

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
Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu	15.7310.003.2019.WKON-LO	od 23 stycznia 2019 r. do 10 kwietnia 2019 r.	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu, w ramach wykonywanej działalności leczniczej przez zakład leczniczy: POGOTOWIE RATUNKOWE, ul. Rycerska 10, 60-346 Poznań	<p><b>Temat kontroli:</b> ocena prawidłowości realizacji umowy nr 150003498/16/1/0014/0/11/12 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne w zakresie spełnienia wymagań określonych dla świadczeń udzielanych przez specjalistyczne zespoły ratownictwa medycznego.</p> <p><b>Okres objęty kontrolą:</b> od 1 maja 2017 r. do 31 stycznia 2019 r. oraz dzień: 20 lutego 2019 r.</p>	<p><b>Wyniki kontroli:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono realizację umowy w zakresie liczby karet systemu i miejsca ich wyczekiwania.</li> <li>2. Pozytywnie z nieprawidłowościami ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono udzielanie świadczeń przy wykorzystaniu pojazdów ZRM „S” posiadających aktualne badania techniczne oraz ich wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną, wykazaną w załączniku nr 2 do umowy „Harmonogram-zasoby”.</li> <li>3. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono kwalifikacje personelu lekarskiego, ratowników medycznych oraz personelu pielęgniarskiego wykonującego medyczne czynności ratunkowe w ZRM „S”.</li> <li>4. Negatywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono nieudzielenie w okresie objętym kontrolą świadczeń przez część lekarzy zgodnie z harmonogramem pracy określonym w załączniku nr 2 do umowy „Harmonogram - zasoby”, oraz nieaktualizowanie części potencjału wykonawczego wykazanego dla realizacji umowy w załączniku nr 2 do umowy – „Harmonogram – zasoby”.</li> <li>5. Negatywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono nie spełnienie w poszczególnych dniach okresu kontrolowanego wymogów dotyczących liczby personelu ZRM „S”, jak i składu ZRM „S”.</li> <li>6. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono realizowanie przez ZRM „S” zadań określonych w ustawie o ratownictwie.</li> <li>7. Pozytywnie z nieprawidłowościami ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono prowadzenie indywidualnej dokumentacji medycznej w formie Kart zleceń wyjazdu oraz Kart medycznych czynności ratunkowych zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 3 i 4 do rozporządzenia o dokumentacji medycznej.</li> </ol>	<p><b>Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu przedstawił następujące zalecenia:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Na bieżąco aktualizować dane o swoim potencjale wykonawczym przeznaczonym do realizacji umowy w zakresie osób udzielających świadczeń i ich kwalifikacji oraz sprzęt i aparaturę medycznej. Termin realizacji – na bieżąco w toku realizacji umowy.</li> <li>2) Prowadzić dokumentację medyczną zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. w kartach medycznych czynności ratunkowych powinny znajdować się informacje potwierdzające przyjęcie pacjenta do szpitala. Termin realizacji – na bieżąco w toku realizacji umowy.</li> <li>3) Zapewnić w każdym ZRM „S” skład zgodny z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy o ratownictwie, tj. w skład każdego zespołu specjalistycznego winny wchodzić co najmniej trzy osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym lekarz systemu. Termin realizacji – na bieżąco.</li> </ol> <p><b>Skutki finansowe:</b> kara umowna: 30 812,01 zł.</p>