

PLAN DE CONTROL

**Denumirea temei de control:** Controlul serviciilor contractate, raportate si decontate de CAS Teleorman de catre furnizorii de servicii din asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru **specialitati paraclinice**;

Obiective	Locul controlului	Data controlului	Perioada controlata
<p><b>1. Controlul parametrilor functionali ai furnizorului de servicii medicale.</b></p> <p>1.1. Autorizatia sanitara de functionare exista si este in termen de valabilitate;</p> <p>1.2. Certificatul de evaluare al furnizorului de servicii, exista si este in termen de valabilitate;</p> <p>1.3. Structura de personal a furnizorului (medici, asistenti, alt personal);</p> <p>1.4. Respectarea programului de lucru comunicat la casa de asigurari;</p> <p>1.5. Numarul si data contractului in vigoare in timpul controlului;</p>	<p><b>S.C. BRAIN SRL – Alexandria</b></p>	<p><b>9-10.08.2010</b></p>	<p><b>01.07.2009-31.06.2010</b></p>
	<p><b>C.M.I. Dr. TECUCEANU SONIA - Alexandria</b></p>	<p><b>9-10.08.2010</b></p>	<p><b>01.07.2009-31.06.2010</b></p>
	<p><b>C.M.I. Dr. PREDA CATI ADINA - Alexandria</b></p>	<p><b>11-12.08.2010</b></p>	<p><b>01.07.2009-31.06.2010</b></p>
<p><b>2. Controlul concordantei intre serviciile raportate si decontate la casa de asigurari si serviciile evidentiate in documente.</b></p> <p>2.1. Concordanta intre biletele de trimitere pentru investigatii paraclinice si inregistrarile din registre;</p> <p>2.2. Investigatiile paraclinice efectuate si raportate la casa de asigurari de</p>	<p><b>S.C. ANALIZE SRL – Turnu Magurele</b></p>	<p><b>17-18.08.2010</b></p>	<p><b>01.07.2009-31.06.2010</b></p>

<p>sanatate sunt cele recomandate in biletul de trimitere;</p>	<p><b>S.C. NICOMED SRL – Alexandria</b></p>	<p><b>17-18.08.2010</b></p>	<p><b>01.07.2009-31.06.2010</b></p>
<p>2.3.Tarifele raportate la casa de asigurari sunt cele contractate si nu sunt mai mari decit cele din norme;</p> <p>2.4. Existenta si dimensiunile listei de asteptare;</p> <p>2.5.Verificarea daca s-a luat coplata sau plata pentru servicii raportate si decontate la casa de asigurari;</p> <p>2.6.Verificarea concordantei numarului biletului de trimitere cu cel in scris in registrul de analiza al furnizorului , cu parafa medicului de la care s-a primit biletul si cu tariful in scris in desfasurator;</p> <p>2.7.Verificarea concordantei dintre CNP-ul in scris in biletul de trimitere cu cel in scris in desfasuratorul lunar;</p> <p><b>3. Controlul Documentelor cabinetului.</b></p> <p>3.1.Este afisat numele casei de asigurari cu care se afla in contract;</p> <p>3.2.Sunt afisate tarifele pentru serviciile care nu sunt decontate de casa de asigurari;</p> <p>3.3.Drepturile si obligatiile asiguratilor sunt afisate la loc vizibil;</p>	<p><b>S.C. CARMAMED SRL – Rosiorii de Vede</b></p>	<p><b>19-20.08.2010</b></p>	<p><b>01.07.2009-31.06.2010</b></p>