

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 clinice** ;

Obiective	Locul controlului	Data controlului	Perioada controlata
<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 evaluare al furnizorului de servicii exista si este in termen de valabilitate; 1.3.Structura de personal a furnizorului (medici ,asistenti ,alt personal); 1.4.Numarul de contract in vigoare in timpul controlului; 1.5.Respectarea programului de lucru; 1.6.Structura cabinetelor in specialitati clinice ale furnizorului de servicii;</p> <p>2. Concordanta intre serviciile medicale contractate, raportate de catre furnizor si decontate de catre C.J.A.S. Teleorman si serviciile consemnate in evidentele specifice existente la nivelul cabinetului. 2.1.Emiterea scrisorilor medicale catre medicii de familie; 2.2.Concordanta intre registrul de consultatii si prescriptiile medicale emise; 2.3.Concordanta intre registrul de consultatii si biletele privind investigatile paraclinice recomandate; 2.4.Existenta documentelor justificative pentru consultatiile initiale,consultatii de control si serviciile raportate;</p>	<p>SC CARMAMED SRL-Rosiorii de Vede</p>	<p>06-07.05.2010</p>	<p>01.04.2008-31.03.2010</p>
	<p>CMI Dr.Boleac Gheorghe – Rosiorii de Vede</p>	<p>06-07.05.2010</p>	<p>01.04.2008-31.03.2010</p>
	<p>SC Psihomed SRL -Alexandria</p>	<p>06-07.05.2010</p>	<p>Inceput contract-31.03.2010</p>
	<p>CMI Dr.SOARE ALEXANDRU-Alexandria</p>	<p>10-11.05.2010</p>	<p>01.04.2008-31.03.2010</p>
	<p>CMI Dr.MOCANU ANCA –Turnu Magurele</p>	<p>10-11.05.2010</p>	<p>Inceput contract-31.03.2010</p>
	<p>CMI Dr.DIACONU MARIANA-Turnu Magurele</p>	<p>10-11.05.2010</p>	<p>01.04.2008-31.03.2010</p>
	<p>CMI Dr.SOARE LORETT-Alexandria</p>	<p>12-13.05.2010</p>	<p>01.04.2008-31.12.2010</p>
	<p>SC MEDICA SRL - Zimnicea</p>	<p>12-13.05.2010</p>	<p>01.04.2008-31.03.2010</p>
	<p>SC MEDDO SRL - Alexandria</p>	<p>12-13.05.2010</p>	<p>01.04.2008-31.03.2010</p>

<p>2.5.Verificarea modului de eliberare a prescriptiilor medicale, si ale biletelor de trimitere pentru specialitati clinice si investigatii paraclinice, asiguratilor de catre medicul de specialitate;</p> <p>2.6.Verificarea modului de incadrare a consultatiilor (initiale si de control) si a serviciilor medicale pe tipuri, in conformitate cu precizarile din norme (pachetul de servicii de baza ,pachetul de servicii minimal si pachetul de servicii pentru persoanele care se asigura facultativ,e.t.c.);</p> <p>2.7.Verificarea serviciilor acordate, fara bilet de trimitere, cetatenilor statelor membre ale U.E. –titulari ai cardului european ;</p> <p>3. Verificarea modului de respectare de catre furnizor a clauzelor contractuale.</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>SC CEREBROMED SRL - Alexandria</p>	<p>14-17.05.2010</p>	<p>Inceput contract-31.03.2010</p>
--	--	-----------------------------	---

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