

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 12.7310.006.2019.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	12.7310.006.2019.WKO-II	Od 24.01.2019 r. do 08.02.2019 r.	SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów, w ramach działalności leczniczej wykonywanej w zakładzie leczniczym: Ambulatorium adres jw.	Zasadność wystawiania zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne. <u>Okres objęty kontrolą:</u> od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r.	Na podstawie ustaleń opisanych w protokole kontroli Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach skontrolowaną działalność ocenił pozytywnie z nieprawidłowościami . Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny częściowe: 1. Przestrzeganie zasad wystawienia zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne w ramach poradni urazowo-ortopedycznej pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono pozytywnie . 2. Zgodność danych zawartych w indywidualnej dokumentacji medycznej z danymi w zleceniu na zaopatrzenie w wyroby medyczne pod względem kryterium legalności, celowości i rzetelności oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami : W dokumentacji medycznej trzech pacjentów w poradach udzielonych w dniu wystawienia zlecenia na sprzęt ortopedyczny stwierdzono brak adnotacji o wystawieniu tych	<u>Zalecenia pokontrolne:</u> Prowadzenie indywidualnej dokumentacji medycznej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 r. poz. 2069). <u>Skutki finansowe kontroli:</u> Na podstawie § 29 ust. 4 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (tj. Dz. U. 2016, poz. 1146 z późn. zm.), wezwano do zapłaty kary umownej w wysokości 145,00 zł w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, nałożonej na podstawie § 5 umowy nr 121/100010/03/8/2018 z powodu nienależytego wykonania jej postanowień.

				<p>zleceń. Powyższe ustalenia wskazują na brak zgodności z treścią § 10 ust. 1 pkt 5 lit. e oraz § 41 ust. 4 pkt 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (...). Wpisy porad zawierały daty ich udzielenia, wywiad, badanie przedmiotowe, rozpoznanie w języku polskim, nr ICD, nie zawsze były czytelne, opatrzone były pieczętką i podpisem lekarza. Natomiast w przypadku jednego pacjenta brakowało wpisu porady w dniu 17.05.2018 r. tj. w dniu jej udzielenia i wypisania zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne.</p> <p><u>3. Zasadność wystawiania zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne</u> pod względem kryterium legalności, celowości i rzetelności oceniono pozytywnie.</p>	
--	--	--	--	---	--