

**Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr DK.TWKX.7320.022.2020.DKUX**

<b>Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę</b>	Terenowy Wydział Kontroli X w Białymstoku, Departament Kontroli Centrali NFZ
<b>Numer postępowania kontrolnego</b>	DK.TWKX.7320.022.2020.DKUX
<b>Termin przeprowadzenia kontroli</b>	Data rozpoczęcia kontroli: 28.08.2020r., data zakończenia kontroli 12.11.2020r.
<b>Podmiot kontrolowany: nazwa i adres</b>	<b>Grażyna Budziejko - prowadzący działalność w zakładzie leczniczym: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej SPORT-MED Poradnia Medycyny Sportowej</b> ul. Wojska Polskiego 2, 16-400 Suwałki
<b>Temat kontroli, okres objęty kontrolą</b>	Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, świadczenia w zakresie medycyny sportowej Okres objęty kontrolą: 01.01.2019 r. – 29.02.2020 r.
<b>Informacja dotycząca ustaleń z kontroli</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. <b>Pozytywnie</b>, biorąc pod uwagę kryterium legalności, rzetelności działań podmiotu kontrolowanego oceniono zapewnienie warunków realizacji świadczeń w części dotyczącej personelu medycznego – okres objęty kontrolą - miesiąc poprzedzający miesiąc rozpoczęcia kontroli.</li><li>2. <b>Pozytywnie z nieprawidłowościami</b>, biorąc pod uwagę kryterium rzetelności, legalności i celowości działań podmiotu kontrolowanego oceniono prawidłowość realizacji, rozliczania i sprawozdawania świadczeń w zakresie: świadczenia w zakresie medycyny sportowej - w ramach próby objętej kontrolą - okres objęty kontrolą: od 01.01.2019 r. do 29.02.2020 r. Stwierdzono nieprawidłowości w diagnostyce wstępnej na rzecz dzieci i młodzieży do 21 r.ż., ubiegających się o wydanie orzeczenia lekarskiego dopuszczającego do uprawiania danego sportu, a także w diagnostyce okresowej na rzecz dzieci i młodzieży do 21 r.ż. oraz zawodników pomiędzy 21 a 23 rokiem. Ponadto stwierdzono nieprawidłowości w dokonanej sprawozdawczości: brak lub nieprawidłowo sprawozdane procedury/produkty rozliczeniowe.</li><li>3. <b>Pozytywnie z nieprawidłowościami</b>, biorąc pod uwagę kryterium legalności, rzetelności działań podmiotu kontrolowanego oceniono prawidłowość prowadzenia indywidualnej oraz zbiorczej dokumentacji medycznej w ramach próby objętej kontrolą – okres objęty kontrolą: od 01.01.2019 r. do 29.02.2020 r. Stwierdzono, iż indywidualna dokumentacja medyczna pacjentów objętych próbą kontrolną nie zawierała oznaczenia podmiotu i oznaczenia płci pacjenta - co stanowi naruszenie zapisów § 10 ust. 1 pkt 1) lit. a) i odpowiednio § 10 ust. 1 pkt 2) 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). Stwierdzono, iż zbiorcza dokumentacja medyczna objęta próbą kontrolną nie zawierała oznaczenia podmiotu – co stanowi naruszenie zapisów § 43 pkt 1) 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).</li></ol>
<b>Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe / link</b>	<b>Zalecenia pokontrolne:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Realizować na rzecz pacjentów, ubiegających się o wydanie orzeczenia lekarskiego dopuszczającego do uprawiania danego sportu, pełny pakiet badań diagnostycznych i konsultacji medycznych, określony aktualnie obowiązującym rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń (Dz.U. 2016 poz.</li></ol>

	<p>1172 z późn. zm.), zaimplementowany do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (t.j. Dz. U. 2016, poz. 357 z późn. zm.) oraz prawidłowo kwalifikować produkt rozliczeniowy w przekazywanych do POW NFZ raportach.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2. Realizować na rzecz pacjentów, zakwalifikowanych do uprawiania danego sportu, pełny pakiet okresowych badań diagnostycznych i konsultacji medycznych, określony aktualnie obowiązującymi przepisami (rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń (Dz.U. 2016 poz. 1172 z późn. zm.), zaimplementowanymi do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (t.j. Dz. U. 2016, poz. 357 z późn. zm.).</li><li>3. Dokonywać oceny i opisu wykonanego badania elektrokardiograficznego z 12 odprowadzeniami.</li><li>4. Wykonywać i dokumentować w sposób prawidłowy procedurę badania ostrości wzroku przy użyciu tablic Snellena.</li><li>5. Dokonać korekty raportów statystycznych usuwając procedury, których brak został potwierdzony niniejszą kontrolą, a wprowadzając procedury faktycznie zrealizowane.</li><li>6. Przedkładać każdorazowo do sprawozdawczości świadczenia wyłącznie w oparciu o procedury, których realizacja znajduje potwierdzenie w dokumentacji medycznej.</li><li>7. Prowadzić indywidualną i zbiorczą dokumentację medyczną zgodnie z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2020 r. poz. 666).</li></ol> <p><b>Skutki finansowe kontroli:</b> Nienależnie przekazane środki finansowe: 0,00 zł. Kara umowna: 1 271,35 zł.</p>
--	---