

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	16.7310.052.2018.WKO-I	29.08.2018-18.09.2018	Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Świdwinie, ul. Gagarina 71	Realizacja umowy w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie świadczeń ginekologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem ich kompleksowości, w tym realizacji badań cytologicznych. Okres objęty kontrolą: rok 2017	<p>Na podstawie ustaleń pokontrolnych działalność oceniono negatywnie. Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny cząstkowe:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Negatywnie ze względu na kryterium rzetelności i legalności oceniono sposób kwalifikowania świadczeń. Spośród 124 kontrolowanych świadczeń tylko 44 (35,5%) świadczenia zostały prawidłowo zakwalifikowane w oparciu o <i>Charakterystykę grup ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych</i>. 2. Pozytywnie ze względu na kryterium rzetelności i legalności oceniono realizację badań diagnostycznych w tym badań laboratoryjnych, cytologicznych poza programem profilaktycznym oraz badań USG. 3. Negatywnie ze względu na kryterium rzetelności i legalności oceniono brak realizacji w 2017 r. badań cytologicznych w ramach <i>Programu profilaktyki raka szyjki macicy</i>. 4. Pozytywnie z nieprawidłowościami ze względu na kryterium rzetelności i legalności oceniono sposób prowadzenia dokumentacji medycznej. Nieprawidłowości stanowią: - w 13 przypadkach brak oznakowania strony tytułowej historii choroby; - w 19 przypadkach brak oświadczenia pacjentów o upoważnieniu osoby do uzyskania informacji o stanie zdrowia oraz uzyskania dokumentacji lub braku takiego upoważnienia; - w 2 przypadkach brak zachowanej chronologii wpisów. 	<p>Zobowiązano do:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kwalifikacji świadczeń zgodnie z obowiązującym zarządzeniem Prezesa NFZ w sprawie <i>określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna</i>; - realizacji badań cytologicznych w ramach <i>Programu profilaktyki raka szyjki macicy</i>; - prowadzenie dokumentacji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie <i>rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania</i> (Dz.U.2015.2069 ze zm.). <p>Skutki finansowe: 580,08 PLN kara umowna 2504,63 PLN nienależnie przekazane środki.</p>

