

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli

Jednostka organizacyjna na 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	16.7320.78.2 017.WKO-I	2017-11-15 -2017-12-18	„Centrum Dializa” Sp. z o. o. ul. Jabłoniowa 27 Sosnowiec	Zabezpieczenie opieki medycznej przez personel medyczny oraz jego zgodność z deklarowanym w umowie. Okres objęty kontrolą: od 1 listopada 2017 r. do dnia zakończenia kontroli.	<p>Na podstawie ustaleń pokontrolnych działalność Świadczeniodawcy oceniono negatywnie. Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny cząstkowe:</p> <p>Rehabilitacja lecznicza</p> <p>1. Poradnia rehabilitacyjna</p> <p>1) Pozytywnie oceniono kwalifikacje, liczbę lekarzy realizujących świadczenia oraz harmonogram pracy poradni, które są zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku Nr 1 Wykaz oraz warunki realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz.U.2013.1522 ze zm.) oraz zgodne z załącznikiem Nr 2</p> <p>2. Dział Fizjoterapii Ambulatoryjnej</p> <p>1) Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono kwalifikacje personelu realizującego świadczenia oraz harmonogram pracy Działu Fizjoterapii Ambulatoryjnej, zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku Nr 1 do ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. (Dz.U.2013.1522 ze zm.).</p> <p>2) Negatywnie oceniono brak dokonania aktualizacji w zakresie potencjału wykonawczego w Dziale Fizjoterapii Ambulatoryjnej, podyktowanej zaleceniami pokontrolnymi.</p> <p>Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze</p> <p>1. Negatywnie oceniono zmniejszenie liczby pielęgniarek realizujących świadczenia w stosunku do wykazanej w załączniku Nr 2 do umowy.</p> <p>2. Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono kwalifikacje oraz liczbę personelu realizującego świadczenia, w oparciu o zapisy zał. Nr 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (Dz.U.2015.1658 .j.t.), tj. osób prowadzących fizjoterapię, psychologa, logopedy, terapeuty zajęciowego.</p> <p>Nieprawidłowość stanowi spełnienie wymogu godzin pracy psychologa dopiero w trakcie trwania kontroli. Wg zaleceń pokontrolnych z dnia</p>	Świadczeniodawcę zobowiązano do zaktualizowania danych o swoim potencjale wykonawczym o personel faktycznie realizujący świadczenia, niezwłocznego uzupełnienia wykształcenia (ukończenia szkolenia w zakresie resuscytacji noworodka) samodzielnie dyżurujących lekarzy w zakresie neonatologii, niezwłocznego przedstawienia do ZOW NFZ dokumentów potwierdzających ustalenie minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek zgodnie z obowiązującymi przepisami, dostosowania liczby pielęgniarek, realizujących świadczenia w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze, do umowy i wymogów obowiązujących przepisów.

				<p>05.10.2017 r. termin uzupełnienia personelu realizującego świadczenia upłynął z dniem 1 listopada 2017 r.</p> <p>3. Negatywnie oceniono brak dokonania aktualizacji w zakresie potencjału wykonawczego, podyktowanej zaleceniami pokontrolnymi.</p> <p>Leczenie szpitalne</p> <p>1. Pozytywnie oceniono kwalifikacje oraz liczbę lekarzy realizujących świadczenia w oddziałach szpitalnych, co jest zgodne z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz.U.2016.694 ze zm.).</p> <p>Wyjątek stanowi Oddział Dziecięcy z Pododdziałem Neonatologicznym.</p> <p>2. Negatywnie oceniono brak wymaganych kwalifikacji lekarzy realizujących świadczenia z zakresu neonatologii w dyżurach lekarskich, jest to niezgodne z zapisami ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 roku (Dz.U.2016.694 ze zm.) – zał. Nr 3 część I, Lp. 26.</p> <p>3. Pozytywnie oceniono dostosowanie kwalifikacji oraz liczby personelu realizującego świadczenia w Oddziale Rehabilitacji Ogólnoustrojowej w oparciu o zapisy zał. Nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz.U.2013.1522 ze zm.), tj. osób prowadzących fizjoterapię. Liczba łóżek w oddziale uległa zmniejszeniu do 50.</p> <p>4. Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono dostosowanie kwalifikacji oraz liczby personelu realizującego świadczenia w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej w oparciu o zapisy zał. Nr 4 do ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. (Dz.U.2013.1522 ze zm.), tj. osób prowadzących fizjoterapię, psychologów, logopedów, terapeutów zajęciowych. Liczba łóżek w oddziałach uległa zmniejszeniu do 50.</p> <p>Nieprawidłowość stanowi spełnienie wymogu godzin pracy osoby prowadzącej fizjoterapię, logopedy i terapeuty zajęciowego dopiero w trakcie trwania kontroli. Wg zaleceń pokontrolnych z dnia 05.10.2017 r. termin uzupełnienia personelu realizującego świadczenia upłynął z dniem 1 listopada 2017 r.</p> <p>5. Negatywnie oceniono brak dokonania aktualizacji w zakresie potencjału wykonawczego, podyktowanej zaleceniami pokontrolnymi, w oddziałach. Wyjątek stanowi Oddział Ginekologiczno-Położniczy, w którym potencjał wykonawczy był zgodny.</p> <p>6. Negatywnie oceniono brak dokumentu potwierdzającego ustalenie minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w oddziałach szpitalnych, tym samym brak realizacji zaleceń pokontrolnych w tym zakresie.</p>	<p>Niewypełnienie zaleceń pokontrolnych będzie skutkowało rozwiązaniem umów. Ostateczny termin wypełnienia zaleceń pokontrolnych upływa z dniem 28 lutego 2018 r.</p>
--	--	--	--	--	---