

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 / link
<p>Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia Departament Kontroli Terenowy Wydział Kontroli II w Bydgoszczy</p>	<p>DK.TWK-II.7320.020..2021.SZP</p>	<p>od 05.05.2021r. do 31.05.2021 r.</p>	<p>ENDONET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Bydgoskiego Batalionu Obrony Narodowej 10 A, 85-825 Bydgoszcz</p>	<p>Bezpieczeństwo pacjenta na bloku operacyjnym (prowadzenie okołooperacyjnej karty kontrolnej).</p> <p>Okres objęty kontrolą: 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.</p>	<p><i>Weryfikacja prawidłowości realizacji umowy nr 18-21/B0740/SZP z dnia 30.03.2018 r. (z aneksami) w rodzaju leczenia szpitalne w zakresie chirurgia ogólna – zespół chirurgii jednego dnia (kod 4.03.450003202) w obszarze poprawności prowadzenia indywidualnej dokumentacji medycznej dla świadczeń z grupy JGP F72 Operacje przepuklin jamy brzusznej z wszczepem w ramach próby objętej kontrolą.</i></p> <p><i>Okres objęty kontrolą: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.</i></p> <p>Na podstawie przekazanej do kontroli dokumentacji dokonano następujących ustaleń: Nieokreślenie w regulaminie organizacyjnym koordynatora kontrolnych kart okołooperacyjnych - naruszenie zapisów §17 ust.6 i 7 oraz §19 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania; 2) Nierzetelne prowadzenie okołooperacyjnych kart kontrolnych – naruszenie zapisów §19 ust. 1 pkt 1-2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. 3) Niewykazywanie w załączniku nr 2 do kontrolowanej umowy personelu uczestniczącego w realizacji świadczeń zdrowotnych – naruszenie zapisów § 2 ust.8 umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – leczenie szpitalne.</p>	<p>ZALECENIA POKONTROLNE:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Określić w Regulaminie Organizacyjnym ENDONET Sp. z o.o. koordynatora okołooperacyjnej karty kontrolnej, zgodnie z zapisami §18 ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania4 - termin realizacji: 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego. 2. W sposób rzetelny wypełniać okołooperacyjne karty kontrolne, z uwzględnieniem wpisów o wykonaniu wszystkich niezbędnych czynności okołooperacyjnych, wyszczególnionych w §19 ww. rozporządzenia - termin realizacji: na bieżąco. 3. Spowodować, aby koordynator karty dokonywał wpisów w okołooperacyjnej karcie kontrolnej na podstawie informacji udzielanych przez członków zespołu operacyjnego, zgodnie z zakresem ich zadań w czasie operacji, w myśl zapisów §18 ust. 5 ww. rozporządzenia - termin realizacji: na bieżąco. 4. Spowodować, aby okołooperacyjna karta kontrolna podpisywana była każdorazowo przez koordynatora karty, zgodnie z zapisami §19 ust. 6 ww. rozporządzenia - termin realizacji: na bieżąco 5. Dokonywać aktualizacji załącznika nr 2 do kontrolowanej umowy, w szczególności w części dotyczącej personelu medycznego, zgodnie z zapisami <p>SKUTKI FINANSOWE: 540,88 zł– tytułem kary umownej</p>