

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	16.7300.046.2018.WKO-I	18.07.2018-28.08.2018	Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o.o., Kajetany, ul. Mokra 7.	<p>Zasadność i prawidłowość rozliczania świadczeń z zakresu rehabilitacja osób z dysfunkcją narządu słuchu i mowy.</p> <p>Okres objęty kontrolą odpowiednio w obszarach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prawidłowość realizacji i rozliczania sprawozdanych świadczeń oraz sposób prowadzenia dokumentacji medycznej od 1 stycznia 2017 r. do 30 września 2017 r. - organizacja udzielania świadczeń- stan bieżący. 	<p>Na podstawie ustaleń pokontrolnych działalność Świadczeniodawcy oceniono pozytywnie. Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny cząstkowe:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 Ogólnych Warunków Umów. 2. Pozytywnie oceniono sposób prowadzenia listy oczekujących na udzielenie świadczenia zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2016.1793 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kryteriów medycznych, jakimi powinni kierować się świadczeniodawcy, umieszczając świadczeniobiorców na listach oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej z dnia 26 września 2005 r. (Dz.U.2005.200.1661). 3. Pozytywnie oceniono kwalifikacje personelu, dostęp do konsultacji lekarza specjalisty otolaryngologii z trzyletnim stażem pracy z dziećmi oraz wyposażenie gabinetów terapeutycznych zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz.U.2018. poz.465) 4. Pozytywnie oceniono realizację i rozliczanie wszystkich kontrolowanych świadczeń o kodach 5.11.02.9000054 osobodzień w ośrodku/ oddziale dziennym w rehabilitacji słuchu i mowy dla pacjentów do ukończenia 7 r.ż., 5.11.02.9000055 osobodzień w ośrodku/ oddziale dziennym w rehabilitacji słuchu i mowy dla pacjentów od rozpoczęcia 8 r.ż. do ukończenia 19 r.ż. oraz 5.11.02.9000056 - osobodzień w ośrodku/ oddziale dziennym w rehabilitacji słuchu i mowy dla pacjentów od rozpoczęcia 20 r.ż., w tym dokonywanie ocen stanu zdrowia, sporządzanie planu indywidualnej rehabilitacji dziecka przez Konsylium, okresowe podsumowanie indywidualnej rehabilitacji, zgodnie z założeniami obowiązkowego Programu, złożonego w ofercie konkursowej. 5. Pozytywnie oceniono sposób prowadzenia dokumentacji medycznej, który jest zgodny z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej. 	Nie sformułowano zaleceń pokontrolnych