

## Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr DK.TWK-XII.7310.003.2020

Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę	Departament Kontroli, Terenowy Wydział Kontroli XII w Katowicach, Narodowy Fundusz Zdrowia
Numer postępowania kontrolnego	DK.TWK-XII.7310.003.2020
Termin przeprowadzenia kontroli	Od 19.02.2020 r. do 27.11.2020 r
Podmiot kontrolowany: nazwa i adres	ASMED Szymon Dworniczak Anna Dworniczak spółka jawna, 41-506 Chorzów ul. Trzyniecka 18/II/21, w ramach działalności leczniczej wykonywanej w zakładzie leczniczym: NZOZ ATOMED, 41-500 Chorzów ul. Św. Pawła 11.
Temat kontroli, okres objęty kontrolą	Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w zakresie świadczenia zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie. Okres objęty kontrolą: od 01.07.2019 r. do 27.11.2020 r.
Informacja dotycząca ustaleń z kontroli	<p>Narodowy Fundusz Zdrowia <b>pozytywnie z nieprawidłowościami</b> ocenił realizację w okresie od 01.07.2019 r. do 31.12.2019 r. kontrolowanej umowy nr 121/213028/14/1/2019/L z dnia 01.07.2019 r. oraz w okresie od 01.01.2020 r. do dnia zakończenia czynności kontrolnych umowy nr 121/213028/14/1/2020 z dnia 09.01.2020 r. w zakresie objętym niniejszą kontrolą. Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny cząstkowe odnoszące się do poszczególnych obszarów/podobszarów objętych badaniem kontrolnym.</p> <p><b>Pozytywnie pod względem legalności i rzetelności oceniono:</b></p> <p>1.1 Zespół długoterminowej opieki domowej (lekarz, pielęgniarka, pozostały personel) - okres objęty kontrolą: od 01.07.2019 r. do dnia kontroli, z uwagi na fakt, że personel udzielający świadczeń w okresie objętym kontrolą był zgłoszony do ww. umów i posiadał dokumenty potwierdzające wykonywanie zawodu u świadczeniodawcy. Kwalifikacje personelu udzielającego świadczeń odpowiadały wymogom zawartym w przepisach prawa.</p> <p>1.3 Porady/wizyty zespołu długoterminowej opieki domowej oraz badania diagnostyczne w ramach próby objętej kontrolą - okres objęty kontrolą: od 01.07.2019 r. do 31.12.2019 r., ponieważ liczba porad/wizyt zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie odpowiada wymogom przedstawionym w przepisach prawa.</p> <p>2. Kwalifikacje pacjentów do objęcia świadczeniami zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie w ramach próby objętej kontrolą - okres objęty kontrolą: od 01.07.2019 r. do</p>

	<p>31.12.2019 r., ponieważ pacjenci objęci świadczeniami zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie wytypowani do próby kontrolnej, zostali zakwalifikowani zgodnie z przepisami prawa.</p> <p><b>Negatywnie pod względem legalności i rzetelności oceniono:</b>  1.2 Warunki lokalowe oraz sprzęt medyczny i pomocniczy - stan na dzień kontroli, ponieważ niespełnione były wymogi dotyczące sprzętu medycznego, mianowicie urządzenia służące do wentylacji mechanicznej nieinwazyjnej nie spełniały kryteriów określonych w przepisach prawa.</p>
<p>Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe</p>	<p><b>Zalecenia pokontrolne:</b>  - udzielanie świadczeń w miejscu pobytu świadczeniobiorcy z użyciem respiratorów do wentylacji spełniających wymogi przepisów prawa w tym zakresie.</p> <p><b>Skutki finansowe:</b>  - kwota <b>7 551,36</b> zł tytułem kary umownej naliczonej z umowy 121/213028/14/1/2020 z dnia 09.01.2020 r. na podstawie § 30 ust. 1 pkt 3 lit. h załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.</p>