

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr 12.7320.107.2018.WKO-II

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	12.7320.107.2018.WKO-II	Od 19.06.2018 r. do 29.06.2018 r.	Usługi Medyczne „Śródmieście” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Bytomska 8 w ramach działalności leczniczej wykonywanej w zakładzie leczniczym Usługi Medyczne „Śródmieście”, adres jw., w miejscu udzielania świadczeń: Poradnia reumatologiczna, Przychodnia Specjalistyczna Nr 1 i Nr 2, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 16.	Realizacja i rozliczanie świadczeń w ramach poradni reumatologicznej. Okres objęty kontrolą - od 01.01.2018 r. do 29.06.2018 r.	Na podstawie ustaleń opisanych w protokole kontroli Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach skontrolowaną działalność ocenia pozytywnie z nieprawidłowościami . Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny częściowe kontrolowanych obszarów: <u>A. Warunki wymagane w zakresie personelu medycznego oraz sprzętu i aparatury medycznej</u> pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono pozytywnie z uchybieniami , ponieważ: Sprzęt i aparatura medyczna posiadały dokumenty potwierdzające dokonanie aktualnych przeglądów technicznych i były zgodne z wykazem sprzętu zawartym w załączniku nr 2 do umowy z wyjątkiem numeru seryjnego aparatu USG. Podwykonawca SP ZOZ „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. J. Ziętka w Tarnowskich Górach w zakresie	Biorąc pod uwagę powyższe oceny i uwagi, Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach przedstawia następujące zalecenia: 1) prowadzenie indywidualnej dokumentacji medycznej zgodnie z zapisami ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej (...), 2) bieżące aktualizowanie danych o potencjale wykonawczym przeznaczonym do realizacji umowy, (dotyczy sprzętu), zgodnie z warunkami

				<p>badań densytometrycznych nie figurował w wykazie podwykonawców stanowiącym załącznik nr 3 do umowy nr 126/208310/02/1/2018.</p> <p>B. Zasadność wykazanych do rozliczeń świadczeń pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono pozytywnie;</p> <p>C. Rzetelność prowadzenia dokumentacji medycznej w świetle obowiązujących przepisów prawa pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami, ponieważ:</p> <p>1. Indywidualna dokumentacja medyczna - Historie choroby 12 pacjentów nie zawierały oświadczenia pacjenta o upoważnieniu do uzyskiwania informacji o jego stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach, uzyskiwania dokumentacji (...).</p> <p>Powyższe stanowi o braku zgodności z § 4 ust. 1, § 8, § 41 ust. 4 rozporządzenia 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).</p>	<p>zawartej umowy.</p> <p>Skutki finansowe kontroli:</p> <p>- wezwano do zapłaty kary umownej w wysokości 403,40 zł, nałożonej na podstawie § 6 ust. 1 i 7 umowy nr 126/208310/02/1/2018 z dnia 21.12.2017 r. z powodu nienależytego wykonania jej postanowień, której wartość ustalono w oparciu o treść § 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 (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz.1146 z późn. zm.), w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.</p>
--	--	--	--	---	--