**Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 01.7320.145.2017.WKO.S**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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/ link |
| **D**olnośląski **O**ddział **W**ojewódzki **NFZ** | **01.7320.145.2017.WKO.S** | 14.11.2017 r. - 13.12.2017 r. | 4 Wojskowy Szpital Kliniczny  z Polikliniką we Wrocławiu  SP ZOZ,  ul. R. Weigla 5, 50-981Wrocław | Kontrola realizacji programów zdrowotnych (lekowych): "Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym" (03.0000.333.02), (03.0001.333.02); "Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym" (03.0000.345.02), (03.0001.345.02) w zakresie spełnienia wymagań dotyczących kwalifikacji personelu medycznego (lekarze) realizującego ww. programy zdrowotne (lekowe) i zgodności z danymi personelu wykazanego w załączniku nr 2 - "Harmonogram- zasoby" do umów : 03/5/3101277/01/2013/01, 03/5/3101277/01/2014/01,03/5/3101277/01/2015/01 i sprawozdanych do Systemów Informatycznych DOW NFZ (numery prawa wykonywania zawodu personelu realizującego świadczenia) z danymi z dokumentacji medycznej w okresie od 01.09.2013 roku do 31.12.2015 roku.  **okres objęty kontrolą**:  01.09.2013 roku do 31.12.2015 roku. | 1. Świadczeniodawca spełnia wymagania dotyczące zatrudnienia lekarzy specjalistów reumatologii (łączny czas pracy – równoważnik 2 etatów) zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 4 do zarządzenia nr 42/2013/DGL Prezesa NFZ z dnia 9 sierpnia 2013 r. do załącznik nr 3 do zarządzenia nr 27/2012/DGL Prezesa NFZ z dnia 10 maja 2012 r.,  2. Podmiot leczniczy udziela świadczeń zatrudniając wykwalifikowany personel pielęgniarski zgodnie z wytycznymi rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych i zgodnie z zapisem w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami,  3. Świadczeniodawca prowadzi indywidualną dokumentacje medyczną zgodne z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U.2014.177jt. z późn. zm).  4. Dane wykazane w raportach rozliczeniowo-statystycznych były zgodne z danymi zawartymi w indywidualnej dokumentacji medycznej pacjentów.  5. Kontrola realizacji programów zdrowotnych w latach 2013-2015 wykazała, że wszystkie stosowane leki w programach objętych kontrolą były ujęte w receptariuszu szpitalnym. | Brak zaleceń pokontrolnych |