

PLAN DE CONTROL

**Denumirea temei de control:** Controlul serviciilor contractate, raportate si decontate de CAS 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 , urmarierea lauzei pina la 4 saptamini de la data nasterii</p>	<p><b>CMI Dr. MINDRU NICULINA – Alexandria</b></p>	<p>11-12.02.2010</p>	<p>01.01.2008-31.12.2009</p>
	<p><b>CMI Dr. DIAN IULIAN – Turnu Magurele</b></p>	<p>11-12.02.2010</p>	<p>01.07.2007-31.12.2009</p>
	<p><b>CMI Dr. SOLNITZKY OFELIA- Turnu Magurele</b></p>	<p>11-12.02.2010</p>	<p>01.01.2007-31.12.2009</p>
	<p><b>CMI Dr. ANASTASES CU LIANA – Gratia</b></p>	<p>18-19.02.2010</p>	<p>01.01.2007-31.12.2009</p>
	<p><b>CMI Dr. POP MIHAELA - Gratia</b></p>	<p>18-19.02.2010</p>	<p>01.01.2007-31.12.2009</p>

<p>copilului;</p> <p>3.1.3. Existenta de fotocopii/xerocopii ale fiselor asiguratilor transferati la alti medici de familie (concordanta cu lista de iesiri din luna controlata);</p> <p><b>3.2. Controlul concordantei intre serviciile aportate 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>			
--	--	--	--

**Compartiment Control si Executare Silita,  
Ec. Rizea Iulian**