

## PLAN DE CONTROL

**Denumirea temei de control:** Controlul serviciilor contractate, raportate si decontate de C.A.S. Teleorman de catre furnizorii de servicii din **asistenta medicala primara;**

Tematica/ Obiective de control	Entitatea controlata	Perioada desfasurarii actiunii de control	Perioada controlata
1	2	3	4
<p><b>1. Verificarea modului de respectare de catre furnizor a conditiilor existente la momentul evaluarii;</b> 1.1.Autorizatia sanitara de functionare exista si este in termenul de valabilitate; 1.2.Certificatul de evaluare a furnizorului de servicii exista si este in termenul de valabilitate; 1.3.Numarul si data contractului in vigoare in timpul controlului;</p> <p><b>2. Verificarea modului de respectare de catre furnizor a clauzelor contractuale;</b> 2.1.Existenta documentelor justificative care atesta calitatea de asigurat la inscrierea acestora pe lista proprie; 2.2.Programul de lucru este afisat la loc vizibil; 2.3.Este afisat la loc vizibil numele casei de asigurari cu care se afla in relatie contractuala, precum si datele de contact ale acesteia:adresa, telefon, fax, e-mail, pagina web; 2.4.Exista angajat cel putin un asistent medical, indiferent de numarul de asigurati inscrisi pe lista;</p> <p><b>3.Concordanta intre serviciile medicale contractate ,raportate de catre furnizor si decontate de catre CAS Teleorman si serviciile consemnate in evidente specifice existente la nivelul cabinetului;</b> <b>3.1. Controlul fiselor si al registrelor de consultatie;</b> 3.1.1.Fisele de consultatie au completate la data consultatiei:simptomatologia, diagnostic, tratamentul, ingrijiri la domiciliu si consemnari in fise (daca este cazul) monitorizarea tratamentului pentru situatii de urgenta; 3.1.2.Fisele de gravide – inscriere la depistare (in primul trimestru), controale intre 3 si 9 luni , urmarirea lauzei pina la 4 saptamini de la data nasterii copilului; 3.1.3.Existenta de fotocopii/xerocopii ale fiselor asiguratilor transferati la alti medici de familie</p>	CMI Dr. Badea Elena – Scurtu Mare	11-12.08. 2010	01.07.2007- 30.06.2010
	S.C. Lazarmed S.R.L. - Virtoape	13-16.08. 2010	01.01.2008- 30.06.2010
	CMI Dr. Lazarescu Irina Laura - Necsesti	13-16.08. 2010	01.01.2008- 30.06.2010
	CMI Dr. Gogoasa Elena - Babaita	30-31.08. 2010	01.01.2008- 30.06.2010
	CMI Dr. Bobia Florentina - Galateni	30-31.08. 2010	01.01. 2008- 30.06. 2010

<p>(concordanta cu lista de iesiri din luna controlata);</p> <p>3.1.4.Verificarea modului de eliberare a certificatelor de concediu medical; controlul la domiciliu a pacientilor aflati la data controlului in concediu medical in intervalul orar mentionat in declaratiile existente la cabinet.</p> <p><b>3.2.Controlul concordantei intre serviciile raportate la CAS Teleorman si serviciile evidentiate in documente pentru pachetul de servicii de baza;</b></p> <p>3.2.1.Concordanta registre cu fise de consultatii (de consultatii,de vaccinari ,gravide);</p> <p>3.2.2.Concordanta cotor certificate medicale, certificate de deces, deplasari la domiciliu si consemnari in fise/registru de consultatii;</p> <p>3.2.3.Concordanta fise-prescriptii medicale, registrul de vaccinari-fise;</p> <p>3.2.4.Bilete de trimitere completate corect si sunt insotite ,dupa caz, de rezultatul investigatiilor paraclinice pentru cele de internare;</p> <p>3.2.5.Deplasarile la domiciliu sunt consemnate in registrul de deplasari la domiciliu;</p> <p>3.2.6.Prescriptiile medicale au fost emise numai in urma efectuarii unui act medical consemnat in registre si fise;</p> <p>3.2.7.Controale periodice- epicriza de etapa pentru unele afectiuni care necesita dispensarizarea (Insuficienta cardiaca cronica clasa III si IV - NIHA, diabet zaharat tip II – pentru asiguratii aflati in tratament cu antidiabetice orale, HTA cu AVC );</p> <p>3.2.8. Efectuarea de consultatii la domiciliul asiguratilor in afara programului de lucru;</p> <p>3.2.9.Bolnav TBC nou descoperit activ de medicul de familie, trimis si confirmat de specialist;</p> <p><b>3.3.Controlul concordantei intre serviciile raportate la CAS Teleorman si serviciile evidentiate in documente pentru pachetul minimal de servicii medicale;</b></p> <p>3.3.1.Serviciile de planificare familiala-se raporteaza un singur serviciu de consiliere sau indicare de metode contraceptive (o data la 3 luni);</p> <p>3.3.2.Raportarea situatiilor de urgenta- o data pe luna/persoana;</p> <p>3.3.3.Depistarea de boli cu potential endemo-endemic si raportarea acestora o data/ luna/ persoana;</p> <p><b>3.4.Controlul serviciilor medicale acordate categoriilor de persoane care se asigura facultativ;</b></p> <p>3.4.1.Verificarea serviciilor acordate cetatenilor straini titulari de card european;</p>			
---	--	--	--