

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 12.7310.174.2018.WKO-II

Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę	Numer postępowania kontrolnego	Termin przeprowadzenia kontroli	Podmiot kontrolowany: nazwa i adres	Temat kontroli, okres objęty kontrolą	Informacja dotycząca ustaleń z kontroli	Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe
Śląski Oddział Wojewódzki NFZ	12.7310.174.2018.WKO-II	Od 08.10.2018 r. do 23.10.2018 r.	Grażyna Myrcik, 41-940 Piekary Śląskie, ul. M. Kopernika 19	Realizacja świadczeń w rodzaju: opieka paliatywna i hospicyjna - świadczenia w hospicjum domowym. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2018 r. do 23.10.2018 r.	Na podstawie ustaleń opisanych w protokole kontroli Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach skontrolowaną działalność ocenia pozytywnie z nieprawidłowościami . Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny cząstkowe. <u>A. Warunki wymagane w zakresie personelu medycznego oraz sprzętu i aparatury medycznej</u> pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami , ponieważ: sprzęt i aparatura medyczna są częściowo niezgodne z wykazem sprzętu stanowiącym załącznik	Biorąc pod uwagę powyższe oceny i uwagi, Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach przedstawia następujące zalecenia: a) zaktualizowania danych o potencjale wykonawczym przeznaczonym do realizacji umowy w zakresie sprzętu oraz przestrzeganie § 2 zawartej umowy, b) prowadzenia indywidualnej dokumentacji medycznej zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji

					<p>nr 2 do umowy. Powyższe narusza zapisy § 2 ust. 8 i 9 umowy.</p> <p><u>B. Zasadność wykazanych do rozliczenia świadczeń w hospicjum domowym</u> pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami, ponieważ: w przypadku 2 pacjentów nieprawidłowo sprawozdano i obciążono kosztem osobodni za świadczenia w hospicjum domowym. Powyższe narusza §13 pkt 1 umowy. W okresie od 01.01.2018 r. do 31.08.2018 r. nie sprawozdano do NFZ w raportach statystycznych wszystkich wykonanych procedur medycznych wg ICD 9 zgodnie z § 5 zawartej umowy z NFZ. W 28 przypadkach w raportach</p>	<p>medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 r. poz. 2069 z zm.),</p> <p>c) rzetelne sprawozdawanie danych dotyczących realizowanych świadczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, d) bezwzględne przestrzeganie zapisów § 11 w zakresie dotyczącym podania do wiadomości świadczeniobiorców informacji dotyczących godzin pracy rejestracji oraz numeru telefonu kontaktowego. Ponadto wezwano na podstawie § 29 ust. 4 OWU do zapłaty kary umownej w wysokości 4 410,21 zł w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, nałożonej na podstawie § 7</p>
--	--	--	--	--	--	--

					<p>statystycznych z okresów rozliczeniowych wymienionych w protokole kontroli, Świadczeniodawca sprawozdał do Śląskiego OW NFZ numery PWZ pielęgniarek niezgodne z danymi pod opisami wizyt w dokumentacji medycznej pacjentów. Powyższe narusza § 5 pkt 1 umowy.</p> <p><u>C. Rzetelność prowadzenia dokumentacji medycznej w świetle obowiązujących przepisów prawa</u> pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami, ponieważ : w Karcie wizyt w domu chorego wszystkie wizyty pielęgniarskie z danego miesiąca są potwierdzane tylko jednym podpisem świadczeniobiorcy lub opiekuna oraz jedną</p>	<p>umowy nr 121/207540/15/2/2018 z powodu nienależytego wykonania jej postanowień.</p>
--	--	--	--	--	--	--

					<p>autoryzacją pielęgniarki, dotyczy 11 pacjentów na 15 kontrolowanych. Powyższe narusza zapisy § 9 ust. 2 zarządzenia nr 54/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna ze zm. oraz § 11 ust. 3 zarządzenia nr 74/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna. W jednym przypadku, w dokumentacji medycznej pielęgniarskiej opisy wizyt pielęgniarskich są autoryzowane przez pielęgniarkę której nie zgłoszono do umowy. Stwierdzono także</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					naruszenia rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2069 ze zm.) w sprawie w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.	
--	--	--	--	--	---	--