

## Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr DK.TWKX.7320.025.2020.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.7320.025.2020.DKUX
<b>Termin przeprowadzenia kontroli</b>	Data rozpoczęcia kontroli: 31.08.2020r., data zakończenia kontroli 13.10.2020r.
<b>Podmiot kontrolowany: nazwa i adres</b>	<b>NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ REHABILITACJA LECZNICZA ZDROWIE HENRYK JABŁOŃSKI</b> ul. Mickiewicza 5, 16-060 Zabłudów
<b>Temat kontroli, okres objęty kontrolą</b>	Realizacja umowy w rodzaju rehabilitacja lecznicza w zakresie: fizjoterapia ambulatoryjna.. Okres objęty kontrolą: 01.02.2018 r. – 29.02.2020 r.
<b>Informacja dotycząca ustaleń z kontroli</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>Pozytywnie</b>, biorąc pod uwagę kryterium legalności i rzetelności działań podmiotu kontrolowanego oceniono spełnianie warunków realizacji świadczeń w części dotyczącej personelu medycznego udzielającego świadczeń – okres objęty kontrolą pełny miesiąc wg. stanu na dzień 29.02.2020 r.</li> <li><b>Pozytywnie</b>, biorąc pod uwagę kryterium rzetelności, legalności i celowości działań podmiotu kontrolowanego oceniono prawidłowość realizacji i sprawozdawania świadczeń w zakresie: fizjoterapia ambulatoryjna, w tym realizacji wizyty fizjoterapeutycznej - w ramach próby objętej kontrolą - okres objęty kontrolą: od 01.02.2018 r. do dnia 31.12.2019 r.</li> <li><b>Pozytywnie z nieprawidłowościami</b>, biorąc pod uwagę kryterium legalności, rzetelności działań podmiotu kontrolowanego w zakresie prawidłowości prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami w sprawie dokumentacji medycznej - w ramach próby objętej kontrolą - okres objęty kontrolą: od 01.02.2018 r. do dnia 31.12.2019 r. W działalności kontrolowanego Podmiotu leczniczego, w przedstawionym wyżej zakresie, stwierdzono nieprawidłowe prowadzenie indywidualnej i zbiorczej dokumentacji medycznej w badanym okresie 2018 i 2019 rok tj.: indywidualna dokumentacja medyczna: brak imienia i nazwiska pacjenta na kolejnej stronie dokumentacji – co stanowi naruszenie § 6 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie dokumentacji medycznej; brak daty urodzenia i/lub oznaczenia płci pacjenta – co stanowi naruszenie § 9 ust. 2 pkt. 2 Rozporządzenia w sprawie dokumentacji medycznej oraz brak imienia i nazwiska pacjenta na kolejnej stronie dokumentacji - co stanowi naruszenie § 6 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie dokumentacji medycznej. Nieprawidłowości dotyczące zbiorczej dokumentacji medycznej - Księga zabiegów: brak prawidłowego oznaczenia lekarza zlecającego zabieg (brak nazwiska i imienia) – co stanowi naruszenie § 32 pkt. 5, w związku z § 10 ust. 1 pkt. 3 lit a Rozporządzenia w sprawie dokumentacji medycznej; brak prawidłowego oznaczenia osoby uprawnionej do udzielania świadczeń zdrowotnych wykonującej zabieg (brak tytułu zawodowego, uzyskanych specjalizacji i numeru prawa wykonywania zawodu) – co stanowi naruszenie § 32 pkt. 7, w związku z § 10 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia w sprawie dokumentacji medycznej.</li> <li><b>Pozytywnie</b>, biorąc pod uwagę kryterium legalności i rzetelności działań podmiotu kontrolowanego oceniono prawidłowość prowadzenia listy oczekujących na udzielanie świadczeń oraz realizacji obowiązków sprawozdawczych z zakresu list oczekujących - okres objęty kontrolą od 01.12.2019 r. do dnia 29.02.2020 r.</li> </ol>

<b>Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe / link</b>	<b>Zalecenia pokontrolne:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Prowadzić dokumentację medyczną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2020 r. poz. 666).</li></ol> <b>Skutki finansowe kontroli:</b> Nienależnie przekazane środki finansowe: 0,00 zł. Kara umowna: 1 511,26 zł.
--	---