MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
INSTITUTUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH

Str. Dr.A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA
Tel: *+4 021 318 36 20, Director: +4 021 318 36 00, +4 021 318 36 02, Fax: +4 021 312 3426

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
Institutul Național de Sănătate Publică București
INTRARE Nr. 6705/336
IEȘIRE
Ziua 09 Luna 07 2013

Către,

DIRECTIILE DE SANATATE PUBLICA JUDETENE SI A MUN. BUCURESTI
In atentia D-nei/D-lui Director Executiv Adjunct Sanatate Publica

UNITATILE DE IMPLEMENTARE
In atentia D-nei/D-lui MANAGER, D-nei/D-lui DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL

UNITATILE REGIONALE DE ASISTENTA TEHNICA SI MANAGEMENT
In atentia D-nei/D-lui Coordonator UATM-R

CC: MS - SERVICIUL DE PROGRAME
Doamnei sef-serviciu Dr. Mihaela Bardos

Ref: instructiuni PN IV 1

Conform responsabilitatilorstatuate prin punctul d. al art 22 al Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate publica pentru anii 2013 si 2014, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii nr 422/2013, va informam ca in urma experientei acumulate si consultarii cu Serviciul de Programe al MS au fost elaborate instructiunile actualizate privind cerintele de elaborare a cererilor de finantare fundamentata pentru Programul national de depistare precoce activa a cancerului de col uterin, anexate.

Cu consideratie,

DIRECTOR GENERAL,

Dr. Adriana PISTOL

Coordonator UATM - INSP

Dr. Alexandra CUCU

Anexa: Instrucțiuni solicitări finanțare PN.IV.1 programul pentru depistarea activă precoce a cancerului de col uterin

Dr. Carmen Ungurean – responsabil tehnic PN IV.1

I. Solicitari finanțare cazuri testate unități sanitare cu paturi care au organizat o rețea de screening (80 RON) titlurile de cheltuieli "Bunuri și servicii AAPL" și "Bunuri și servicii DSP"

- Unitați sanitare descentralizate – AAPL și unități sanitare în subordinea altor ministere cu rețea sanitară proprie și/sau unități sanitare cu paturi private.

Dosarul cererii de finanțare (CF) va cuprinde:

- anexele 8, 8a) și 8b) întocmite de către unitatea sanitară cu paturi organizatoare a unei rețele de screening;

- factura emisă de către unitatea sanitară cu paturi, conform cu nr. de cazuri validate;

- borderou centralizator al formularelor FS1, semnat de către coodonatorul/responsabilul de program și manager si cu mențiunea " Răspundem de realitatea şi exactitatea datelor raportate" și avizat UATM-R.

Nota 1: borderoul centralizator va specifica in clar numărul de cazuri validate, numărul de cazuri invalidate și motivul invalidarii pentru fiecare FS1 (model orientativ de validare anexa 1).

Nota 2: anexa 8 va conține, la acest nivel, prevederea bugetară alocată unității sanitare cu paturi care solicitat finanțarea, conform contractului încheiat cu DJSP/MB.

Dosarul cererii de finanțare se înaintează către Direcția Județeană de Sănătate Publică/Municipiului București.

II. La nivelul Direcțiilor Județene de Sănătate Publică și a Municipiului București - titlurile de cheltuieli "Bunuri și servicii AAPL" și "Bunuri și servicii DSP"

- Se întocmește cererea de finațare, centralizat pentru toate unitățile sanitare cu paturi organizatoare de rețea din județ, separat pentru cele două titluri de cheltuieli: AAPL și respective DSP.

Dosarul centralizat al cererii de finanțare va cuprinde:

- anexele 8, 8a), 8b) întocmite centralizat la nivelul DJSP/MB, separat pentru cele două titluri de cheltuieli: AAPL și DSP;

- copii ale facturilor emise de către unitățile sanitare cu paturi organizatoare de rețele de screening, însoțite de

- copii ale borderoului centralizator al formularelor FS1 avizat UATM-R (cf. instrucțiunilor de mai sus).

Solicitam acordarea unei atenții sporite in elaborarea CF cerintelor privind:

a. Completarea integrala si corecta a tuturor rubricilor anexelor 8, 8a) si 8b);
b. **anexa 8:**
   i. sumele care trebuie exprimate in mii lei vor fi rotunjite prin adaos (in plus) la suma intreaga, fara zecimale (ex. minim 1; 1,2 se rotunjeste la 2);
   ii. se va trece prevederea bugetară totală pe județ/MB pentru fiecare titlu de cheltuieli în parte – AAPL și respectiv DSP

c. **anexa 8a:**
   i. formatul anexei impune separarea celor doua categorii de furnizori nechitati (luni anterioare si luna curenta) ;
   ii. sumele trebuie exprimate in mii lei *cu 2 zecimale*
d. **anexa 8b:**
   i. se va respecta formatul anexei cu completarea obligatorie a denumirii bunurilor/serviciilor achiziționate ;
   ii. va fi obligatoriu semnată de persoana imputernicită- aceeasi cu cea care pune "BUN de plată" și semnează pe toate facturile;
   iii. va fi obligatoriu semnată de coordonatorul de PNS care isi asumă astfel corectitudinea informațiilor din anexă ;
   iv. facturile fiscale vor fi numerotate și ordonate conform numarului curent din borderoul centralizator din anexa 8;
   v. sumele vor fi exprimate in lei conform facturii;
   vi. descrierea bunurilor si serviciilor achizitionate se va face conform clasificatiei din ordinul Ms 414/2006, anexa6.

Factura fiscală va contine urmatoarele elemente:

1. data si numarul de înregistrare în unitatea de implementare ;
2. viza CFPP (control financiar preventiv propriu) sau dacă factura nu are viza CFP se va alatura facturii propunerea de angajare a cheltuielii;
3. semnatura și precizarea "Bun de plată" asumate de persoana imputernicită (aceeași care semneaza anexa 8b (conform ordinului MF 1792/2002);
4. Mențiunea programului din care se face plata însoțită de semnătura coordonatorului programului/subprogramului.

Criteriile utilizate pentru validarea sumelor din CF sunt:

a. respectarea datei limită de înregistrare a CF;
b. respectarea datei limita de transmitere a clarificărilor/completărilor solicitate;
c. respectarea cerințelor de formă in completarea anexelor 8,8a) și 8b);
d. completarea intgrală și corectitudinea întocmirii documentelor justificative;
e. încadrarea în suma totală acordată pentru fiecare județ în parte și respective titlu de cheltuieli.

Nota 1:

La nivelul DJSP/MB se vor păstra pentru fiecare unitate sanitară cu paturi care a organizat o rețea de screening:

1. cererea de finanțare întocmită de către unitatea sanitară cu paturi;
2. borderoul centralizator al formularelor FS1 avizat UATM-R;
3. factura fiscală emisă de către unitatea sanitară cu paturi;
4. copii ale formularelor FS1 solicitate la finanțare;
5. contractul încheiat între unitatea sanitară cu paturi și DJSP.

III. Cereri finanțare - unități sanitare cu paturi subordonate MS -titlul de cheltuieli "Transferuri MS")

Unitățile sanitare cu paturi subordonate MS vor întocmi cereri de finanțare separate pentru cazurile testate (în cazul în care au organizat și rețea de screening) și pentru cheltuilelile de management ale regiunii pe care o coordonează.

A. Cererea de finanțare pentru cazurile testate (80 ron) va conține:

- anexele 8, 8a) și 8b) completate la nivelul rețelei de screening;

- copii ale borderoului centralizator al formularelor FS1 solicitate la finanțare (atât în format folio cât și pe suport digital -CD);

- copii ale formularelor FS1 solicitate la finațare;

Nota1: anexa 8 va conține în coloana 1 (prevedere bugetară aprobată pentru anul 2013) suma totală alocată unității sanitare (atât pentru testare cât și pentru management, acolo unde este cazul), însă va ține cont de suma alocată testărilor conform comunicării SP-MS.

Criteriile utilizate pentru validarea sumelor din CF sunt:

a. respectarea datei limită de înregistrare a CF;
b. respectarea datei limită de transmitere a clarificărilor/completărilor solicitate;
c. respectarea cerințelor de formă in completarea anexelor 8,8a) și 8b);
d. completarea integrală și corectitudinea întocmirii documentelor justificative, borderou centralizator;
e. încadrarea în suma totală acordată pentru testare.

B. Cererea de finanțare pentru cheltuieli de management (20 ron) va conține:

a. anexele 8, 8a) și 8b) completate centralizat pentru toată regiunea la nivelul UATM-R;

b. copii ale facturilor emise de rețelele de screening către UATM-R pentru suma de 10 ron per caz testat și validat însoțite de

c. borderoul centralizator al formularelor FS1 avizat UATM-R cu suma de 10 ron;

d. documentele justificative ale cheltuielilor efectuate la nivelul UATM-R:

- copii ale facturilor pentru achiziții cu încadrarea în natura cheltuilelior cf. anexei 5 a OMS 422/2013;

- copie a ordinului de deplasare (mai jos specificații);

- state de plată ale personalului UATM-R;

- copii ale contractelor de prestări servicii/convenții civile/PFA/acte adiționale la contractul de muncă/contracte de muncă (se vor trimite o singură dată, urmînd ca orice modificare survenită ulteriorsă fie notificată UATM-INSP, responsabil program PN IV.1).

Factura fiscală – atât pentru facturile emise de unitățile sanitare cu paturi organizatoare de rețea, cât și pentru cheltuielile aferente UATM-R va conține urmatoarele elemente:

1. data și numarul de înregistrare în evidențele UATM-R;
2. viza CFPP (control financiar preventiv propriu) sau daca factura nu are viza CFP se va alatura facturii propunerea de angajare a cheltuielii;

3. Semnatura și precizarea "Bun de plata" asumate de persoana imputernicită (aceeași care semneaza anexa 8b (conform ordinului MF 1792/2002)
4. Mențiunea programului din care se face plata însoțită de semnătura coordonatorului programului.

Ordinul de deplasare va fi însoțit de:

- copie a bonului fiscal în cazul în care cheltuiala de deplasare reprezintă o sumă mai mică de 100 ron;

- copie a facturii fiscale în cazul în care cheltuiala de deplasare reprezintă o sumă mai mare de 100 ron;

Notă: aceasta prevedere se aplică atât pentru bilete de transport, carburanți, cât și pentru cheltuieli de cazare.

Criteriile utilizate pentru validarea sumelor din CF cheltuieli de management sunt:

a. respectarea datei limită de înregistrare a CF;
b. respectarea datei limită de transmitere a clarificărilor/completărilor solicitate;
c. respectarea cerințelor de formă în completarea anexelor 8,8a) și 8b);
d. completarea integral și corectitudinea întocmirii documentelor justificative
e. încadrarea in:
    i. suma acordată pentru cheltuieli de management (anexa 2);
    ii. suma totală a facturilor emise de către unitățile sanitare cu paturi organizatoare de rețea;
    iii. suma totală corespunzătoare numărului de cazuri testate solicitate la finanțare de către unitățile sanitare cu paturi organizatoare ale unei rețele;

    iv. suma maximă aprobată pentru cheltuieli de personal.

Notă 1: criteriile i., ii., iii., se îndeplinesc simultan.

Nota 2: cazul testat Babeș-Papanicolaou este finanțat prin PN IV.1 cu suma de 100 lei, bugetul total alocat programului fiind astfel conceput. Astfel, finanțarea cazului testat cu 80 de lei reprezentând plata serviciilor medicale este urmată de finanțarea cheltuilelii de management în valoare de 20 lei.

Notă 3: cheltuielile de personal aprobate de către MS sunt incluse în suma totală alocată pentru cheltuieli de management. În cazul în care cheltuielile de personal nu epuizează suma maximă aprobată, diferențele pot fi solicitate pentru alte cheltuieli ale UATM-R cu încadrarea în crteriile de finanțare;

Nota 4: atenție la cheltuielile de reparații pentru aparatură. Nu se încadrează în natura cheltuielilor aprobate prin OMS 422/2013.

Nota 5: dosarele conținând documentele justificative ale cheltuielior de management pentru unitățile sanitare cu paturi organizatoare de rețea se verifică și se păstrează la nivelul UATM-R. Cererea de finanțare a cheltuielilor de management se întocmește centralizat pentru toată regiunea și se înaintează către UATM-INSP – programul IV.1 și va conține numai documentele justificative de mai sus.

Nota 4: table sinoptic al unitaților sanitare cu paturi subordonate MS – CF pentru titlul de cheltuileli "MS - Transferuri"

	CF cazuri testate (80lei) transmise UATM-INSP	CF cheltuieli de management (20 lei) transmise UATM-INSP	CF cheltuieli de management (10 lei) transmise UATM-R
Unități sanitare	IOCN	IOCN	Spitalul CF Craiova
	IOB	IOB	Spitalul CF Galați
	IRO-Iași	IRO-Iași	SCJU Vrancea
	IOMC	IOMC	
	SCJU Timiș	SCJU Timiș	
	SCJU Mureș	SCJU Mureș	
	SCJU Dolj	SCJU Dolj	
	Spitalul CF Craiova	SUUB	
	Spitalul CF Galați	SCU–Sf. Pantelimon București	
	SCJU Vrancea		

Anexa 1.

Proces verbal de validare FS1

Luna.....-2013

În urma verificării formularelor FS1 completate în integralitatea și raportate de rețeaua organizată în cadrul spitalului ....., din totalul de .....cazuri raportate conform borderoului centralizator nr.....din....,

UATM-R ....validează un număr de ....cazuri.

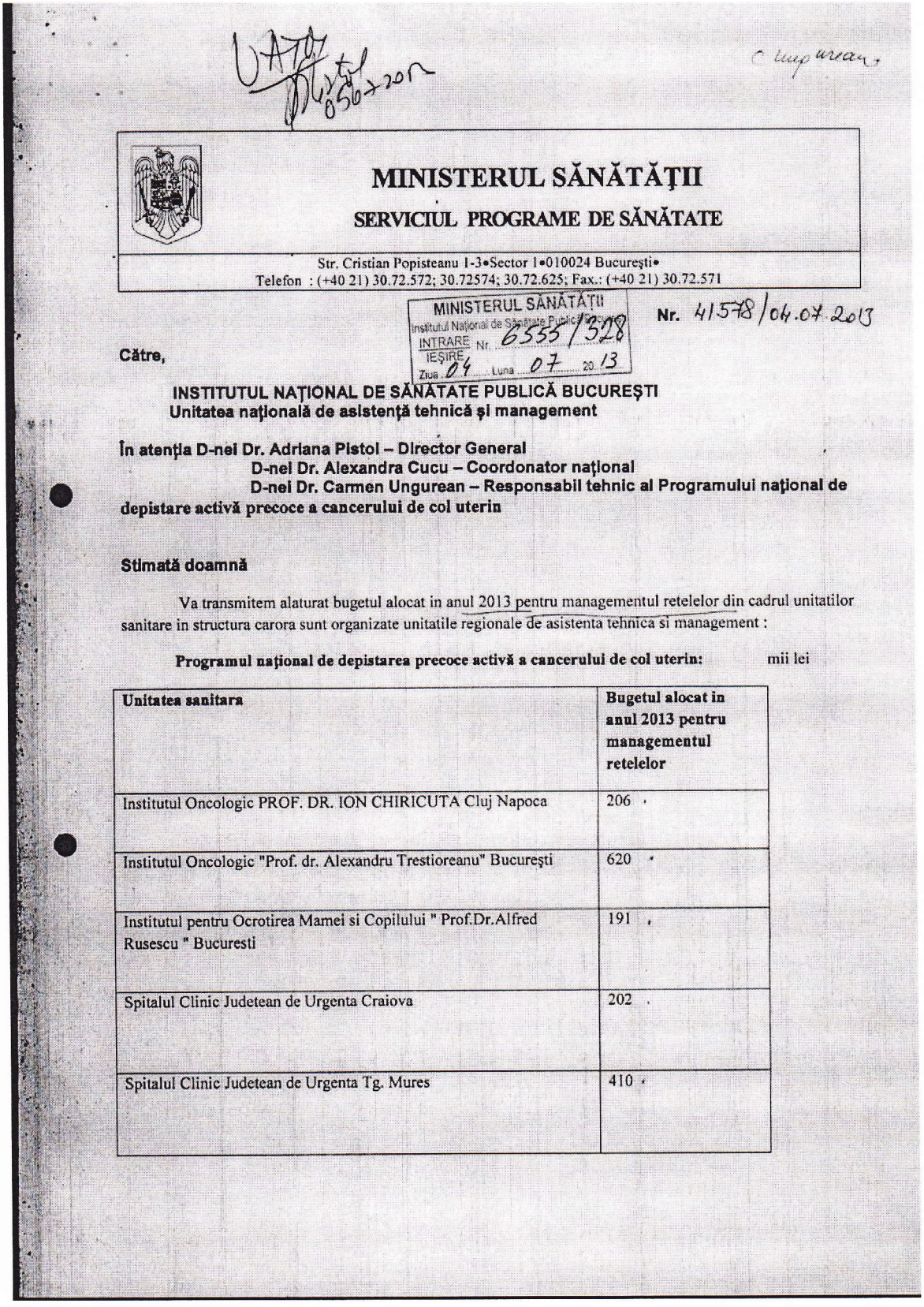
Cazurile nevalidate:

Nr. crt.	Serie formular	Poziția in borderoul centralizator	Motivul invalidării

Coordonator UATM-R,

Întocmit,

Anexa 2. Adresa SP-MS privind sumele alocate UATM-R pentru cheltuilei de management și precizări privind solicitări finanțare



MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

SERVICIUL PROGRAME DE SĂNĂTATE

Str. Cristian Popisteanu 1-3•Sector 1•010024 Bucureşti•
Telefon : (+40 21) 30.72.572; 30.72574; 30.72.625; Fax.: (+40 21) 30.72.571

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
Institutul Naţional de Sănătate Publică
INTRARE Nr. 6555/528
IEŞIRE
Ziua 04 Luna 07 20 13

Nr. 41578/04.07.2013

Către,

INSTITUTUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ BUCUREŞTI
Unitatea naţională de asistenţă tehnică şi management

În atenţia D-nei Dr. Adriana Pistol – Director General
D-nei Dr. Alexandra Cucu – Coordonator naţional
D-nei Dr. Carmen Ungurean – Responsabil tehnic al Programului naţional de depistare activă precoce a cancerului de col uterin

Stimată doamnă

Va transmitem alaturat bugetul alocat in anul 2013 pentru managementul retelelor din cadrul unitatilor sanitare in structura carora sunt organizate unitatile regionale de asistenta tehnica si management :

Programul naţional de depistarea precoce activă a cancerului de col uterin: mii lei

Unitatea sanitara	**Bugetul alocat in anul 2013 pentru managementul retelelor**
Institutul Oncologic PROF. DR. ION CHIRICUTA Cluj Napoca	206
Institutul Oncologic "Prof. dr. Alexandru Trestioreanu" Bucureşti	620
Institutul pentru Ocrotirea Mamei si Copilului " Prof.Dr.Alfred Rusescu " Bucuresti	191
Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Craiova	202
Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Tg. Mures	410

Anexa 2. Continuare

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Timis	118
Spitalul Clinic Jde Urgenta Sf. Pantelimon	190
Spitalul Universitar de Urgenta	80
Institutul Oncologic Iaşi	372

Totodata va facem precizarea ca finantarea cheltuielilor de management pentru UATM-R se va face conform si in concordanta cu numarul de teste efectuate, validate si solicitate la finantare din fiecare judet.

Cu stima,

SEF SERVICIU

DR. MIHAELA BARDOŞ