

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli						Załącznik do zarządzenia nr 129/2017/DK Prezesa NFZ z dnia 21 grudnia 2017 r.
Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca	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	05/132/2017/WKO/SPO	2017-10-10 do 2017-11-10	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Domowa Opieka Medyczna „Do-Med”, RADZICE DUŻE 124	Ocena prawidłowości realizacji umów zawartych na lata 2015-2017 o udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej, w zakresie: świadczenia pielęgnarskiej opieki długoterminowej domowej, dotycząca. Okres objęty kontrolą: 01.01.2015 r. – do dnia kontroli.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności oceniono zgodność wpisów w Księdze Rejestrowej Wojewody Łódzkiego z zakresem udzielanych świadczeń.</li> <li>2. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono warunki lokalowe kontrolowanej komórki organizacyjnej.</li> <li>3. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono kwalifikacje personelu realizującego świadczenia w kontrolowanym zakresie.</li> <li>3. Negatywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono wyposażenie neseseerów pielęgnarskich.</li> <li>4. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono zgodność personelu pielęgnarskiego wskazanego przez Świadczeniodawcę.</li> <li>5. Pozytywnie z uchybeniami ze względu na kryterium rzetelności oceniono sposób prowadzenia dokumentacji medycznej.</li> <li>6. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono sposób kwalifikowania pacjentów do objęcia pielęgnarską opieką długoterminową domową.</li> <li>7. 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</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1). Indywidualną dokumentację medyczną pacjentów prowadzić zgodnie z RMZ z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U.2015.2069) z uwzględnieniem właściwego dokumentowania prowadzonego procesu pielęgnowania.</li> <li>2). Uzupelnic wyposażenie neseseerów pielęgnarskich zgodnie z załącznikiem nr 4 do RMZ z dnia 22 listopada 2013 r. Kary: 277,70 zł.</li> </ol>