

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>1. Verificarea modului de indeplinire a masurilor stabilite cu ocazia controlului anterior;</p> <p>2. Controlul parametrilor functionali ai furnizorului de servicii medicale.</p> <p>2.1. Autorizatia sanitara de functionare exista si este in termen de valabilitate;</p> <p>2.2. Certificatul de evaluare al furnizorului de servicii exista si este in termen de valabilitate;</p> <p>2.3. Structura de personal a furnizorului (medici,asistenti,alt personal);</p> <p>2.4. Respectarea programului de lucru;</p> <p>2.5. Valoarea contractului in perioada controlata;</p> <p>2.6. Numarul si data contractului in vigoare in timpul controlului;</p> <p>3. Controlul concordantei intre serviciile raportate si decontate la casa de asigurari si serviciile evidentiate in documente.</p> <p>3.1. Concordanta intre biletele de trimitere pentru investigatii paraclinice si inregistrarile din registre;</p> <p>3.2. Investigatiile paraclinice efectuate si raportate la casa de asigurari de sanatate sunt cele recomandate in biletul de trimitere;</p> <p>3.3. Tarifele raportate la casa de asigurari sunt cele</p>	<p>SC SALVAMED SRL - Alexandria</p>	<p>8- 11.06.2010</p>	<p>01.07.2008- 31.03.2010</p>
	<p>SC ECOMED SRL - Alexandria</p>	<p>14- 15.06.2010</p>	<p>2007- 31.03.2010</p>
	<p>SC MEDICAL TEST SRL- Videle</p>	<p>10- 15.06.2010</p>	<p>01.08.2007- 31.03.2010</p>
	<p>SC LABORMED SRL- Alexandria</p>	<p>16- 21.06.2010</p>	<p>01.07.2008- 31.03.2010</p>
	<p>LABORATOR ANALIZE DR. MACSUTA ANA- Turnu Magurele</p>	<p>16- 21.06.2010</p>	<p>2007- 31.03.2010</p>

<p>contractate si nu sunt mai mari decit cele din norme;</p> <p>3.4. Existenta si dimensiunile listei de asteptare;</p> <p>3.5. Verificarea daca s-a luat coplata sau plata pentru servicii raportate si decontate la casa de asigurari;</p> <p>3.6. 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>3.7. Verificarea concordantei dintre CNP-ul in scris in biletul de trimitere cu cel in scris in desfasuratorul lunar;</p> <p>4. Controlul Documentelor cabinetului.</p> <p>4.1. Existenta contractelor de prestari servicii pentru aparatura;</p> <p>4.2. Existenta certificatelor de omologare a aparaturii;</p> <p>4.3. Este afisat numele casei de asigurari cu care se afla in contract;</p> <p>4.4. Sunt afisate tarifele pentru serviciile care nu sunt decontate de casa de asigurari;</p> <p>4.5. Drepturile si obligatiile asiguratilor sunt afisate la loc vizibil;</p>			
--	--	--	--