

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli						Załącznik do zarządzenia nr 129/2017/DK Prezesa NFZ z dnia 21 grudnia 2017 r.
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
ŁOW NFZ	05/126/2017/WKO/PSY	2017-09-28 do 2017-10-27	Medical Spółka Z o.o. Główno, Sosnowa 4	ocena prawidłowości realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w zakresach: świadczenia opiekuńczo – lecznicze psychiatryczne dla dorosłych (04.5172.003.02), oraz koszty świadczeń wynikające z rozporządzenia zmieniającego OWU – opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (04.9998.002.02).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności oceniono zgodność wpisów w Księdze Rejestrowej Wojewody Łódzkiego z zakresem udzielanych świadczeń. 2. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono kwalifikacje personelu realizującego świadczenia w kontrolowanym zakresie 3. Negatywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono zgodność personelu wskazanego przez Świadczeniodawcę, jako realizującego świadczenia z personelem przedstawionym w załączniku do umowy „Harmonogram” zasoby. Do umowy nie zgłoszono 15 opiekunów medycznych realizujących świadczenia. 4. Negatywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono organizację pracy w zakresie opieki pielęgniarstwa. Pielęgniarki pełnią dyżury jednoosobowo zarówno w dzień jak i w nocy. 5. Negatywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono sposób prowadzenia dokumentacji medycznej. Strony dokumentacji medycznych wszystkich pacjentów nie są ponumerowane. Nie wszystkie strony dokumentacji opatrzone są imieniem i nazwiskiem pacjenta oraz numerem PESEL. Dokumentacja lekarzy chorób wewnętrznych nie zawiera autoryzacji wpisów (brak jest podpisu i pieczętki z imieniem i nazwiskiem osoby ich dokonującej). W dokumentacji pacjentów o następujących numerach PESEL brak było dokumentacji prowadzonej przez lekarza chorób wewnętrznych: Dokumentacja pacjentów o następujących numerach PESEL nie zawierała kart zleceń lekarskich: Karty zleceń lekarskich pozostałych pacjentów nie zawierały potwierdzeń przez lekarza zaordynowanych pacjentom leków w poszczególnych dniach kolejnych miesięcy oraz nie zawierały potwierdzenia przez pielęgniarkę podania zaordynowanych pacjentowi leków. W dokumentacji wszystkich pacjentów, w tym także w dokumentacji zarchiwizowanej, brak jest dokumentacji prowadzonej przez psychologa. Dokumentacja indywidualna pacjentów nie zawierała obserwacji pielęgniarstwa. W Księgach raportów pielęgniarstwa wpisy autoryzowane były jedynie parafką (brak jest podpisu i pieczętki z imieniem i nazwiskiem osoby ich dokonującej, brak wizerunku podpisu). 6. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono sposób prowadzenia kolejek oczekujących. 7. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności oceniono wypłacanie środków finansowych zagwarantowanych na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. 8. Negatywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono wypisywanie recept refundowanych dla pacjentów przebywających w zakładzie. Recepty wypisywane były przez następujących lekarzy:..... Recepty wystawiono na kwotę refundacji 20 715,30 zł. 9. Negatywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono brak zapewnienia pacjentowi leku Xarelto mimo zlecenia lekarskiego. 10. Na podstawie przesłanych do ŁOW NFZ 3 ankiet pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono zapewnienie pacjentom środków higienicznych – pampersów. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Należy na bieżąco zgłaszać zmiany w personelu realizującym świadczenia. 2. Dok. med. należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 3. Należy zapewniać pacjentom leki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 4. Należy prowadzić dokumentację lekarską i dokumentację psychologa. 5. Świadczenia należy realizować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Kary: 18872,84 zł.