

## 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  |
|---|--------------------------------|---------------------------------|--|---|---|---|
| 16 OW NFZ   | 16.7320.007.2018.WKO-I         | 31.01.2018-27.02.2018           | Dariusz Porębski Sianów, ul. Lipowa 11 prowadzący Indywidualną Specjalistyczną Praktykę Lekarską w Sianowie przy ul. Słowackiego 3A. | Realizacja i rozliczanie świadczeń u kobiet w ciąży w zakresie położnictwa i ginekologii w rodzaju AOS. Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2017 r. do dnia zakończenia czynności kontrolnych. | <p>Na podstawie ustaleń pokontrolnych działalność Świadczeniodawcy oceniono negatywnie.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pozytywnie oceniono fakt umieszczenia na zewnątrz budynku tablicy identyfikującej Świadczeniodawcę ze znakiem graficznym Funduszu wg. wzoru określonego przez Prezesa NFZ oraz podanie do wiadomości świadczeniobiorców informacji wymaganych zapisami § 11 załącznika do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U.2016.1146 ze zm.) OWU.</li> <li>2. Pozytywnie oceniono zgodność kwalifikacji lekarza udzielającego świadczeń, harmonogramu pracy oraz sprzętu i aparatury medycznej z danymi zawartymi w załączniku Nr 2 do umowy Harmonogram zasoby. Pozytywnie również oceniono wykonywanie przeglądów technicznych posiadanego sprzętu, zgodnie z zapisami § 7 OWU.</li> <li>3. Negatywnie oceniono w oparciu o „Standardy postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, porodu oraz opieki nad noworodkiem” (Dz.U.2016.1132 j.t.) brak kompleksowości udzielanych świadczeń dla kobiet w ciąży. Świadczeniodawca nie realizuje świadczeń profilaktycznych, działań w zakresie promocji zdrowia jak również nie zleca i nie finansuje</li> </ol> | <p>Świadczeniodawcę zobowiązano do:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kompleksowej realizacji świadczeń oraz przestrzegania „Standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, porodu oraz opieki nad noworodkiem” zawartych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. (Dz.U.2016.1132 j.t.),</li> <li>2. Zapewnienie pacjentkom realizacji badań USG w standardzie zgodnym z rekomendacją Sekcji Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego w zakresie badań ultrasonograficznych.</li> <li>3. Kwalifikowania i sprawozdawania realizowanych świadczeń zgodnie z aktualnym Zarządzeniem Prezesa NFZ oraz stanem faktycznym opisanym w</li> </ol> |

|  |  |  |  |   |  |
|--|--|--|--|---|--|
|  |  |  |  | <p>wykonywanie całego panelu badań diagnostycznych w poszczególnych okresach ciąży.</p> <p>4. Negatywnie oceniono brak realizacji w ramach umowy z NFZ badań USG u pacjentek ciężarnych powyżej 10 tygodnia ciąży. Świadczeniodawca wykonuje jedynie badania celem stwierdzenia ciąży, a nie wykonuje i nie zapewnia pacjentkom bezpłatnych badań USG wymaganych ww. standardem. Brak zawartej umowy na podwykonawstwo w zakresie badań ultrasonograficznych.</p> <p>5. Negatywnie oceniono sposób dokumentowania sprawozdawanych świadczeń.</p> <p>6. Pozytywnie z nieprawidłowościami ze względu na kryterium rzetelności i legalności oceniono sposób kwalifikowania 79 świadczeń.</p> | <p>dokumentacji.</p> <p>4. Dokumentowania sprawozdanych świadczeń, tym samym prowadzenia dokumentacji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U.2015.2069), sporządzenia korekty raportów statystycznych i faktur korygujących oraz zwrotu nienależnie przekazanych środków finansowych.</p> <p>Skutki finansowe:<br/>Kara umowna: 4 323,43 zł<br/>Nienależnie przekazane środki:<br/>2 072,84 zł</p> |
|--|--|--|--|---|--|