

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr 12.7310.010.2019.WKO-I

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	12.7310.010.2019.WKO-I	Od 09.01.2019 r. do 23.01.2019 r.	SCANMED Spółka Akcyjna, ul. Armii Krajowej 18 30-150 Kraków	Realizacja umów w ramach zakresu 03.0000.370.02 - „Leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD). Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r.	Na podstawie ustaleń opisanych w protokole kontroli Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach skontrolowaną działalność ocenia pozytywnie z uchybieniami . Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny częściowe: <u>1. Podstawy formalno-prawne prowadzonej działalności leczniczej w kontrolowanym zakresie.</u> Śląski OW NFZ działalność w przedmiotowym obszarze ocenia pozytywnie , pod względem legalności i rzetelności. <u>2. Prawidłowość rozliczania i kwalifikowania do rozliczenia losowo wybranych świadczeń w</u>	Biorąc pod uwagę powyższe oceny i uwagi, Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach wzywa do prowadzenia Księgi bloku operacyjnego lub sali operacyjnej zgodnie z wymogami ujętymi w § 33 rozporządzenia 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> brak

					<p><u>rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe w zakresie 03.0000.370.02 - „leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD).</u></p> <p>Śląski OW NFZ skontrolowaną działalność w ww. obszarze ocenia pozytywnie pod względem legalności, rzetelności i celowości.</p> <p><u>3. Prawdliwość monitorowania leczenia.</u></p> <p>Śląski OW NFZ skontrolowaną działalność w ww. obszarze ocenia pozytywnie pod względem legalności i rzetelności.</p> <p><u>4. Prawdliwość prowadzenia dokumentacji medycznej.</u></p> <p>Śląski OW NFZ skontrolowaną działalność w ww. obszarze ocenia pozytywnie z uchybieniami, pod względem legalności i</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					<p>rzetelności, ponieważ: za kontrolowany okres świadczeniodawca okazał 33 księgi bloku operacyjnego lub sali operacyjnej prowadzone na formularzach typu Mz/Szp-38, w których brakowało oznaczenia lekarza kierującego na zabieg albo operację oraz oznaczenia lekarza kwalifikującego pacjenta do zabiegu albo operacji, co nie odpowiada wymogom opisanym w § 33 rozporządzenia 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). Uznając wyjaśnienia złożone przez świadczeniodawcę oraz mając wzgląd na niewielki zakres uchybień Dyrektor Śląskiego OW NFZ odstąpił od wymierzenia kary umownej w niniejszym zakresie.</p> <p><u>5. Spełnianie warunków wymaganych i</u></p>	
--	--	--	--	--	--	--

					<p><u>dodatkowo ocenianych do realizacji świadczeń w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe w kontrolowanym zakresie, w odniesieniu do personelu medycznego, organizacji udzielania świadczeń oraz zapewnienia dostępu do badań.</u></p> <p>Śląski OW NFZ skontrolowaną działalność w ww. obszarze ocenia pozytywnie pod względem legalności i rzetelności.</p> <p><u>6. Prawdliwość prowadzenia list oczekujących na świadczenia opieki zdrowotnej.</u></p> <p>Śląski OW NFZ skontrolowaną działalność w ww. obszarze ocenia pozytywnie pod względem legalności i rzetelności.</p>	
--	--	--	--	--	---	--