

PLAN DE CONTROL

Denumirea temei de control: Controlul serviciilor contractate, raportate si decontate de CAS Teleorman de catre furnizorii de **DISPOZITIVE MEDICALE;**

Tematica/ Obiective de control	Entitatea controlata	Perioada desfasurarii actiunii de control	Perioada controlata Echipa de control
1	2	3	4
<p>1. Verificarea modului de respectare de catre furnizor a conditiilor existente in momentul evaluarii: 1.1.Autorizatia sanitara de functionare exista si este in termen de valabilitate ; 1.2.Certificatul de acreditare/evaluare exista si este in termen de valabilitate ; 1.3.Autorizatia de utilizare a dispozitivelor exista si este in termen de valabilitate pentru fiecare dispozitiv medical furnizat conform contractului incheiat ; 1.4.Avizul de functionare emis de M.S. exista si este in termenul de valabilitate ; 1.5.Existenta dovezilor de raspundere civila in domeniul medical ; 1.6.Structura de personal a furnizorului ; 1.7.Numarul si data contractului in vigoare in timpul controlului ; 1.8.Drepturile si obligatiile asiguratului sunt afisate la loc vizibil ; 1.9.Este afisat numele casei de asigurari cu care se afla in relatie contractuala ;</p>	<p>SC TEHNO ELECTRO MEDICAL SRL - Alexandria</p>	<p>16-17.09.2010</p>	<p>01.07.2009- 30.06.2010</p>
<p>2. Verificarea modului de respectare de catre furnizor a clauzelor contractuale: 2.1.Controlul concordantei intre serviciile raportate si cele evidentiate in documentele furnizorului ; 2.2.Existenta registrelor de evidenta a deciziilor eliberate de casa de asigurari ; 2.3. Existenta unui exemplar al prescriptiei medicale , la furnizorul de dispozitive medicale , care insoteste decizia de aprobare a dispozitivului medical aprobata de casa de asigurari ; 2.4. Verificarea, in cazul dispozitivelor medicale la comanda ,daca furnizorul de dispozitive medicale a instiintat casa de asigurari de sanatate despre primirea</p>	<p>SC MEDICAL EXPRESS SRL - Alexandria</p>	<p>16-17.09.2010</p>	<p>01.07.2009- 30.06.2010</p>

<p>deciziilor de aprobare a acestor dispozitive medicale, in termenul de maximum 5 zile lucratoare de la primirea lor;</p> <p>2.5.Existenta unui service pentru dispozitivele medicale livrate ;</p> <p>2.6.Controlul documentelor utilizate in decontarea serviciilor –facturi insotite de :copia certificatului de garantie,declaratia de conformitate pentru dispozitivul la comanda,dupa caz conform prevederilor legale, audiogramele efectuate dupa protezarea auditiva ,taloanele lunare pentru dispozitivele de protezare stomii si incontinenta urinara, fotoliile rulante si aparatele pentru administrare continua cu oxigen,dupa caz , dovada verificarii tehnice sau a verificarii dupa reparare , dupa caz, confirmarea primirii dispozitivului medical sub semnatura beneficiarului cu specificarea domiciliului, a actului de identitate, si a codului numeric personal sau a documentelor ce confirma expedierea prin posta si primirea la domiciliu;</p> <p>2.7.Exista intocmite evidente distincte ale pacientilor cetateni ai statelor membre ale Uniunii Europene, titulari ai cardului european, de asigurari sociale de sanatate, care beneficiaza de dispozitive medicale, destinate recuperarii unor deficiente organice sau functionale in ambulatoriu, acordate pe teritoriul Romaniei si sunt raportate lunar la casa de asigurari de sanatate;</p>	<p>SC OPTICAL EMA SRL - Alexandria</p>	<p>16-17.09.2010</p>	<p>01.07.2009- 30.06.2010</p>