

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr 12.7310.034.2019.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	12.7310.034.2019 .WKO-II	Od 21.02.2019 r. do 05.03.2019 r.	Piotr Buchwald, 44-238 Przegędza, ul. Kamieńska 14 B, w ramach działalności leczniczej wykonywanej w zakładzie leczniczym: Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ALGOS”, 44-200 Rybnik, ul. Łanowa 11.	Zabezpieczenie świadczeń psychologicznych w ramach świadczeń realizowanych w poradni medycyny paliatywnej. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2018 r. do 05.03.2019 r.	<p>Na podstawie ustaleń opisanych w protokole kontroli Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach skontrolowaną działalność ocenia <u>pozytywnie z nieprawidłowościami.</u></p> <p><u>A. Spełnienie warunków wymaganych w rozporządzeniu MZ w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej</u> pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono pozytywnie,</p> <p><u>B. Sprawozdawanie i rozliczanie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej</u> pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono pozytywnie,</p>	<p>Biorąc pod uwagę powyższe oceny i uwagi, Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach wezwał do prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania z dnia 9 listopada 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2069 ze zm.). Ponadto wezwano 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 (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1146) do zapłaty kary umownej w wysokości 118,00 zł w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, nałożonej na podstawie § 7 ust. 1 i 7 umowy nr 124/208039/15/2/2018 z dnia</p>

					<p>C. Prowadzenie dokumentacji medycznej pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami, ponieważ:</p> <ul style="list-style-type: none">• Skontrolowana indywidualna dokumentacja medyczna 22 pacjentów nie zawiera oznaczenia podmiotu, oznaczenia pacjenta zgodnie z art. 25 pkt 1 ustawy, nie wszystkie strony są ponumerowane i opisane co najmniej imieniem i nazwiskiem pacjenta. W niektórych przypadkach wpisy są miejscami mało czytelne, a pojedyncze skreślenia bez zaparafowania. W dokumentacji medycznej dwóch pacjentów brak daty porady. <p>Powyższe narusza zapisy § 4 ust. 1 i 3, § 5 i § 6 ust. 1 oraz § 10 ust. 1 pkt 1), 2) i 4) rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania z dnia 9 listopada 2015 r. (Dz.U</p>	04.01.2018 r., z powodu nienależytego wykonania jej postanowień.
--	--	--	--	--	---	---

					<p>2015 poz. 2069).</p> <ul style="list-style-type: none">• W indywidualnej dokumentacji medycznej 20 pacjentów brakowało oświadczenia pacjenta o upoważnieniu do uzyskiwania informacji o jego stanie zdrowia oraz do uzyskiwania dokumentacji medycznej i wyrażenia zgody na badania zgodnie z § 8 ust 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia. <p>Powyższe narusza treść § 8 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2015 r. poz. 2069 ze zm.).</p>	
--	--	--	--	--	---	--