

APROBAT
PRESEDINTE
Vasile CIURCHEA



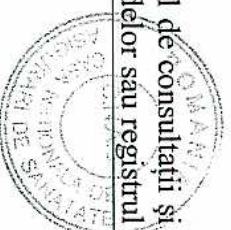
CADRU DE OBIECTIVE
la furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale

IMPORTANT!

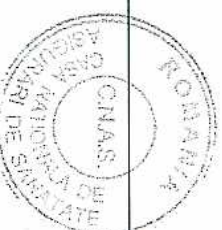
Acțiunile de control desfășurate de către structurile de control din cadrul caselor de asigurări de sănătate, în conformitate cu legislația în vigoare, la furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale care sunt sau au fost în ultimii 3 ani în relație contractuală cu acestea, trebuie să aibă la baza următoarele obiective minime obligatorii, fără a se limita la acestea, în funcție de fiecare domeniu de activitate în parte:

1. ASISTENȚA MEDICALĂ PRIMARĂ	
DOCUMENTE ȘI ACTIVITĂȚI DE CONTROLAT	
Nr.	TEMATICA
1.	<p>Verificare modulului de respectare de către furnizor a condițiilor existente la momentul evaluării</p>
	<p>Cu privire la organizare:</p> <ul style="list-style-type: none">-certificatul de înregistrare în registrul unic al cabinetelor medicale;-autorizație de funcționare pentru unitățile sanitare publice conform prevederilor legale în vigoare;-autorizație sanitară de funcționare, raport sau proces verbal de constatare a condițiilor igienico-sanitare, după caz;-decizia de evaluare+/- plan de conformare;-furnizorul are un spațiu de care dispune în mod legal;-dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical, atât pentru furnizor, cit și pentru personalul medico-sanitar angajat, valabil pentru toată perioada duratei contractului. <p>Cu privire la structura de personal:</p> <ul style="list-style-type: none">-medicul are drept de liberă practică/certificat de membru al Colegiului medicilor din România, conform reglementarilor în vigoare ;-asistentul/asistenții medicali au autorizație de liberă practică, conform reglementarilor în vigoare . <p>Cu privire la informarea asiguraților:</p> <ul style="list-style-type: none">-are afișat la loc vizibil: numele C.A.S. cu care are contract și numărul de telefon al acestuia, numărul de telefon al serviciului unic de urgență (112), drepturile și obligațiile asiguraților, lista serviciilor medicale necontactate de C.A.S., numărul de telefon la care se pot face programări ;

	<p>-are fost la loc vizibil pachetul de servicii de boala, pachetul minimal de servicii medicale, obligațiile furnizorului de servicii medicale in relație cu C.A.S. precum si obligațiile asiguratului referitor la actul medical</p> <p>-programul de lucru este stabilit conform normelor, este afișat si declarat la C.A.S.</p> <p>Cu privire la dotarea furnizorului:</p> <ul style="list-style-type: none"> - este asigurat accesul persoanelor cu handicap locomotor; - aparatul de urgență este dotat cu medicamente și materiale sanitare aflate în termen de valabilitate. - furnizorul are verificare metrologica valabila pentru aparatura din dotare; <p>Cu privire la asigurarea serviciilor:</p> <p>Furnizorul deține evidențe specifice: evidența consultațiilor, tratamentelor și a serviciilor medicale oferite cu înregistrarea în documentele primare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fișe de consultații ; - registre de consultații cu semnăturile pacienților ; - registru bolnavi cronici ; - registre de tratamente cu semnăturile pacienți lor ; - registrul de stupefiante ; - fișa și carnetul gravidelor (OMS 12/2004); <p>Furnizorul are și utilizează documentele tipizate :</p> <ul style="list-style-type: none"> - formulare de prescripții medicale ; - bilete de trimitere; - carnete cu formulare de concedii medicale; - adeverințe /certificate medicale; - rețete cu regim special pentru medicamente psihotrope si stupefiante.
<p>2.</p> <p>Verificare modului de respectare de către furnizor a clauzelor contractuale</p>	<p>Cu privire la organizare :</p> <ul style="list-style-type: none"> -respectarea structurii de personal sau notificarea către C.A.S. a modificărilor intervenite pe parcursul derulării contractului ; -respectarea clauzelor contractuale cu privire la înlocuirea medicului titular pe perioada absențelor justificate conform normelor; -actualizarea permanenta a listei proprii cuprinzând asigurații înscrși și persoanele beneficiare ale pachetului minimal de servicii medicale; -existenta documentelor justificative care atesta calitatea de asigurat. <p>Cu privire la calitatea serviciului medical:</p> <ul style="list-style-type: none"> -consemnarea tuturor serviciilor medicale aferente pachetului de servicii de bază în registrul de consultații și fișele individuale ale pacienților sau după caz, în registrul de vaccinare, registrul de evidență a gravidelor sau registrul



		<p>de bolnavi cronici ;</p> <ul style="list-style-type: none"> -inregistrarea cronologica, in evidentele primare ale cabinetului, a serviciilor medicale efectuate; -consemnarea simptomatologiei, diagnosticului, tratamentului si/sau a recomandărilor in registrele de evidenta primara si in fisele de consultație. -concordanta intre diagnosticul stabilit si prescrierea de medicamente, ca urmare a actului medical propriu sau a respectării indicațiilor din scrisorile medicale transmise de către medicul specialisti ; -concordanta intre diagnosticul stabilit si recomandarea de investigații paraclinice sau de examene clinice de specialitate, ca urmare a actului medical propriu ; -verificarea modului de prescriere si eliberare a concediilor medicale conform OUG 158/2005 si existenta conventiei de prescriere de certificate medicale - verificarea condițiilor obligatorii care au stat la baza încheierii conventiei privind eliberarea certificatelor de concediu medical.
3.	<p>Concordanța între serviciile medicale contractate, raportate de către furnizor și decontate de către C.A.S și serviciile consemnate în evidențele specifice existente la nivelul cabinetului.</p>	<p>Cu privire la corectitudinea raportărilor</p> <ul style="list-style-type: none"> - concordanta intre numărul si tipul serviciilor medicale înregistrate in evidenta primara a cabinetului propriu, al centrului de permanența, si cel din centralizatorul serviciilor medicale raportate la C.A.S. ; - verificarea raportărilor lunare in format electronic la C.A.S., la nivelul căreia funcționează "S.I.U.I.", a investigațiilor medicale paraclinice recomandate in regim ambulatoriu si DCI din lista medicamentelor cu si fora contribuție personala prescise in tratamentul ambulatoriu, pe CNP. - verificarea completării corecte si la zi a tuturor documentelor privind evidentele obligatorii din sistemul informațional al M.S.P. cu datele corespunzătoare activității desfășurate si verificarea datelor cu cele raportate la C.A.S. ca servicii medicale.
	<p>Quantificare resurse si timp alocat</p>	<p>Echipea de control formata din 2 persoane, din care de preferat una cu studii medicale</p> <p>Nr. de zile necesar efectuării controlului: 2 zile</p> <p>Quantificare: 4 zile x om</p>
<p>2. AMBULATORIUL DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂȚILE CLINICE, PARACLINICE SI MEDICINA DENTARA</p>		
Nr.	TEMATICA	DOCUMENTE SI ACTIVITATEA DE CONTROLAT
1.	<p>Verificarea modului de respectare de către furnizor a condițiilor existente la momentul evaluării și a criteriilor care au stat la baza stabilirii valorii de contract.</p>	<p>Cu privire la organizare:</p> <ul style="list-style-type: none"> -certificatul de înregistrare în registrul unic al cabinetelor medicale eliberat de A.S.P. sau autorizație de funcționare pentru unitățile sanitare publice ; -autorizație sanitară in vigoare eliberata de A.S.P. - raport sau proces verbal de constatare a condițiilor igienico - sanitare ; -furnizorul are un spațiu de care dispune în mod legal ; -R.O.F. și R.O.I. (semnăturile de luare la cunoștința ale angajaților) ;



-dovadă asigurării de răspundere civilă în domeniul medical, atât pentru furnizor, cit și pentru personalul medico-sanitar angajat, valabil pentru toata perioada derularii contractului;
-cabinetele sunt organizate fiecare conform specialității lui.

Cu privire la structura de personal:

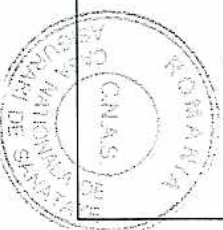
-autorizație de liberă practică pentru medici, medicii dentiști, farmaciști, asistenți medicali și asistenți de farmacie (unde este cazul);
-asigurare de răspundere civilă pentru medici, medici dentiști, farmaciști, asistenți de farmacie și asistenți medicali;

Cu privire la informarea asiguraților:

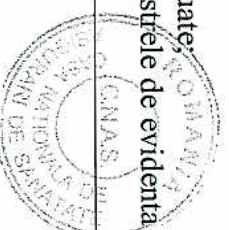
-furnizorul are o firmă vizibilă din exterior;
-are afișat la loc vizibil: numele C.A.S. cu care are contract și numărul de telefon al acestuia, numărul de telefon al serviciului de urgență (112), drepturile și obligațiile asiguraților, lista serviciilor medicale nedecodate de C.A.S.;
-afisarea la loc vizibil a contravalorii serviciilor medicale nedecodate de C.A.S. ;
-afisarea la loc vizibil a numărului de telefon și a programului în care se poate face programarea la consultații ;
-programul de lucru este stabilit conform normelor și este afișat ;
-are afișat la loc vizibil pachetul de servicii de baza, pachetul minimal de servicii medicale, obligațiile furnizorului de servicii medicale în relație cu C.A.S. precum și obligațiile asiguraților referitor la actul medical.

Cu privire la dotarea furnizorului:

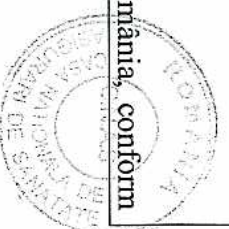
-este asigurat accesul persoanelor cu handicap locomotor;
-aparatul de urgență este dotat cu medicamente și materiale sanitare aflate în termen de valabilitate;
-medicamentele și materialele sanitare utilizate în cadrul activității medicale sunt înregistrate și depozitate în loc adecvat(conform recomandărilor din prospectul de utilizare);
-furnizorul are verificarea metrologică valabilă pentru aparatura din dotare ;
-furnizorul are contract de service/întreținere pentru aparatura din dotare ;
-furnizorul deține copie după certificatul de înregistrare a dispozitivelor medicale emis de M.S.P., valabil la data achiziționării dispozitivului medical, sau, după caz, avizul de utilizare după punerea în funcțiune eliberat de O.T.D.M.;
-fisele dispozitivelor medicale completate la zi ;
-furnizorul face dovada deținerii legale a aparatului din dotare din care reies data fabricației și data achiziției ;
-furnizorul are contract pentru colectarea și distrugerea deșeurilor cu risc biologic.



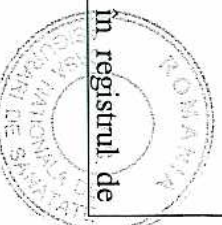
	<p>Cu privire la asigurarea serviciilor :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Furnizorul deține evidențe specifice: evidența consultațiilor, tratamentelor și a serviciilor medicale oferite cu înregistrarea în documente primare -fișe de consultații -registre de consultații -registre de tratamente -registru de stupefiante -fișa și carnetul gravidelor (OMS 12/2004) -actualizarea evidențelor bolnavilor cronici <p>-Furnizorul are și utilizează documentele tipizate :</p> <ul style="list-style-type: none"> -formulare de prescripții medicale -bilete de trimitere -formulare de concedii medicale -adeverințe/certificate medicale -scrisori medicale -referate de justificare <p>-serviciile medicale pentru asigurarea cu afecțiuni cronice se înregistrează obligatoriu atât în fișele de consultații cât și în registrul de consultații.</p>
<p>2.</p> <p>Verificarea modului de respectare a clauzelor contractuale.</p>	<p>Cu privire la organizare :</p> <ul style="list-style-type: none"> -respectarea programului de lucru declara - concordanța dintre programul declarat la C.A.S. și cel afișat la loc vizibil, la sediul cabinetului ; -prezența personalului (medic, farmacist, medic dentist, asistent) la cabinet în timpul programului de lucru ; -respectarea structurii de personal sau notificarea către C.A.S. a modificărilor intervenite pe parcursul derulării contractului ; -respectarea termenului de depunere a raportărilor lunare ; -corectitudinea întocmirii raportărilor ; -acordarea serviciilor medicale asiguraților, în baza biletelor de trimitere sau pentru alte cazuri stabilite expres de norme ; -existența și utilizarea tuturor documentelor obligatorii de evidență la nivelul cabinetului. <p>Cu privire la calitatea serviciului medical:</p> <ul style="list-style-type: none"> -consemnarea tuturor serviciilor medicale aferente pachetului de servicii de bază în registrul de consultații și fișele individuale ale pacienților sau după caz, în registrul de bolnavi cronici ; -înregistrarea cronologică, în evidențele primare ale cabinetului, a serviciilor medicale efectuate; -consemnarea simptomatologiei, diagnosticului, tratamentului și/sau a recomandărilor în registrele de evidență primară și în fișele de consultație;



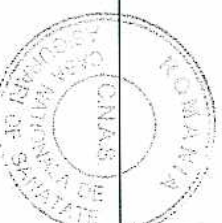
		<p>-concordanța între diagnosticul stabilit și prescrierea medicală; ca urmare a actului medical propriu ;</p> <p>-concordanța între diagnosticul stabilit și recomandarea de investigații paraclinice sau de internare, ca urmare a actului medical propriu ;</p> <p>-verificarea modului de prescriere și eliberare a concediilor medicale conform O.U.G. 158/2005.</p>
3.	<p>Concordanța între serviciile medicale contractate, rapoartele de către furnizor și decontate de către C.A.S și serviciile consemnate în evidențele specifice existente la nivelul cabinetului/laboratorului</p>	<p>Cu privire la corectitudinea raportărilor</p> <ul style="list-style-type: none"> - consemnarea tuturor serviciilor medicale aferente pachetului de servicii de bază în registrul de consultații și/sau fișele individuale ale pacienților cu afecțiuni cronice după caz - consemnarea serviciilor medicale acordate conform pachetului minimal de servicii și a celui facultativ.
	<p>Cuantificare resurse și timp alocat</p>	<p>Echipe de control formate din 2 persoane, din care de preferat una cu studii medicale</p> <p>Nr. de zile necesar efectuării controlului: 2 zile</p> <p>Cuantificare: 4 zile × om</p>
<p>3. ASISTENȚA MEDICALĂ DE URGENȚĂ ȘI TRANSPORT SANITAR</p>		
Nr.	TEMATICA	DOCUMENTE ȘI ACTIVITĂȚI DE CONTROLAT
1.	<p>Verificarea modului de respectarea de către furnizor a condițiilor existente la momentul evaluării și a criteriilor care au stat la baza stabilirii valorii de contract.</p>	<p>Cu privire la organizare:</p> <ul style="list-style-type: none"> -are act de înființare legal din care rezulta ca are ca obiect de activitate furnizarea de asistență medicală de urgență prespitalicească și/sau servicii medicale de transport sanitar; -are autorizație de funcționare valabilă, emisă de A.S.P.; -dovadă/decizie de evaluare/ acreditare; -sediu și substații, respectiv puncte de lucru aflate în spații de care dispune în mod legal; -dispecerat cu un aparat telefonic funcțional, care are alocat un nr. de apel în legătura cu substațiile și sistem informatic necesar derulării relațiilor contractuale cu casa de asigurări de sănătate; -dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical, atât pentru furnizor, cit și pentru personalul medico-sanitar angajat, valabil pentru toată perioada derulării contractului; -autorizație sanitară de funcționare, raport sau proces verbal de constatare a condițiilor igienico-sanitare atât pentru sediu cât și substații; -R.O.F și R.O.I de care angajații au luat cunoștința prin semnătura. <p>Cu privire la structura de personal:</p> <ul style="list-style-type: none"> -medicii au drept de liberă practică/certificat de membru al Colegiului Medicilor din România, conform



	<p>reglementarilor în vigoare ;</p> <ul style="list-style-type: none"> -asistenții medicali au autorizație de liberă practică valabilă conform reglementarilor în vigoare ; -celalalt personal are diploma de studii și instruirea corespunzătoare activității pe care o desfășoară; -conducătorul mijlocului de transport are cel puțin cunoștințe privind susținerea primară a funcțiilor vitale (BLS) atestate printr-un certificat; -are afișat graficul de lucru al personalului pentru luna în curs, semnat de coordonator. <p>Cu privire la informarea asiguraților:</p> <ul style="list-style-type: none"> -furnizorul este semnalizat vizibil în zonă; -accesul către secții și compartimente este semnalizat vizibil; -asigurații au acces neîngrădit la condica de sugestii și reclamații. <p>Cu privire la dotarea furnizorului:</p> <ul style="list-style-type: none"> -furnizorul face dovada deținerii legale a ambulanțelor/mijloacelor de transport utilizate; -furnizorul deține cel puțin o stație radio funcțională, la dispoziție, în legătura cu sistemul național unic pentru apeluri de urgență 112; -aparatele medicale și echipamentele din dotare au certificate de înregistrare eliberate de M.S.P. și verificarea metrologica valabilă; -registru cu numărul și tipul de ambulanțe aflate în funcțiune; -aparatul de urgență este dotat cu medicamente și materiale sanitare minim necesare, aflate în termen de valabilitate . <p>Cu privire la asigurarea serviciilor:</p> <p>Furnizorul deține evidențe specifice pentru serviciile medicale acordate: fișe de solicitare, registrul de apeluri, foile de drum, autorizații de transport aerian sau naval, actul cu firma de incinerare a materialului biologic și cu firma de curățătorie chimică.</p>
<p>2.</p> <p>Verificare modului de respectare de către furnizor a clauzelor contractuale.</p>	<p>Cu privire la organizare:</p> <ul style="list-style-type: none"> -respectarea structurii de personal sau notificarea către C.A.S. a modificărilor intervenite pe parcursul derulării contractului ; -respectarea clauzelor contractuale cu privire la înlocuirea unui medic titular pe perioada absențelor justificate conform normelor; -existența documentelor justificative care atestă calitatea de asigurat/neasigurat. <p>Cu privire la calitatea serviciului medical:</p> <ul style="list-style-type: none"> -consemnarea tuturor solicitărilor în registrul de apeluri, fișa de solicitare, foaie de drum; -consemnarea tuturor serviciilor medicale aferente pachetului de servicii de bază/minimal în registrul de

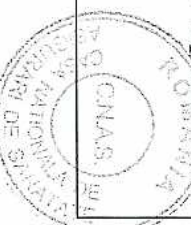


	<p>consultați ;</p> <ul style="list-style-type: none"> -consemnarea simptomatologiei, diagnosticului, tratamentului (si/sau a recomandărilor) in registrele de evidenta primara si in fisele de consultație; -concordanta intre diagnosticul stabilit si prescrierea de medicamente, ca urmare a actului medical propriu; -concordanta intre diagnosticul stabilit si recomandarea de investigații paraclinice sau de examene clinice de specialitate, ca urmare a actului medical propriu; -verificarea modului de prescriere a medicamentelor, conform competentei medicului si in concordanta cu diagnosticul; -verificarea modului de eliberare a adevărințelor medicale de urgenta, certificatelor constatatoare de deces, prescripțiilor medicale.
<p>3. Concordanța între serviciile medicale contractate, raportate de către furnizor și decontate de către C.A.S și serviciile consemnate în evidențele specifice existente</p>	<p>Cu privire la corectitudinea raportărilor</p> <ul style="list-style-type: none"> - existența registrului de solicitări, a fișelor de solicitare și a foilor de parcurs ca documente justificative pentru indicatorii contractați și raportați ; - realizarea numărului de solicitări contractate; - analiza numărului de solicitări contractate (pe tipuri), cu numărul de solicitări realizate; - realizarea numărului de kilometri echivalenți urban/rural contractați. - compararea numărului de kilometri efectiv realizați cu cel contractat și decontat; - respectarea indicatorului privind promptitudinea; - respectarea termenului de depunere a facturilor și a raportărilor lunare; - corectitudinea întocmirii raportărilor; - acordarea serviciilor medicale de urgență prespitalicească și transport sanitar în condițiile prevăzute de norme; - raportarea distincță a cazurilor de transport sanitar pentru asigurații hemodializați de la si la domiciliu ; a) pentru pacienții sub 18 ani care beneficiază de hemodializă în unități sanitare situate în alte județe decât cele de reședință. b) - pentru pacienții care beneficiază de hemodializă în centrele pilot.
<p>Quantificare resurse si timp alocat</p>	<p>Echipe de control formata din 2 persoane Nr. de zile necesar efectuării controlului: 5 zile Quantificare: 10 zile × om</p>



DOCUMENTE SI ACTIVITATI DE CONTROLAT

Nr.	TEMATICA	
1.	<p>Verificarea modului de respectare de către furnizor a condițiilor existente la momentul evaluării și a criteriilor care au stat la baza stabilirii valorii de contract.</p>	<p>Cu privire la organizare:</p> <ul style="list-style-type: none"> -spitalul funcționează într-un spațiu pe care îl deține în mod legal; -spitalul are act de înființare sau de organizare conform legislației în vigoare; -spitalul are autorizație sanitară în vigoare eliberată de Autoritatea de Sănătate Publică, conform legii/raport sau proces verbal de constatare a condițiilor igienico-sanitare,, după caz ; -spitalul are o structură organizatorică aprobată de M.S.P.; -R.O.F și R.O.I. avizate de Autoritatea de Sănătate Publică, de care întreg personalul a luat cunoștința prin semnătură; -spitalul face dovada achitării contribuției la F.N.U.A.S.S.; -in cadrul spitalului public există și funcționează Consiliul Consultativ ; -spitalul face dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical, atât pentru furnizor, cit și pentru personalul medico-sanitar angajat, valabil pentru toată perioada derulării contractului; -există și funcționează comisiile proprii spitalului, conform reglementarilor în vigoare ; -există și funcționează Consiliul Etic, Consiliul Medical și Consiliul Științific pentru spitalele clinice și institutele și centrele medicale clinice; -spitalul are un sistem de externare dirijată; -personalul medical care asigură garda poate oferi serviciile corespunzătoare tuturor secțiilor din structura spitalului. <p>Cu privire la structura de personal:</p> <ul style="list-style-type: none"> -dosar profesional al medicilor completat la zi (specialități, atestate/competente, a doua specialitate, supraspecializari, etc...); -medicii din structura spitalului au drept de liberă practică/certificat de membru al Colegiului Medicilor din România, conform reglementarilor în vigoare ; -dosar profesional al asistenților (medicali, de laborator, de igiena și de farmacie) și autorizația de liberă practică individuală valabilă ; -spitalul respectă normativele în vigoare cu privire la personalul angajat ; -întregul personal are fișa postului cu atribuțiile specifice, avizate de A.S.P.; -spitalul are afișat graficul de lucru al personalului angajat pentru luna în curs, semnat de reprezentantul legal.



Cu privire la informarea asiguraților:

- furnizorul este semnalizat vizibil în zonă și are firmă luminoasă;
- are afișat la loc vizibil: numele C.A.S. cu care are contract și numărul de telefon al acestuia, numărul de telefon al serviciului unic de urgență (112), drepturile și obligațiile asiguraților, lista serviciilor medicale nedecantate de C.A.S., denumirea și locația tuturor secțiilor și compartimentelor ;
- exista afișate în fiecare secție, la loc vizibil, drepturile si obligațiile asiguraților referitor la asistenta spitaliceasca;
- se afla afișat programul si numărul de telefon la care se poate face programarea la internări;
- sunt afișate criteriile de prioritizare stabilite pentru accesul la serviciile oferite, in cazul listelor de așteptare;
- este afișat la loc vizibil programul pentru vizitatori ;
- are afișate criteriile de internare pentru fiecare secție;
- are afișat programul liniei/liniilor de garda.;
- personalul poartă ecuson cu poza, numele și calificarea ;
- exista ecusoane pentru vizitatori si au o culoare distincta fata de cele ale angajaților spitalului;
- asiguratii au acces neîngrădit la un registru de reclamații si sesizări vizat de C.A.S. si A.S.P.

Cu privire la dotarea furnizorului:

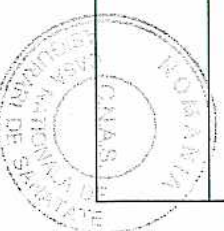
- are dotare cu echipamente și aparatură în conformitate cu structura aprobată ;
- are o evidență a materialelor sanitare utilizate pentru serviciile furnizate asiguraților;
- este organizată și funcționează evidența cantitativ valorică la farmacie;
- aparatul de urgență, pe secții, este dotat cu medicamente și materiale sanitare aflate în termen de valabilitate si are condica separata de condica de medicamente a secției respective;
- furnizorul are verificare metrologică valabila pentru aparatura din dotare ;
- furnizorul are contract de service/întreținere pentru aparatura din dotare ;
- furnizorul are autorizație de utilizare pentru aparatele din dotare, conform legislației in vigoare ;
- furnizorul are aviz de utilizare după punerea în funcțiune a aparaturii din dotare;
- furnizorul face dovada deținerii aparaturii din dotare din care reiese data fabricației și achiziției ;
- furnizorul are la fiecare aparat fisa dispozitivului medical, completata la zi;
- are rețea informatică funcțională;
- furnizorul are contract pentru colectarea și distrugerea deșeurilor cu risc biologic.

Cu privire la asigurarea serviciilor:

- Furnizorul deține evidențe specifice:
- registru de internări;
 - registrul de protocoale operatorii;
 - registrul de tratamente la camera de garda;



		<ul style="list-style-type: none"> - registrul de consultații și tratamente la serviciu¹ și urgența - CPU sau UPU după caz ; - evidența bolnavilor internați și externati în registre și în format electronic ; - evidența tratamentelor și a serviciilor medicale oferite; - evidența foilor de observație clinice generale (FOCG) ale bolnavilor în format electronic ; - furnizorul are un serviciu de garda permanent cu dotare specifică pentru urgența;
		<p>Cu privire la calitatea serviciului medical:</p> <ul style="list-style-type: none"> - existența listelor de așteptare la nivelul secțiilor; - realizarea numărului de cazuri contractate în sistem DRG - analiza numărului de cazuri realizate pe secții comparativ cu structura de paturi a fiecărei secții; - spitalul are stabilite și aduse la cunoștința personalului medical criteriile de internare pentru fiecare secție; -FOCG sunt completate conform legislației în vigoare; -FOCG au toate rubricile completate la zi; -verificarea concordantei dintre diagnostic și secție; -verificarea concordantei dintre diagnostice și recomandările de analize paraclinice ; -verificarea concordantei dintre diagnostic și tratamentul prescris ; -verificarea modului de prescriere a medicamentelor, asigurărilor, la externare ; -asigurarea la nivelul secțiilor, a cutiilor poștale, unde pacienții sa poate depune formularele de calitate a actului medical; -acordarea serviciilor medicale asigurărilor în baza biletelor de internare sau pentru alte cazuri stabilite expres de norme; -verificarea modului de prescriere și eliberare a concediilor medicale conform O.U.G. 158/2005.
2.	<p>Verificarea modului de respectare a clauzelor contractuale.</p>	<p>Cu privire la corectitudinea raportărilor:</p> <p>Consemnarea tuturor serviciilor medicale spitalicești raportate în:</p> <ul style="list-style-type: none"> - raportarea distinctă a cazurilor de spitalizare pentru: <ul style="list-style-type: none"> - accidente rutiere sau agresivități ; - boli profesionale sau accidente de muncă ; - cetățeni străini. - respectarea termenului de depunere a facturilor și raportărilor lunare; - corectitudinea întocmirii raportărilor; - FOCG specifice pentru internarea continuă ; - în foile de observație specifice internării de zi ; - în registrul de consultații și/sau alte forme de evidență..
3.	<p>Concordanța între serviciile medicale contractate, raportate de către furnizor și decontate de către C.A.S și serviciile consemnate în evidențele specifice existente la nivelul spitalului.</p>	
	<p>Cuantificare resurse și timp alocat</p>	<p>Echipe de control formate din 3 persoane, din care de preferat doua cu studii medicale</p> <p>Nr. de zile necesar efectuării controlului: 5-10 zile, în funcție de specific</p> <p>Cuantificare: 15/ 30 zile × om</p>



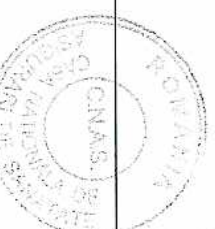
Nr. TEMATICA

DOCUMENTE SI ACTIVITATI DE CONTROLAT

<p>1.</p> <p>Verificarea modului de respectarea de către furnizor a condițiilor existente la momentul evaluării și a criteriilor care au stat la baza stabilirii valorii de contract.</p>	<p>Cu privire la organizare:</p> <ul style="list-style-type: none"> -farmacia/punctul de lucru are certificat de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului, însoțit de certificatele constatatoare pentru punctele de lucru ale societății sau pentru punctele de lucru din mediul rural, după caz ; -farmacia/punctul de lucru are autorizație de funcționare valabilă, conform prevederilor legale in vigoare; -farmacia/punctul de lucru are statut legal din care rezulta obiectul de activitate; -farmacia/punctul de lucru are autorizație sanitară de funcționare, raport sau proces verbal de constatare a condițiilor igienico-sanitare (si pentru punctele de lucru) ; -farmacia/punctul de lucru are spațiu de care dispune in mod legal; -farmacia/punctul de lucru are decizia de evaluare +/- plan de conformare; -farmacia/punctul de lucru are autorizație de manipulare a produselor stupefiante in vigoare; -farmacia/punctul de lucru face dovada asigurării de răspundere civila in domeniul medical , atât pentru furnizor cît și pentru personalul farmaceutic angajat – farmaciști și asistenți de farmacie, valabilă pe toata perioada derulării contractului. <p>Cu privire la structura de personal:</p> <ul style="list-style-type: none"> -certificat de membru al Colegiului Farmaciștilor din România pentru farmaciști; -autorizație de liberă practică pentru asistenții farmacie; -are afișat graficul de lucru al personalului pentru luna în curs, semnat de farmacistul șef. <p>Cu privire la informarea asiguraților:</p> <ul style="list-style-type: none"> -afisarea la loc vizibil a valorii lunare a contractului și a valorii medicamentelor eliberate pentru prima, respectiv a doua jumătate a lunii; -are afișat la loc vizibil: programul de lucru, numele casei de asigurări cu care are contract și numărul de telefon al acesteia, drepturile și obligațiile asiguraților; -prețul este inscripționat pe ambalajul individual al fiecărui medicament; -personalul poartă ecuson cu poza, numele și calificarea; -asigurații au acces neîngrădit la condica de reclamații și sesizări numerotata și avizata de C.A.S. cu care se afla in contract.
---	--

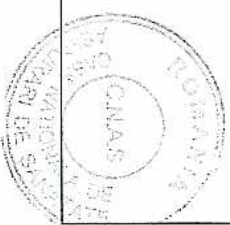


		<p>Cu privire la starea furnizorului:</p> <ul style="list-style-type: none"> - asigură accesul persoanelor cu handicap la locomotor; - furnizorul are contract de service pentru aparatura din dotare; - furnizorul face dovada verificării metrologice pentru aparatura din dotare; - are sistem informatic necesar derulării relațiilor contractuale cu C.A.S.
2.	<p>Verificarea modului de respectare a clauzelor contractuale.</p>	<p>Cu privire la asigurarea serviciilor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - are program informatic compatibil cu cel al C.N.A.S. si avizat de aceasta; - are evidență cantitativ-valorică pentru medicamentele existente; - respecta programul de lucru declarat la CAS; - respecta obligativitatea prezenței farmacistului în farmacie pe toată durata programului de lucru declarat la C.A.S.; - respecta structura de personal declarată în faza de contractare pe toată perioada de derulare a contractului sau notificarea către C.A.S. a modificării structurii de personal; - respecta evidența cantitativ-valorică pentru medicamentele existente în farmacie; - respecta eliberarea prescripțiilor medicale fără vicii de formă și în termen de valabilitate; - respecta adaosul comercial negociat pentru eliberarea medicamentelor pentru boli cronice; - respecta plafonului lunar contractat; - raportează la C.A.S. data la care a fost epuizat plafonul lunar; - respecta depunerea la C.A.S, în termen de 72 ore de la declararea epuizării plafonului lunar, a raportărilor lunare pe suport hârtie și informatice; - respecta depunerea formularelor de prescripții medicale cu înscrierea numărului de ordine al bonului fiscal și a datei de emiter a acestuia. <p>Cu privire la corectitudinea raportărilor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Efectuarea corecta a evidentei cantitativ-valorice.
3.	<p>Concordanța între cantitatea de medicamente eliberate și cantitatea de medicamente aflate în gestiunea farmaciei în perioada verificată</p>	<p>Echipa de control formata din 2 persoane, din care de preferat una cu studii medicale Nr. de zile necesar efectuării controlului: 1 zi Cuantificare: 2 zile × om</p>
	<p>Cuantificare resurse si timp alocat</p>	

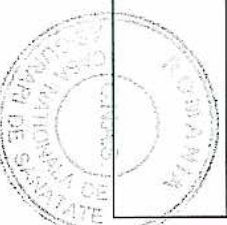


DOCUMENTE SI ACTIVITATI DE CONTROLAT

Nr.	TEMATICA
1.	<p>Verificarea modului de respectare de către furnizor a condițiilor existente la momentul evaluării și a criteriilor care au stat la baza stabilirii valorii de contract</p> <p>Standardele aplicabile vor avea în vedere forma de organizare a furnizorului de servicii de recuperare (institut – clinici universitare, ambulatorii, cabinete medicale individuale, cabinete private, spitale)</p> <p>Cu privire la identificarea furnizorului:</p> <ul style="list-style-type: none"> -furnizorul funcționează într-un spațiu pe care îl deține în mod legal; -furnizorul are act de înființare sau de organizare conform legislației în vigoare; -furnizorul are autorizație sanitară în vigoare eliberată de Autoritatea de Sănătate Publică, conform legii/raport sau proces verbal de constatare a condițiilor igienico-sanitare, după caz ; -furnizorul are o structură organizatorică aprobată de Ministerul Sănătății Publice;. -R.O.F și R.O.I. avizate de Autoritatea de Sănătate Publică, de care întreg personalul a luat cunoștința prin semnătură; -furnizorul face dovada achitării contribuției la FNUASS; -dovada de evaluare, +/- plan de conformare unde este cazul; -face dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical, atât pentru furnizor, cit și pentru personalul medico-sanitar angajat, valabil pentru toată perioada derulării contractului; -dosar profesional al medicilor completat la zi (specialități, atestate/competente, a doua specialitate, supraspecializari, etc...); -medicii din structura furnizorului au drept de liberă practică/certificat de membru al Colegiului Medicilor din România, conform reglementarilor în vigoare ; -asistenții medicali au autorizație de liberă practică valabil ; -furnizorul respectă normativele în vigoare cu privire la personalul angajat . <p>Cu privire la informarea asiguraților:</p> <ul style="list-style-type: none"> -are afișat la loc vizibil: numele C.A.S. cu care are contract și numărul de telefon al acesteia, numărul de telefon al serviciului unic de urgență 112, drepturile și obligațiile asiguraților, lista serviciilor medicale necontactate de C.A.S., numărul de telefon la care se pot face programări ; -are afișat la loc vizibil pachetul de servicii de bază, pachetul minimal de servicii medicale, obligațiile furnizorului de servicii medicale în relație cu C.A.S. precum și obligațiile asiguratului referitor la actul medical; -personalul poartă ecuson cu poza, numele și calificarea ; -asigurații au acces neîngrădit la un registru de reclamații și sesizări vizat de CAS și ASP. <p>Cu privire la dotarea furnizorului</p> <ul style="list-style-type: none"> - asigură accesul persoanelor cu handicap locomotor

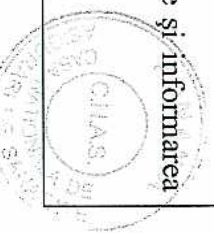


	<p>- furnizorul ; contract de service pentru aparatura din dotare ;</p> <p>- are dotare cu echipamente și aparatură în conformitate cu s.u. actura aprobată;</p> <p>- aparatul de urgență este dotat cu medicamente și materiale sanitare aflate în termen de valabilitate la nivelul fiecărei secții si are condica separata;</p> <p>- furnizorul are contract de service/întreținere pentru aparatura din dotare ;</p> <p>- furnizorul are autorizație de utilizare pentru aparatele din dotare, conform legislației in vigoare ;</p> <p>- furnizorul are aviz de utilizare după punerea în funcțiune;</p> <p>- furnizorul face dovada deținerii aparatului din dotare din care reiese data fabricației și achiziției ;</p> <p>- furnizorul are la fiecare aparat fisa dispozitivului medical, completata la zi;</p> <p>Cu privire la asigurarea serviciilor:</p> <p>Furnizorul deține evidențe specifice:</p> <ul style="list-style-type: none"> - FOCC conform legislației in vigoare, unde este cazul; - evidența bolnavilor internați si externati in registre si in format electronic ; - evidența tratamentelor și a serviciilor medicale oferite; - evidența foilor de observație ale bolnavilor în format electronic .
<p>2.</p> <p>Verificarea modului de respectare a clauzelor contractuale</p>	<ul style="list-style-type: none"> - verificarea modului de fundamentare a tarifului pe zi de spitalizare; - are afisata lista cu serviciile medicale decontate de C.A.S.; - număr maxim de proceduri plătite – 4 proceduri/zi; - verificarea modului de prescriere a medicamentelor la externarea asiguraților.
<p>3.</p> <p>Concordanța între serviciile medicale contractate, raportate de către furnizor și decontate de către C.A.S. și serviciile consemnate în evidențele specifice existente la nivelul furnizorului</p>	<p>Cu privire la documentele verificate la nivelul furnizorului:</p> <ul style="list-style-type: none"> - recomandări pentru tratament de recuperare - reabilitare acordate de către medicii de familie, medici de specialitate din ambulatoriu si medicii din spital, pentru perioade si potrivit unui ritm stabilite de medicul curant de recuperare; - fisa medicala pe care sunt trecute procedurile plus bilețul de trimitere atasat; - registrul de prescripții medicale; - registrul de consultații.
<p>Quantificare resurse si timp alocat</p>	<p>Echipea de control formata din 2 persoane, din care de preferat una cu studii medicale</p> <p>Nr. de zile necesar efectuării controlului: 2 zile</p> <p>Quantificare: 4 zile × om</p>



DOCUMENTE SI ACTIVITATI DE CONTROLAT

Nr.	TEMATICA	
1.	<p>Verificarea modului de respectarea de către furnizor a condițiilor existente la momentul evaluării și a criteriilor care au stat la baza stabilirii valorii de contract.</p>	<p>Cu privire la organizare:</p> <ul style="list-style-type: none"> -are statut legal din care rezultă obiectul unic de activitate; -autorizație de funcționare emisă de M.S.P.; -autorizație sanitară de funcționare, raport sau proces verbal de inspecție ; -furnizorul are un spațiu de care dispune în mod legal ; <p>Cu privire la structura de personal:</p> <ul style="list-style-type: none"> -autorizație de liberă practică pentru personalul medical si sanitar ; -asigurare de răspundere civilă pentru personalul medical si sanitar ; -personalul angajat are atribuțiile stabilite prin fișa postului. <p>Cu privire la informarea asiguraților:</p> <ul style="list-style-type: none"> -furnizorul are o firmă vizibilă din exterior; -are afișat la loc vizibil: numele casei de asigurări cu care are contract și numărul de telefon al acesteia, numărul de telefon al serviciului de urgență (112), drepturile și obligațiile asiguraților, lista serviciilor medicale nedecodate de C.A.S., numărul de telefon la care se pot face programări ; - programul de lucru este stabilit conform normelor și este afișat. <p>Cu privire la dotarea furnizorului:</p> <ul style="list-style-type: none"> -furnizorul are contract de verificare metrologică pentru aparatura din dotare -furnizorul are contract de service/întreținere pentru aparatura din dotare -furnizorul deține copie după certificatul de înregistrare a dispozitivelor medicale sau aviz de utilizare după punerea în funcțiune -furnizorul face dovada deținerii aparatului din dotare din care reiese data fabricației și achiziției -furnizorul are contract pentru colectarea și distrugerea deșeurilor cu risc biologic
2.	<p>Verificarea modului de respectare a clauzelor contractuale.</p>	<p>Cu privire la asigurarea serviciilor:</p> <ul style="list-style-type: none"> -furnizorul deține evidențe specifice: evidența consultațiilor, tratamentelor și a serviciilor medicale oferite - cu înregistrarea în documente primare; -fișe de îngrijire pentru fiecare pacient ; -plan de îngrijire pentru fiecare pacient conform recomandării medicului de specialitate și informarea acestuia de evoluția pacientului ; -scrisori medicale; -referate de justificare.



3.	<p>Concordanța între serviciile medicale de îngrijiri la domiciliu contractate, raportate de către furnizor și decontate de către C.A.S și serviciile consemnate în evidențele specifice existente la nivelul furnizorului.</p>	<p>Consemnarea tuturor serviciilor medicale de recuperare, contractate și decontate de C.A.S., în evidențele existente la nivelul furnizorului.</p>
<p>Quantificare resurse si timp alocat</p>	<p>Echipe de control formata din 2 persoane Nr. de zile necesar efectuării controlului: 2 zile Quantificare: 4 zile x om</p>	

8. DISPOZITIVE MEDICALE DESTINATE RECUPERĂRII UNOR DEFICIENTE ORGANICE SAU FUNCIONALE IN AMBULATORIU

DOCUMENTE SI ACTIVITATI DE CONTROLAT

Nr.	TEMATICA	
1.	<p>Verificarea modului de respectarea de către furnizor a condițiilor existente la momentul evaluării și a criteriilor care au stat la baza stabilirii valorii de contract.</p>	<p>Cu privire la organizare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aviz de funcționare valabil pentru sediu/punct de lucru eliberat de M.S.P.; - sediu/punctul de lucru într-un spațiu de care dispune în mod legal; - statut legal din care rezulta obiectul de activitate; - autorizație sanitară în vigoare eliberată de A.S.P., raport sau proces verbal de constatare a condițiilor igienico-sanitare, după caz; - declarație de conformitate pentru produsele comercializate, eliberate de producător; - autorizații de utilizare a dispozitivelor medicale si/sau după caz certificatele de înregistrare a dispozitivelor medicale emise de MSP pentru produsele comercializate; - asigurarea de răspundere civilă în domeniul medico-sanitar al furnizorului; - autorizație sanitară de funcționare, raport sau proces verbal de inspecție. <p>Cu privire la structura de personal:</p> <ul style="list-style-type: none"> - deține personal specializat și certificat în domeniu; - asigurarea de răspundere civilă pentru personalul medico-sanitar angajat <p>Cu privire la informarea asiguraților:</p> <ul style="list-style-type: none"> - furnizorul are firma vizibilă din exterior la intrarea în incinta unitarilor; - are afișat la loc vizibil: numele casei de asigurări cu care are contract și numărul de telefon al acesteia.



		<p>drepturile și obligațiile asiguraților, lista serviciilor medicale contactate de CAS;</p> <ul style="list-style-type: none"> - program de lucru afișat vizibil din exterior și respectat astfel încot să asigure accesul în fiecare zi lucrătoare; - afișarea în sala de așteptare a listei complete, actualizată cu toate produsele, care include prețul de vânzare al acestora și prețul de referință; - instrucțiuni de utilizare și întreținere pentru dispozitivele comercializate, cel puțin în limba română; - asigurații au acces la condica de sugestii și reclamații. <p>Cu privire la dotarea furnizorului:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dovada deținerii legale a aparatului necesare desfășurării activității <p>Cu privire la asigurarea serviciilor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - certificate de calitate și de garanție de la producător pentru dispozitivele produse și comercializate, registrul jurnal de vânzări în care asigurații confirmă primirea dispozitivelor, precum și facturier cu chitanțier.
2.	<p>Verificare modului de respectare de către furnizor a clauzelor contractuale.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - respectarea prevederilor legale privind condițiile de introducere pe piața și de punere în funcțiune a dispozitivelor medicale; - asigurarea service-ului pentru dispozitivul medical livrat; - livrarea dispozitivelor medicale și desfășurarea activității de protezare numai la sediul social sau la punctele de lucru pentru care dețin dovada de evaluare; - verificarea la livrare a adaptabilității și bunei funcționări a dispozitivului medical; - livrarea dispozitivului medical comandat la termenul specificat în nota de comandă, astfel încit datele avute în vedere de către medicul specialist, la emiterea recomandărilor medicale să nu sufere modificări, în condițiile în care asiguratul respecta programarea pentru proba a dispozitivului medical la comandă. <p>Echipa de control formată din 2 persoane Nr. de zile necesar efectuării controlului: 1 zi Cuantificare: 2 zile × om</p>
	<p>Cuantificare resurse și timp alocat</p>	

