

## 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
Śląski Oddział Wojewódzki NFZ	12.7320.157.2017. WKR-I-2	Od 04.10.2017 r. do 16.10.2017 r.	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Al - Med s.c. Jerzy Brasse, Wanda Brasse, Aleja J. Piłsudskiego 50, 34-300 Żywiec.	Realizacja i rozliczanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umowy nr 122/200461/02/1/2016 z dnia 12.01.2016 r. o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna świadczenia w zakresie otolaryngologii o kodzie 02.1610.001.02 oraz świadczenia zabiegowe w otolaryngologii – zakres skojarzony o kodzie 02.1610.101.02,	1. <b>Zasadność wykazania do rozliczeń świadczeń zabiegowych z procedurą o kodzie:</b> 98.11 Usunięcie ciała obcego ze światła ucha bez nacięcia w oparciu o dokumentację medyczną i sprawozdawczość oceniono ze względu na kryterium legalności, rzetelności i celowości pozytywnie, ponieważ we wszystkich 83 przypadkach sprawozdawano do rozliczenia do Śląskiego OW NFZ, produkt o kodzie 5.31.00.0000102 - Z102 świadczenia zabiegowe - grupa 102 (ICD-9: 98.11 Usunięcie ciała obcego ze światła ucha bez nacięcia) potwierdzone wpisami w indywidualnej dokumentacji medycznej	1. Prowadzenie indywidualnej i zbiorczej dokumentacji medycznej 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). 2. Realizowanie zawartej umowy zgodnie z jej zapisami i obowiązującymi przepisami prawa. 3. Na podstawie § 29 ust. 4 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1146 z późn. zm.) wezwano do zapłaty kary umownej w wysokości 2 930,16 zł (dwa tysiące dziewięćset trzydzieści złoty szesnaście groszy) w terminie 14 dni od

				<p>dotyczy procedury ICD-9 o kodzie 98.11 Usunięcie ciała obcego ze światła ucha bez nacięcia. Okres objęty kontrolą: Weryfikacja dokumentacji medycznej i sprawozdawczości finansowo-rozliczeniowej obejmuje okres realizacji ww. umowy od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.</p>	<p>wskazującymi na usunięcie ciała obcego.</p> <p>2. <b>Rzetelność prowadzenia dokumentacji medycznej w świetle obowiązujących przepisów.</b></p> <p><u>Indywidualna dokumentacja medyczna</u></p> <p>Dokumentacja prowadzona jest w formie papierowej, pismem odręcznym, w 7 przypadkach mało czytelnie, w 2 przypadkach nieczytelnie, w 8 przypadkach nie każda strona dokumentacji jest ponumerowana, w 3 przypadkach nie każda strona jest opisana imieniem i nazwiskiem pacjenta. Świadczeniodawca przedstawił odpisy nieczytelnych historii. Do historii choroby załączone są skierowania, wyniki badań, informacja do lekarza poz/kierującego, karta informacyjna z hospitalizacji. W 13 przypadkach brakowało oświadczenia pacjenta o upoważnieniu</p>	<p>dnia otrzymania niniejszego wezwania nałożonej na podstawie § 6 ust. 1 i 7 umowy nr 122/200461/02/1/2016 z powodu nienależytego wykonania jej postanowień, której wysokość ustalono w oparciu o § 30 ust. 1 pkt 3 lit. d załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1146 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym do dnia 30.09.2017 r. w związku z § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28.09.2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.</p>
--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

					<p>wskazanej osoby do uzyskiwania informacji o jego stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych, w 5 przypadkach brakowało danych osoby upoważnionej. Kontrolowane wizyty opisane są pod datą ich wykonania, zawierają wywiad, badanie fizykalne, leki, rozpoznania z kodem ICD 10, procedury z kodem ICD.</p> <p>W 36 przypadkach brakowało autoryzacji porady pieczętką i podpisem lekarza.</p> <p>W 31 przypadkach brakowało kodów resortowych zakładu.</p> <p><u>Zbiorcza dokumentacja medyczna</u></p> <p>Świadczeniodawca nie przedstawił Księgi zabiegowej poradni otolaryngologicznej.</p>	
--	--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--