

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr 12.7310.029.2018.WKR-I-2

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	12.7310.029.2018.WKR-I-2	Od 15.02.2018 r. do 26.02.2018 r.	POLIKLINIKA DĄBROWSKA PRINN Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Dąbrowa Górnicza 41-308, ul. Aleja Józefa Piłsudskiego 92	Realizacja świadczeń zabiegowych – grupa Z91. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2017 r. do czasu zakończenia czynności kontrolnych.	<p>1. Spełnienie warunków wymaganych w zakresie personelu medycznego oraz sprzętu i aparatury medycznej ze względu na kryterium legalności, rzetelności, celowości oceniono pozytywnie</p> <p>a) zatrudniony personel medyczny oraz jego kwalifikacje są zgodne z umową, odpowiadają wymogom zawartym w załączniku do w rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (t.j. Dz.U. z 2016, poz. 357 z późn. zm.),</p> <p>b) sprzęt i aparatura medyczna posiadają ważne przeglądy techniczne i są zgodne z wykazem sprzętu stanowiącym załącznik nr 2 do umowy oraz z treścią rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r.,</p> <p>c) Świadczeniodawca posiada aktualne umowy z podwykonawcami, które zawierają zapis o poddaniu się podwykonawcy kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia.</p>	Biorąc pod uwagę powyższe oceny Śląski OW NFZ w Katowicach odstępuje od wydania zaleceń pokontrolnych.

					<p>2. Zasadność wykazanych do rozliczenia świadczeń zabiegowych z grupy Z91 ze względu na kryterium legalności, rzetelności, celowości oceniono pozytywnie</p> <p>a) skontrolowano 30 losowo wybranych historii choroby pacjentów poradni chirurgii ogólnej, na rzecz których sprawozdano w okresie od stycznia do grudnia 2017 r. do Śląskiego OW NFZ procedury o kodzie 86.38 Inne miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki skóry, Y90 Badanie histopatologiczne oraz 100.43 Znieczulenie nasiękowe,</p> <p>b) w skontrolowanych 42 poradach sprawozdawano do rozliczenia do Śląskiego OW NFZ produkt o kodzie 5.31.00.0000091 - Z91 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE-GRUPA 91- procedury o kodzie 86.38 Inne miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki skóry, Y90 Badanie histopatologiczne, oraz 100.43 Znieczulenie nasiękowe, potwierdzone wpisami w indywidualnej dokumentacji medycznej oraz wynikami badań uzasadniającymi zakwalifikowanie do grupy Z 91.</p> <p>3. Rzetelność prowadzenia dokumentacji medycznej w świetle obowiązujących przepisów prawa</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>ze względu na kryterium legalności, rzetelności, celowości oceniono pozytywnie</p> <p>Dokumentacja medyczna indywidualna i zbiorcza prowadzone są zgodnie z wytycznymi określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2069 ze zm.).</p>	
--	--	--	--	--	--	--