**Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 01.7320.169.2018.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** | **01.7320.169.2018.WKO.S** | Od 24.07.2018 r.  Do 03.08.2018 r. | Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety ul. Słowiańska 3, 58-200 Dzierżoniów  Podmiot wykonujący działalność leczniczą:  Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety Prowincja Wrocławska ul. Św. Józefa 1/3, 50-329 Wrocław | Sprawdzenie na podstawie dokumentacji medycznej prawidłowości realizacji umowy w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej nr 14/1/3202630/01/2017/02 i 14/1/3202630/01/2018/01 w odniesieniu do świadczeń zrealizowanych w ramach zakresu 14.5160.026.04 – świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym/opiekuńczo leczniczym.  **okres objęty kontrolą:**  od 01.07.2017r. do dnia przeprowadzania czynności kontrolnych. | 1)Świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej w kontrolowanych miesiącach udzielał personel pielęgniarski i opiekunki medyczne zgłoszony do umowy nr 14/1/3202630/01/2017/02 oraz 14/1/3202630/01/2018/01 zawartej z DOW NFZ, poza wyjątkami wymienionymi i opisanymi powyżej w niniejszym protokole kontroli w części dotyczącej personelu (nie zgłoszono zmian do umowy w zakresie zasobu kadrowego – 1 lekarz) . Personel medyczny udzielający świadczeń w ZOL w Dzierżoniowie posiada kwalifikacje zgodnie z wymaganiami określonymi w Załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (j.t. Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 22 września 2015 r. Dz.U.2015, poz.1658). Na podstawie przekazanych materiałów stwierdzono, że Świadczeniodawca zapewnia całodobową opiekę pielęgniarską oraz opiekunek medycznych Świadczeniobiorcom. Sprzęt medyczny i pomocniczy znajdujący się na wyposażeniu Świadczeniodawcy jest zgodny z wymienionym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej z dnia 22 listopada 2013 r. (Dz.U. 2015.1658 t.j. z zm.) w załączniku 4 Warunki Realizacji Świadczeń Gwarantowanych z Zakresu Świadczeń Pielęgnacyjnych i Opiekuńczych w Ramach Opieki Długoterminowej lp. 1 A.  2)Świadczeniodawca zapewnia warunki lokalowe określone w załączniku 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej z dnia 22 listopada 2013 r. (Dz.U. 2015.1658 t.j. z zm.).  3)Okazana do kontroli indywidualna dokumentacja medyczna pacjentów prowadzona jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2015 r. poz. 2069). Z wpisów w przebiegach lekarskich wynika, że w większości przypadków badania pacjentów przez lekarzy odbywały się dwa razy w tygodniu lub więcej. Natomiast w 16 Historiach choroby badania pacjentów były przeprowadzane jeden raz w tygodniu, w związku z czym w tych przypadkach nie zostały spełnione wymagania dotyczące ilości badań lekarskich (nie mniej niż 2 razy w tygodniu i porady na wezwanie w razie potrzeby), określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej z dnia 22 listopada 2013 r. (Dz.U. 2015.1658 t.j. z zm.).  4)Na podstawie faktur objętych kontrolą stwierdzono, że Świadczeniodawca zapewnia pacjentom leki i środki pomocnicze.  Odnośnie ustalenia minimalnych norm zatrudnienia dla pielęgniarek i położnych stwierdzono, że kontrolowany Podmiot Leczniczy spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 28.12.2012 r. (Dz. U 2012 poz.1545) i zatrudnia odpowiednią liczbę personelu pielęgniarskiego. | 1.Realizować świadczenia zgodnie z umową zawartą z DOW NFZ oraz obowiązującymi przepisami prawa.  2.Na bieżąco zgłaszać zmiany dotyczące personelu zatrudnionego do DOW NFZ.  DOW NFZ wzywa do zapłaty kary umownej w wysokości 658,61 zł  (słownie: sześćset pięćdziesiąt osiem złotych 61/100 ), |