

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 12.7310.060.2018.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	12.7310.060.2018.WKO-II	Od 04.04.2018 r. do 13.04.2018 r.	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „ENDOKRYNOLOGIA BIELSKA” S.C. IWONA KOPERSKA, MARLENA GRZEGORZEWSKA, ELŻBIETA SARNA – NOWAK, 43-300 Bielsko – Biała, ul. Komorowicka 23	Realizacja świadczeń zabiegowych – grupa Z88. Okres objęty kontrolą: Od 01.01.2017 r. do dnia zakończenia czynności kontrolnych.	<p>Śląski OW NFZ skontrolowaną działalność ocenia pozytywnie z uchybieniem.</p> <p>I. Warunki wymagane w zakresie personelu medycznego oraz sprzętu i aparatury medycznej pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono pozytywnie z uchybieniem.</p> <p>1. Wykaz i kwalifikacje personelu udzielającego świadczeń w kontrolowanym zakresie są zgodne z załącznikiem nr 2 do umowy.</p> <p>2. W zakresie sprzętu i aparatury medycznej: w gabinecie diagnostyczno - zabiegowym poradni endokrynologicznej znajduje się zestaw do pobierania wycinków. Poradnia wyposażona jest w glukometr i aparat USG, który posiada aktualny przegląd techniczny.</p>	Biorąc pod uwagę powyższe oceny i uwagi, Śląski OW NFZ przedstawia zalecenie zgłoszenia Portalem potencjału zmiany w wykazie sprzętu do umowy zgodnie z treścią § 2 ust. 9 i 10 Zarządzenia nr 62/2016/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna ze zm. Brak skutków finansowych kontroli.

					<p>Aparat USG zgłoszony do umowy obecnie nie jest użytkowany. Z wyjaśnień świadczeniodawcy wynika, że Śląski OW NFZ został poinformowany pismem z dnia 20.04.2015 r. o zakupie nowego aparatu USG, nie dokonano jednak zmiany do umowy w sposób zgodny z procedurą.</p> <p>3. Umowy z podwykonawcami, na podstawie których realizowane są badania są aktualne i zawierają zapis o poddaniu się przez podwykonawców kontroli NFZ.</p> <p><u>II. Zasadność wykazanych do rozliczenia świadczeń zabiegowych z grupy Z88 – pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono pozytywnie.</u></p> <p>Wszystkie sprawozdane świadczenia zabiegowe zostały zakwalifikowane i udokumentowane zgodnie z wytycznymi zawartymi w załączniku nr 7 zarządzenia nr 62/2016/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					<p>zawierania i realizacji umów w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna.</p> <p><u>III. Rzetelność prowadzenia dokumentacji medycznej w świetle obowiązujących przepisów prawa - pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono pozytywnie.</u></p> <p>1. Indywidualna dokumentacja medyczna zawiera wszystkie elementy wymagane treścią 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, poz. 2069 ze zm.).</p> <p>2. Zbiorcza dokumentacja medyczna (księga przyjęć i księga zabiegowa) prowadzona jest zgodnie z wytycznymi określonymi w ww. rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. (...).</p>	
--	--	--	--	--	--	--