

**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</p>	CMI Dr.Voiculescu Maria-Slavesti	8-9.07.2010	01.07.2007- 30.06.2010
	CMI Dr.Badea Marin –Trivale Mosteni	8-9.07.2010	2008- 30.06.2010
	CMI Dr.Margarint Maria-Alexandria	8-9.07.2010	01.07.2008- 30.06.2010
	CMI Dr.Angelescu Viorica – Alexandria	12-13.07.2010	01.07.2008- 30.06.2010
	CMI Dr.Visan Florin-Dracea	12-13.07.2010	01.07.2007- 30.06.2010
	CMI Dr.Sin Doina –Bogdana	12-13.07.2010	01.07.2007- 30.06.2010
	CMI Dr.Voinescu Claudia-Nasturelu	14-15.07.2010	01.07.2007- 30.06.2010

<p>tratamentului pentru situatii de urgenta;</p> <p>3.1.2.Fisele de gravide – inscriere la depistare (in primul trimestru), controale intre 3 si 9 luni , urmarirea lauzei pina la 4 saptamini de la data nasterii 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>3.1.4.Verificarea modului de eliberare a certificatelor de concediu medical;</p> <p><b>3.2.Controlul concordantei intre serviciile raportate 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</p>	<p><b>CMI Dr.Gavanescu Lucretia-Nasturelu</b></p>	<p><b>14-15.07.2010</b></p>	<p><b>01.07.2007-30.06.2010</b></p>
	<p><b>CMI Dr.Nedelea Aurora - Alexandria</b></p>	<p><b>14-15.07.2010</b></p>	<p><b>01.07.2008-30.06.2010</b></p>
	<p><b>CMI Dr.Tanase Iulica- Poroschia</b></p>	<p><b>22-23.07.2010</b></p>	<p><b>01.07.2008-30.06.2010</b></p>
	<p><b>CMI Dr.Mateescu Maria – Rosiorii de Vede</b></p>	<p><b>22-23.07.2010</b></p>	<p><b>01.01.2008-30.06.2010</b></p>
	<p><b>CMI Dr.Visan Melania-Slobozia Mindra</b></p>	<p><b>22-23.07.2010</b></p>	<p><b>2009-30.06.2010</b></p>

<p>internare;</p> <p>3.2.5.Deplasările la domiciliu sunt consemnate în registrul de deplasări la domiciliu;</p> <p>3.2.6.Prescripțiile medicale au fost emise numai în urma efectuării unui act medical consemnat în registre și fișe;</p> <p>3.2.7.Controale periodice- epicriza de etapă pentru unele afecțiuni care necesită dispensarizarea (Insuficiența cardiacă cronică clasa III și IV - NIHA ,diabet zaharat tip II – pentru asigurații aflați în tratament cu antidiabetice orale, HTA cu AVC );</p> <p>3.2.8. Efectuarea de consultații la domiciliul asiguraților în afara programului de lucru;</p> <p>3.2.9.Bolnav TBC nou descoperit activ de medicul de familie, trimis și confirmat de specialist;</p> <p><b>3.3.Controlul concordanței între serviciile raportate la CAS Teleorman și serviciile evidențiate în documente pentru pachetul minimal de servicii medicale;</b></p> <p>3.3.1.Serviciile de planificare familială-se raportează un singur serviciu de consiliere sau indicare de metode contraceptive (o dată la 3 luni);</p> <p>3.3.2.Raportarea situațiilor de urgență- o dată pe lună/persoană;</p> <p>3.3.3.Depistarea de boli cu potențial endemo-endemic și raportarea acestora o dată/lună/persoană;</p> <p><b>3.4.Controlul serviciilor medicale acordate categoriilor de persoane care se asigură facultativ;</b></p> <p>3.4.1.Verificarea serviciilor acordate cetățenilor străini titulari de card european;</p>			
--	--	--	--