infectați cu COVID-19 este sistemic

Desemnarea personalului implicat prin ordinul conducătorului


Evaluarea performanțelor cu înaintarea propunerilor de stimulare

Acordarea suplimentelor prin ordinul conducătorului





Cerințele și criteriile stabilite de Ministerul Sănătății și CNAM


MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AL REPUBLICII MOLDOVA

ORDIN
mun. Chișinău

„15” mai 2020 nr. 466


Cu privire la motivarea personalului

În contextul consolidării acțiunilor de prevenire și control al infecției cu COVID-19, prin motivarea financiară a personalului implicat în supravegherea, tratamentul și controlul infecției cu COVID-19, conform prevederilor pct.14-15 din Regulamentul privind salarizarea angajaților din instituțiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.837/2016 și în temeiul pct.9 al Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.694/2017,

ORDON:

1. Se aprobă Indicatorul de performanță profesională *”Acordarea asistenței medicale pacienților cu COVID-19, în baza definiției de caz contact/suspect/probabil/confirmat”*.
2. Se stabilește suplimentul de plată la salariul de funcție a personalului implicat în realizarea indicatorului în cauză:
 - 1) în mărime de 100% la salariul de funcție, pentru personalul implicat nemijlocit în realizarea acestui indicator, în baza definiției de caz suspect/probabil/confirmat, din cadrul instituțiilor medico-sanitare publice spitalicești încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală, desemnate prin ordinele Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale;
 - 2) în mărime de 50% la salariul de funcție, pentru personalul din cadrul asistenței medicale urgente prespitalicești implicat în realizarea acestui indicator, în baza definiției de caz contact/suspect/probabil/confirmat;
 - 3) în mărime de pînă la 50% la salariul de funcție, pentru personalul din cadrul asistenței medicale primare implicat în realizarea acestui

**Responsabilitățile
și atribuțiile
părților implicate
în procesul de
acordare a
suplimentelor**


COMPANIA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI ÎN MEDICINĂ
MD-2012, mun. Chișinău, str. Vălcuș Părcălab, 46; tel. 022 780 240; fax.022 222 032; www.cnam.md; e-mail: secretariat@cnam.gov.md

30.04.2020 Nr. 01-13/19

Instituțiile medico - sanitare publice
(conform listei)
Copie: Agențiile Teritoriale CNAM

Digitally signed by Belobrov Angela
Date: 2020.04.30 13:13:36 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Prin prezenta, Compania Națională de Asigurări în Medicină, în contextul estimării volumului de resurse necesare pentru motivarea financiară a personalului implicat în supravegherea, tratamentul și controlul infecției cu COVID-19, solicită prezentarea Raportului lunar privind cheltuielile de retribuire suplimentare pentru îndeplinirea indicatorului de performanță profesională *”Acordarea asistenței medicale pacienților cu COVID-19 în baza definiției de caz suspect/probabil/confirmat”*, conform Anexei.

Totodată solicităm prezentarea următoarelor documente:

- Ordinul de reprofilare subdiviziunilor instituționale în contextul antrenării acestora în supravegherea, tratamentul și controlul infecției cu COVID-19;
- Ordinul de desemnare a persoanelor antrenate în supravegherea, tratamentul și controlul infecției cu COVID-19;
- Listele tarifare pentru anul 2020;
- Tabelele de pontaj lunare.

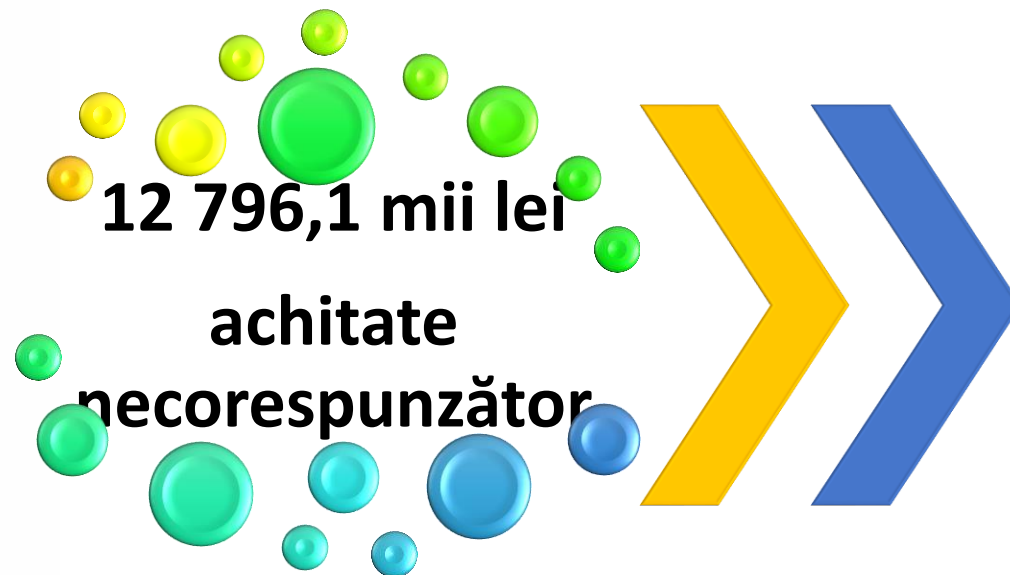
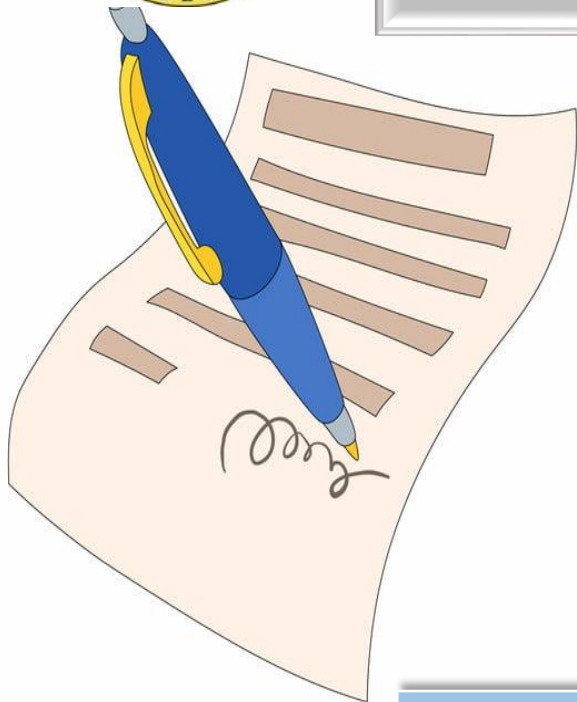
Raportul privind cheltuielile de retribuire suplimentare pentru îndeplinirea indicatorului de performanță profesională *”Acordarea asistenței medicale pacienților cu COVID-19 în baza definiției de caz suspect/probabil/confirmat” pentru luna aprilie* urmează a fi prezentat în adresa Companiei Naționale de Asigurări în Medicină în format electronic, conform tabelului anexat, la adresele de e-mail: defsalariucovid19@cnam.gov.md, până la data de **7 mai 2020**.

Director general Prezentă circulară a fost semnată cu semnătură electronică care are aceeași forță juridică ca și documentul semnat cu semnătură olografă pe suport de hârtie – a se vedea art. 5 alin. (2), art. 13 alin. (1) și alin. (4) – (6) din Legea privind semnătura electronică și documentul electronic. **Angela BELOBROV**

Ex. N Onofrei
Tel: 022 780308



Managerii unor instituții medicale, nu au asigurat desemnarea prin ordine a personalului antrenat nemijlocit în tratamentul pacienților infectați cu COVID-19 - Cu raportarea necorespunzătoare, solicitarea și alocarea de mijloace financiare din Fondurile Asigurării Obligatorii de Asistență Medicală



Din 8 IMSP 4 nu au actualizat ordinele de desemnare a persoanelor implicate

Entitatea	Suma suplimentului pentru indicatorul de performanță acordat personalului nedeseminat (mii lei)
IMSP SR Florești	706,7
IMSP SR Cahul	10 725,6
IMSP SR Anenii Noi	1 242,6
IMSP SR Orhei	121,2
Total	12 796,1



Procesul de evaluare a indicatorului de performanță profesională la unele instituții a fost netransparent, ceea ce a permis acordarea neregulamentară de 21 627,5 mii lei

6 506,7
mii lei

- 2 IMSP (SR Florești, SR Strășeni) nu au evaluat și nu au consemnat în procesele-verbale ale comisiilor de evaluare, indicatorii de performanță profesională pentru acordarea asistenței medicale pacienților cu COVID-19

115,2
mii lei

- 2 IMPS (SR Anenii-Noi, SR Orhei) nu au evaluat unii angajați care au beneficiat de suplimente la salariu pentru acordarea asistenței medicale

15 005,6
mii lei

- 1 IMPS (SR Cahul) în perioada mai 2020 – mai 2021 nu a asigurat evaluarea respectivă, astfel în această perioadă a fost achitat suplimentul pentru îndeplinirea indicatorului de performanță profesională fără evaluarea acestuia





Lipsa reglementărilor privind evaluarea aportului și profesionalismului angajaților

MAI
4 687,2 mii lei

ANSP
2 853,2 mii lei



956 de sporuri
solicitate de
subdiviziunile ANSP

837 de sporuri
acordate

119 - refuzate

8 – acordate fără solicitare

216 – diminuat mărimea sporului

33 – majorat mărimea sporului





**Lipsa determinării
categoriilor de
salariați**



**Comisia Națională
Extraordinară de
Sănătate Publică urma să
stabilească categoriile de
salariați implicați în
prestarea muncii în
condiții de risc sporit
pentru sănătate în
perioada stării de
urgență, de asediu sau de
război ori în perioada
stării de urgențe în
sănătate publică**





Acordarea neconformă a stimulentei



**18,4 mil.
lei**

Suplimente achitate în lipsa ordinelor conducătorilor cu privire la stabilirea lunară a acestuia (SR Anenii-Noi, SR Strășeni, SR Orhei)



**Indici de fraudă și deturnarea de fonduri
562 mii lei**



**Insuficiența controalelor interne manageriale
Documentarea neregulamentară**

Indici de fraudă

**IMSP
286,0 mii lei
10,0 mii lei**

**IMSP
266,0 mii lei**



Informații privind neuniformitatea acordării suplimentelor categoriilor de personal din cadrul asistenței medicale primare



	IMSP					
	CS Florești	CMF Bălți	CS Anenii Noi	CS Strășeni	CS Comrat	CS Orhei 1
Categoriile de personal care au beneficiat de supliment la salariu (2020-2021)	Echipa mobilă	Echipa mobilă	Echipa mobilă	Echipa mobilă	Echipa mobilă	Echipa mobilă
				Medici de familie	Medici de familie	Medici de familie
				Asistenți medicali	Asistenți medicali	Asistenți medicali
						Personal de conducere
						Medici specialiști
						Laboranți
						Farmacist
						Statistician medical
						Tehnician radiolog
						Instructor kinetoterapeut
Total Supliment (mii lei) 3 678,2	127,3	385,1	160,0	633,4	422,5	1 949,9



Acordarea indemnizației unice în mărime de 16000 lei



331 mil. lei

284 mil. lei angajații IMSP

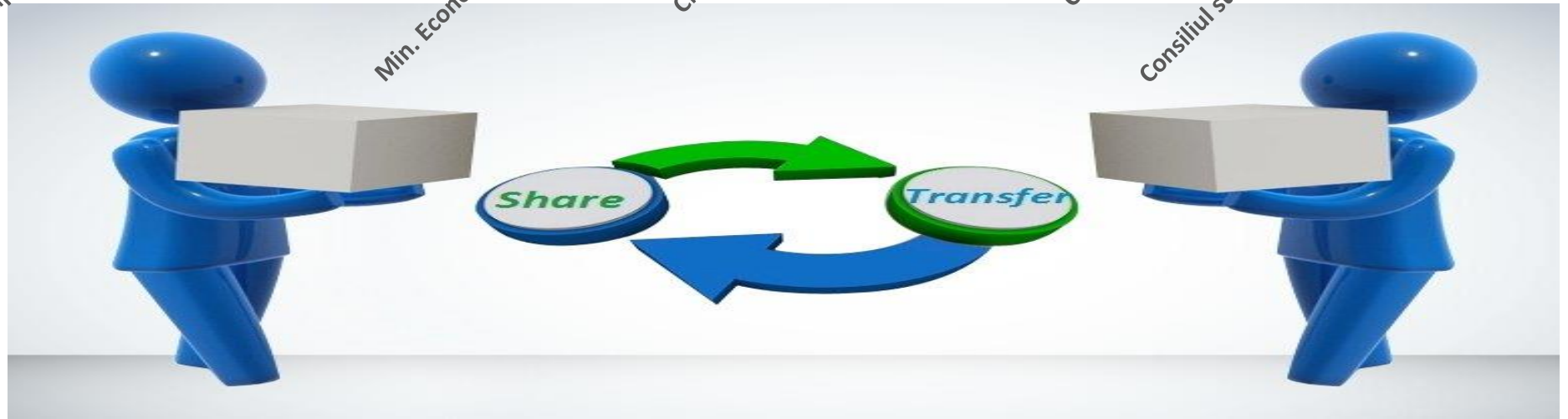
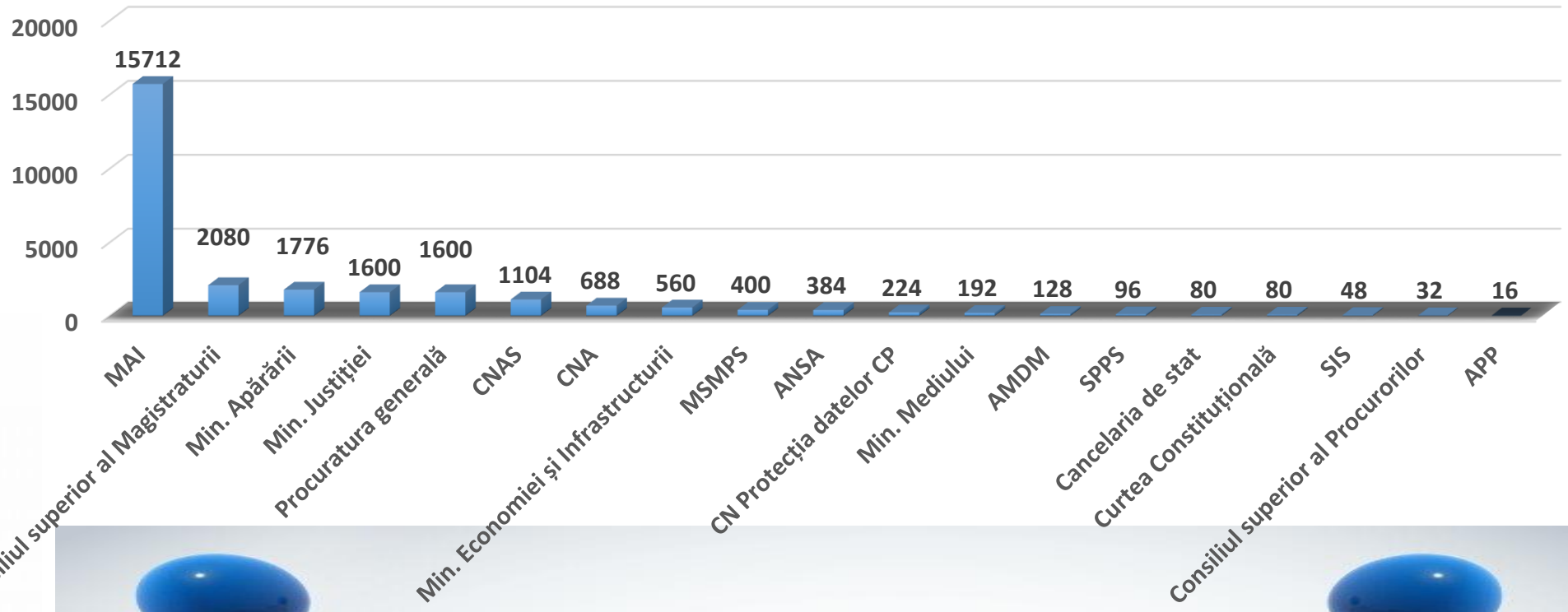
**42 mil. lei angajații nemedicali ai
autorității/instituții bugetare**

**4 mil. lei subdiviziunile
medicale ale MAI, MA, ANP**





Acordarea indemnizațiilor de 16 mii lei pentru personalul nemedical din cadrul APC, în sumă de 26,8 mil. lei



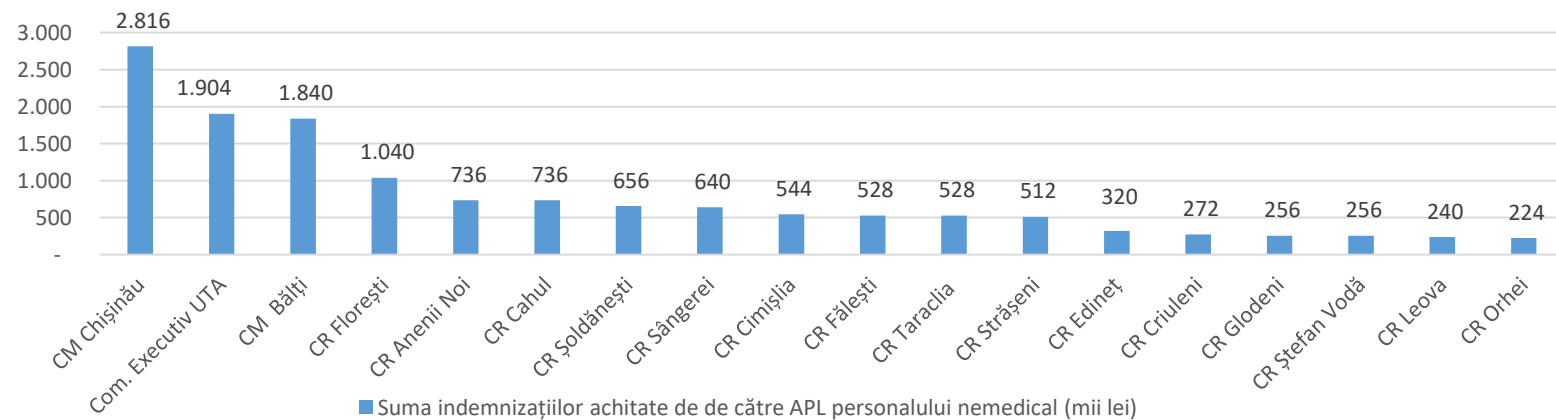


Acordarea indemnizațiilor de 16 mii lei pentru personalul nemedical din cadrul APL, în sumă de 15,5 mil. lei



15.5 mil. lei

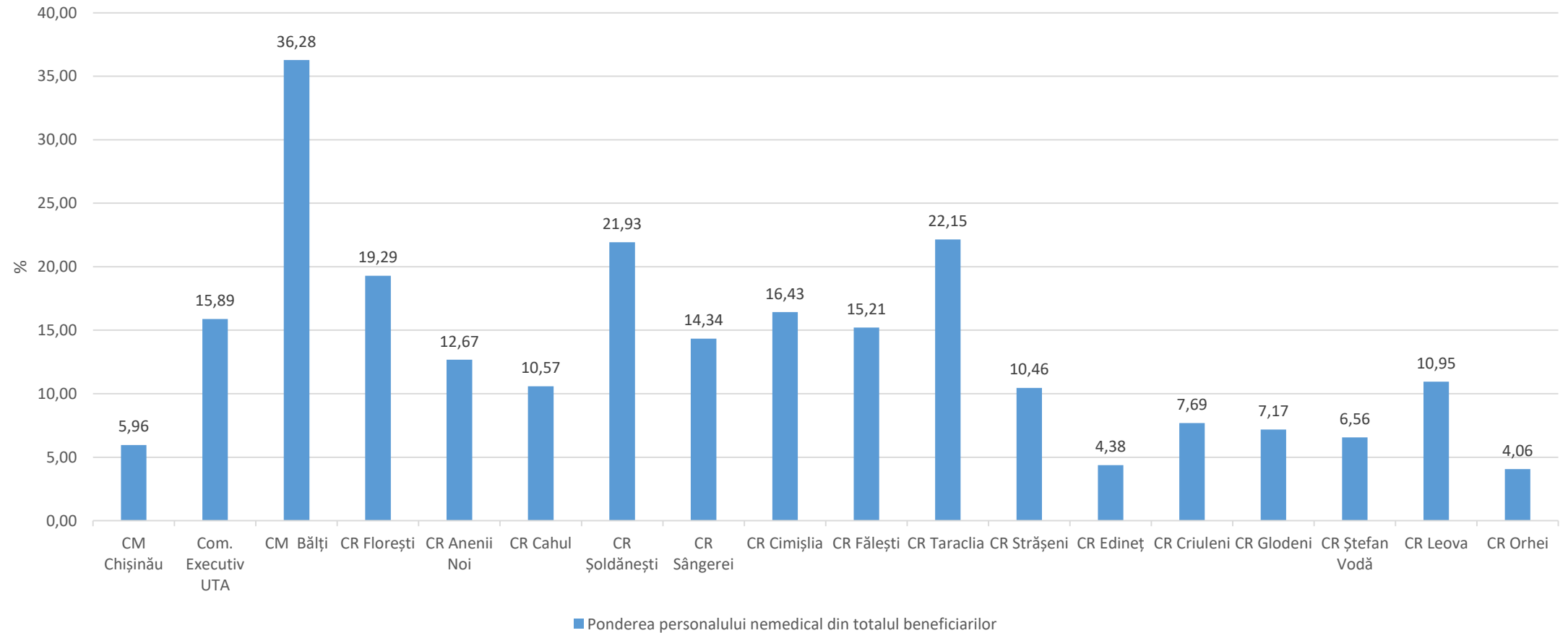
Acordate în lipsa reglementărilor aferent documentării faptului infectării în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu



■ Suma indemnizațiilor achitate de de către APL personalului nemedical (mii lei)



Ponderea personalului nemedical din totalul beneficiarilor angajați ai APL, %





Lipsa reglementărilor aferent procesului de acordare a indemnizației de 16 mii lei

Modul de
documentare a
infectării

Nereglementat

Modul de solicitare

Nereglementat

Modul de examinare

Nereglementat

Decizia de acordare

Nereglementat





Acordarea indemnizației unice în mărime de 16 000 lei

**APC 26,8
mil. lei**

Director instituții
Procurori
Judecători etc.



**APL 15,5
mil. lei**

Viceprimari
Vice pretori
Șef de secții
Consilier etc.

**Peste 2600
indemnizații
angajaților non
medicali cu suma
de 42,2 mil. lei**

13%





Lipsa mijloacelor financiare pentru acordarea indemnizației de 16 000 lei pentru personalul medical

**4694 angajați
medicali infectați în
anul 2020**



**Mijloace financiare
alocate în decembrie
2021
75,1 mil lei**



Impact



Majoritatea Inspectoratelor de Poliție nu dețin mențiuni privind supravegherea sau verificarea la domiciliu, ceea ce indică asupra nerealizării integrale a supravegherii persoanelor aflate în regim de autoizolare

Situația la data de 27.01.2021	MSMPS	MAI	Diferența MAI/MSMPS	
			+/-	%
Nr. subiecților regimului de autoizolare	20 882	1 861	-19 021	-91



**Verificați doar
1 161 persoane
(38%)**

**Procesul de monitorizare a persoanelor aflate în regim de carantină a fost afectată de realizarea insuficientă a atribuțiilor de serviciu de către agenții constatatori
- neasigurarea disciplinării corespunzătoare a contravenienților**

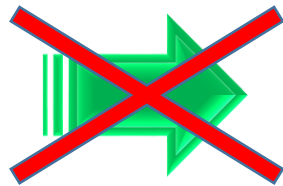


Prin realizarea insuficientă a atribuțiilor de serviciu a agenților în 539 de cazuri nu au fost aplicate sancțiuni

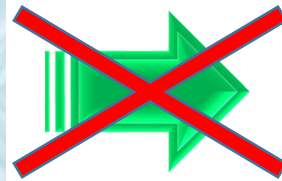




Documentarea procesului de monitorizare de către asistența medicală primară a persoanelor aflate în autoizolare, venite din regiunile cu focare de COVID-19 a fost incompletă



**Monitorizat
de către
medicul de
familie**



**Date înregistrate
în documentația
medicală primară**





Modalitatea de documentare a datelor aferente stării de sănătate a persoanelor sănătoase venite din regiunile cu focare de COVID-19

✓ Formularul 025



✗ Notă informativă privind supravegherea persoanelor venite de peste hotare

Firefox <https://sia.amp.md/siaamp/>

Ministerul sănătății al RM
 Instituția: IMSP AMT Ciocana
 Adresa: str.Vadul lui Vodă 80
 Telefon: 022 47 17 90
 Loc consultație: Domiciliu
 Tip Asistență: Primară de ambulator
 Tip vizită: Primară
 Urgență: Nu

Documentație medicală:
 Data: 19/09/2021
 Număr consult: 19060480
 Pacient: [redacted]
 Medic: [redacted]

Detalii consultații:			
Temperatură	37.6	Puls	
TA St:	110/70	TA Dr:	/
Greutate (kg)	79.0	Înălțime (cm)	163
IMC:	29.7		

Istoricul bolii:
 Pacientul venit de peste hotare 18/09/21, autoizolare pînă la 02/10/21. Instruit prin telefon despre regimul de autoizolare, automonitorizarea stării de sanatate, raportare zilnică prin telefon. Starea generală la momentul satisfăcătoare. Nu are febra. Nu prezintă alte simptome caracteristice pentru infecție virală. Continua regim de autoizolare cu monitorizarea stării de sanatate și raportare zilnică.

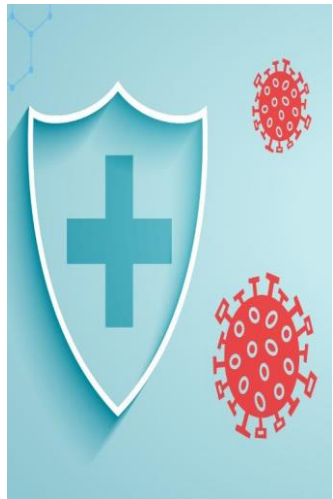
Notă informativă pe IMSP CS Nr.1 Orhei privind supravegherea de către medicul de familie a persoanelor venite de peste hotare, conform fișelor transmise de ANSP

Data primirii fișei	Nume Prenume pacient	Domiciliu	Virsta	Telefon	Tara	Data supravegherii	scoși de sub supraveghere	persoane plecați	Buletin boală/Carantină
5.26.21	[redacted]	Deina 2	35ani	[redacted]	Republica Moldova	22.09.21	04.11.		
5.29.21	[redacted]	A. Numan 12	46ani	[redacted]	România	28.09.21	07.11.		
7.03.21	[redacted]	31 Aug. 155	1950	[redacted]	Republica Moldova	01.10.21	14.11.		
8.04.21	[redacted]	Erato 76	41ani	[redacted]	Cehia	01.10.21	14.11.		
9.04.21	[redacted]	Sol 41	20	64ani	Republica Moldova	02.10.21	15.11.		
0.10.21	[redacted]	506.2	41ani	[redacted]	Italia	08.10.21	21.11.		
1.10.21	[redacted]	31 Aug 128	53ani	[redacted]	Republica Moldova	07.10.21	20.11.		
2.10.21	[redacted]	31 Aug 119	33ani	[redacted]	Republica Moldova	07.10.21	20.11.		
3.18.21	[redacted]	Schiub 15	50ani	[redacted]	România	16.10.21	29.11.		
4.22.21	[redacted]	8. F. 12	1986	[redacted]	Republica Moldova	20.10.21	03.12.21		
5.13.21	[redacted]	Costi 16	5	1988	România	24.10.21	04.12.21		
6.24.21	[redacted]	31 Aug 110	1954	[redacted]	Italia	22.10.21	05.12.21		
7.07.21	[redacted]	Scian 15	1990	[redacted]	Republica Moldova	03.11.21	16.12.21		
8.07.21	[redacted]	Costi 16	1980	[redacted]	Cehia	03.11.21	16.12.21		
9.08.21	[redacted]	Deina 6	1974	[redacted]	Cehia	06.11.21	19.12.21		
0.08.21	[redacted]	Florian 3	1977	[redacted]	România	08.11.21	24.12.21		
1.10.21	[redacted]	31 Aug 88	1986	[redacted]	România	08.11.21	21.12.21		
12.13.21	[redacted]	Red 034	1990	[redacted]	Republica Moldova	08.11.21	21.12.21		
22.13.21	[redacted]	Costi 16	1982	[redacted]	România	09.11.21	22.12.21		
4.14.21	[redacted]	Deina 14	1986	[redacted]	Republica Moldova	12.11.21	25.12.21		
15.11.21	[redacted]	Luceva 4	1989	408	Republica Moldova	14.11.21	27.12.21		
16.20.21	[redacted]	Costi 16	20	1978	Republica Moldova	20.11.21	31.12.21		



Înregistrarea datelor referitoare la termometrie și evaluarea simptomaticii clinice pentru infecție respiratorie acută a persoanelor sănătoase venite din regiunile cu focare de COVID-19

Informație aferentă stării de sănătate	AMT Ciocana	CS Orhei	CS Strășeni	CS Ialoveni	OMF Dorotcaia	OMF Holercani
Termometria	+	-	+	-	-	+
Simptomatica infecției (tuse, congestie nazală etc.)	+	-	-	-	-	-





Concluzii



Lipsa de experiență în gestionarea situației pandemice

Insuficiența reglementărilor

Lacunele existente în sistemul de control intern managerial din cadrul unor instituții medicale

Executarea necorespunzătoare a atribuțiilor de serviciu

Lipsa interconectării sistemelor informaționale

Suprasolicitarea personalului



Entitățile publice implicate, pe parcursul misiunii de audit au întreprins măsuri:



Îmbunătățirea controlului intern managerial prin stabilirea responsabilităților, în special serviciilor și angajaților implicați în procesul de motivare financiară

Au fost determinate și aprobate categoriile salariați care vor beneficia de spor pentru compensarea muncii în condiții de risc sporit pentru sănătate

La 14 decembrie 2021 au fost alocate mijloace financiare din fondul de intervenție pentru acordarea indemnizațiilor de 16 mii lei pentru personalul medical - 75,1 mil. lei