

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr 12.7310.123.2018.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	12.7310.123.2018.WKO-II	Od 16.07.2018 r. do 25.07.2018 r.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Zakład Diagnostyki Obrazowej, pl. Medyków 2, 41-200 Sosnowiec, w ramach działalności leczniczej wykonywanej w zakładzie leczniczym: DIAGNOSTYKA OBRAZOWA, adres j.w,	Temat kontroli – realizacja badań TK i RM ze wzmocnieniem kontrastowym. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2018 r. do dnia zakończenia czynności kontrolnych.	Na podstawie ustaleń opisanych w protokole kontroli Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach skontrolowaną działalność ocenia pozytywnie z nieprawidłowościami . Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny częściowe: <u>A. Warunki wymagane określone rozporządzeniem MZ w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej</u> oceniono pozytywnie . <u>B. Dopuszczenie do obrotu używanego do badań kontrastu, prowadzenie dokumentacji medycznej oraz sprawozdawczości</u> oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami , ponieważ: <u>Dokumentacja zbiorcza</u> – księga pracowni tomografii komputerowej i księga pracowni rezonansu magnetycznego prowadzone w wersji papierowej, oznaczone są danymi zakładu, wraz z kodami resortowymi z dołączoną legendą	Biorąc pod uwagę powyższe oceny i uwagi, Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach wzywa do: a) prowadzenia indywidualnej i zbiorczej dokumentacji medycznej zgodnie z wymogami 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 ze zm.), Skutki finansowe kontroli: - wezwanie do zapłaty kary umownej w wysokości 2 123,74 zł , nałożonej na podstawie § 6 ust. 1 i 7 umowy nr 125/100438/02/2/2018 z dnia 21.12.2017 r. z powodu nienależytego wykonania jej

(imię i nazwisko lekarza inicjały, pieczętka), nie zawierają wszystkich wymaganych elementów, tj: daty wpisu; numeru PESEL pacjenta oraz adresu miejsca zamieszkania pacjenta; kodu resortowego komórki organizacyjne zlecającej badanie, a w przypadku gdy zlecającym jest inny podmiot także nazwę tego podmiotu; oznaczenia lekarza zlecającego badanie, zgodnie z §10 ust.1pkt 3 lit. a; oznaczenie osoby wykonującej badanie, zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 3.

Powyższe narusza treść § 36 ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2015 r., poz. 2069 ze zm.)

postanowień, której wysokość ustalono w oparciu o § 30 ust. 1 pkt 3 lit. d, OWU, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.