

Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę	Numer postępowania kontrolnego	Termin przeprowadzenia kontroli	Podmiot kontrolowany: nazwa i adres	Temat kontroli, okres objęty kontrolą	Informacja dotycząca ustaleń	Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe / link
ŁOW NFZ	05.105.2017.WKO/SPO	2017-08-18 DO 2017-09-29	NZOZ ARS-MED CENTRUM USŁUG PIELĘGNIARSKO-LEKARSKICH, ZDUŃSKA WOLA, Malczewskiego 5/3, 98-220	Ocena prawidłowości realizacji umów zawartych na lata 2015-2017 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej. Okres objęty kontrolą: 01.01.2015 r. – do dnia kontroli.	<p>1. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności oceniono zgodność wpisów w Księdze Rejestrowej Wojewody Łódzkiego z zakresem udzielanych świadczeń.</p> <p>2. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono warunki lokalowe kontrolowanej komórki organizacyjnej.</p> <p>3. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono kwalifikacje personelu realizującego świadczenia w kontrolowanym zakresie,</p> <p>4. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono wyposażenie neserów pielęgniarstkich.</p> <p>5. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono zgodność personelu pielęgniarstkiego wskazanego przez Świadczeniodawcę, jako realizującego świadczenia oraz stwierdzonego na podstawie dokumentacji medycznej z personelem przedstawionym w załączniku do umowy „Harmonogram” zasoby.</p> <p>6. Pozytywnie z uchybieniami ze względu na kryterium rzetelności oceniono sposób prowadzenia dokumentacji medycznej. Uchybienie polegało na braku udokumentowania prowadzonego procesu pielęgnowania. W dokumentacji brak było w 20 przypadkach diagnozy pielęgniarstkiej, we wszystkich przypadkach brak było sformułowanych celów opieki, oceny podejmowanych działań pielęgnacyjnych, wniosków, które wynikają z oceny skutków podejmowanych działań, modyfikacji diagnozy. Ww. uchybienia nie miały wpływu na jakość oraz dostępność do udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej.</p> <p>7. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono sposób kwalifikowania pacjentów do objęcia pielęgniarstką opieką długoterminową domową.</p> <p>8. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono rozliczanie świadczeń. Wszystkie sprawozdane do systemu informatycznego ŁOW NFZ świadczenia udzielone pacjentom w 2015 r., 2016 r. oraz 2017 r. posiadały odzwierciedlenie w dokumentacji pacjentów.</p> <p>9. Na podstawie udzielonych przez pacjentów odpowiedzi na pytania ankietowe (ankiety przesłane do pacjentów aktualnie objętych opieką pielęgniarstką) pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono sposób realizacji świadczeń pielęgniarstkiej opieki długoterminowej domowej. Analizie poddano 34 ankiety.</p> <p>Wszyscy pacjenci ocenili bardzo dobrze (31 odpowiedzi) lub dobrze (3 odpowiedzi) dyspozycyjność pielęgniarek, oraz pomoc pielęgniarek w czynnościach pielęgnacyjnych (33 odpowiedzi - bardzo dobrze). Wszyscy pacjenci, którzy wypełnili ankietę są zadowoleni z opieki pielęgniarstki, oraz:</p> <ul style="list-style-type: none"> wszyscy byli zaznajamiani z planem opieki oraz z jego modyfikacją wynikającą ze zmiany ich stanu zdrowia, wszyscy pacjenci odpowiedzieli, że wizyty odbywają się 4 razy w tygodniu, 31 pacjentów przy każdej wizycie potwierdza swoim podpisem kartę wizyt pielęgniarstkich, 2 potwierdza 1 raz w miesiącu oraz 1 pacjent 1 raz w tygodniu. <p>Sześć osób dodatkowo uzasadniło pozytywne oceny pracy pielęgniarek.</p>	<p>1)Prowadzony proces pielęgnowania należy dokumentować w sposób odzwierciedlający jego pięć etapów. 2)Dokumentację medyczną należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 3)Wizytę pielęgniarstka w domu pacjenta należy potwierdzać każdorazowo.</p>