

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli

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
<p>Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia Departament Kontroli Terenowy Wydział Kontroli XV w Poznaniu</p>	<p>DK.TWK- XV.7310.002.2020</p>	<p>od 20 lutego 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r.</p>	<p>Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu SP ZOZ, 60-346 Poznań, ul. Rycerska 10 w zakresie realizacji zadań przez Współrealizatora tj. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach, 64-600 Oborniki, ul. Szpitalna 2</p>	<p>Temat kontroli: Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: ratownictwo medyczne, w zakresie: świadczenia udzielane przez specjalistyczne zespoły ratownictwa medycznego. Okres objęty kontrolą: od 1 kwietnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. oraz 20 i 26 luty 2020 r.</p>	<p>Wyniki kontroli: 1. Spełnienie warunków udzielania świadczeń, w części dotyczącej wyposażenia środka transportu w sprzęt i aparaturę medyczną oraz składu osobowego i liczbowego specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego (dalej: ZRM „S”). Pozytywnie z nieprawidłowościami ze względu na kryterium legalności, rzetelności i celowości oceniono spełnienie warunków udzielania świadczeń, w części dotyczącej wyposażenia środka transportu w sprzęt i aparaturę medyczną oraz składu osobowego i liczbowego ZRM „S”. Jako nieprawidłowe oceniono: oznaczenie ambulansu ZRM „S”, niesprawny reflektor punktowy oraz brak paszportu technicznego respiratora. 2. Weryfikacja kart wyjazdowych i kart medycznych czynności ratunkowych w ramach próby objętej kontrolą, pod kątem: składu osobowego i liczbowego, realizowanych zadań oraz prawidłowości prowadzenia dokumentacji medycznej. Okres objęty kontrolą: 1 kwietnia 2019 r. – 31 grudnia 2019 r. 2.1. Skład osobowy i liczbowy realizujący świadczenia w ZRM „S”. Negatywnie ze względu na kryterium legalności, rzetelności i celowości oceniono niespełnienie wymogów w zakresie składu osobowego i liczbowego niezbędnego do prawidłowej realizacji świadczeń przez ZRM „S”. 2.2. Zadania realizowane przez ZRM „S”. Pozytywnie z nieprawidłowościami ze względu na kryterium legalności, rzetelności i celowości oceniono realizowanie zadań przez ZRM „S” zgodnie z przepisami zarządzenia w sprawie ratownictwa medycznego oraz kontrolowaną umową. Jako nieprawidłowe oceniono realizowanie przez ZRM „S” zadań wykraczających poza zadania określone w zarządzeniu w sprawie ratownictwa medycznego oraz niezgodnych z przepisami zawartej umowy. 2.3. Prawidłowość prowadzenia dokumentacji medycznej przez ZRM „S”. Pozytywnie z nieprawidłowościami ze względu na kryterium legalności, rzetelności i celowości oceniono prawidłowość prowadzenia dokumentacji medycznej przez ZRM „S”. Nieprawidłowość stanowił brak autoryzacji kierownika ZRM „S”: <i>Karty zlecenia wyjazdu zespołu ratownictwa medycznego oraz Karty medycznych czynności ratunkowych</i>, poprzez brak podpisu lub brak pieczętki, lub brak podpisu i pieczętki łącznie. Ponadto nieprawidłowość stanowiły skreślenia w kartach bez autoryzacji osoby dokonującej zmiany oraz zmiana składu ZRM „S” bez autoryzacji osoby dokonującej zmiany; w dokumentacjach medycznych autoryzacja Kart przez osobę nie wykazaną w składzie ZRM „S”; w Kartach medycznych czynności ratunkowych brak było informacji potwierdzającej przyjęcie pacjenta do SOR, co uniemożliwiło ustalenie faktycznego miejsca przekazania pacjenta.</p>	<p>Departament Kontroli - Terenowy Wydział Kontroli XV w Poznaniu przedstawił następujące zalecenia: 1. Dokonać prawidłowego oznaczenia medycznego środka transportu drogowego ZRM „S” w zakresie oznakowania jednostki systemu. Termin realizacji 14 dni. 2. Niezwłocznie zapewnić w każdym specjalistycznym zespole ratownictwa medycznego liczbę i skład osobowy zgodny z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy o PRM. 3. Niezwłocznie dokonać naprawy niesprawnego reflektora punktowego znajdującego się na wyposażeniu medycznego środka transportu drogowego ZRM „S”. 4. Zaprzestać realizacji przez ZRM „S” transportów międzyszpitalnych, tj. zadań wykraczających poza określone w zarządzeniu w sprawie ratownictwa medycznego oraz niezgodnych z przepisami zawartej umowy i ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. 5. Prawidłowo i rzetelnie prowadzić dokumentację medyczną, tj. Karty zlecenia wyjazdu zespołu ratownictwa medycznego i Karty medycznych czynności ratunkowych, zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności: - autoryzować wpisy w dokumentacji medycznej; - autoryzować skreślenia oraz naniesione zmiany w dokumentacji medycznej; - wypełniać dokumentację medyczną zgodnie ze wzorem (kompletność dokonywanych wpisów). Termin realizacji - na bieżąco w ciągu realizacji umowy. Skutki finansowe: kara umowna: 61 209,71 zł.</p>