

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr 12.7310.006.2018.WKR-I-2

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	12.7310.006.2018.WKR-I-2.	Od 11.01.2018 r. do 24.01.2018 r.	NT MEDICAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 40-750 Katowice, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 77, w ramach działalności leczniczej wykonywanej w zakładzie leczniczym: NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ REVITAL System Medyczny adres j.w.	Realizacja świadczeń zabiegowych – grupa Z88. Okres objęty kontrolą: od 01.09.2017 r. do dnia zakończenia czynności kontrolnych	<p>1. Warunki wymagane w zakresie personelu medycznego oraz sprzętu i aparatury medycznej pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono pozytywnie</p> <p>a) wykaz i kwalifikacje personelu udzielającego świadczeń w kontrolowanym zakresie są zgodne z załącznikiem nr 2 do umowy oraz wymogami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (t.j. Dz.U. z 2016, poz. 357 z późn. zm.). Świadczenia realizowane są na podstawie aktualnych umów zawartych z personelem oraz umów na świadczenia medyczne w zakresie wykonania biopsji wraz z oceną patomorfologiczną zawartych z lekarzami specjalistami patomorfologii,</p> <p>b) sprzęt i aparatura medyczna posiadają ważne przeglądy techniczne i zgodne są z wykazem sprzętu stanowiącym załącznik nr 2 do umowy oraz treścią</p>	Biorąc pod uwagę powyższe oceny i uwagi, Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach przedstawia zalecenie przestrzegania treści § 8 ust. 1 pkt 1 i 2 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.) w poradni onkologicznej.

					<p>ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. (...),</p> <p>c) Świadczeniodawca posiada aktualne umowy z podwykonawcami, na podstawie których zapewnia dostęp do następujących badań: laboratoryjne i mikrobiologiczne, RTG, mammografii i dentyometrii.</p> <p>2. Zasadność wykazanych do rozliczenia świadczeń zabiegowych z grupy Z88 pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono pozytywnie</p> <p>a) w przypadku wszystkich pacjentów poradni onkologicznej, na rzecz których w kontrolowanym okresie sprawozdano do Śląskiego OW NFZ produkt o kodzie 5.31.00.0000088 - Z88 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE - GRUPA 88 - procedura 06.112 - Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa tarczycy – celowana, wpisy w indywidualnej dokumentacji medycznej i wyniki badań potwierdziły zasadność sprawozdania i zakwalifikowania do grupy Z88,</p> <p>b) wszystkie sprawozdane świadczenia zabiegowe zostały zakwalifikowane i udokumentowane zgodnie z wytycznymi zawartymi w załączniku nr 7 zarządzenia nr 62/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>zawierania i realizacji umów w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna – wymagane wskazanie, co najmniej 3 procedur oznaczonych tym samym kodem z listy Z88.</p> <p>3. Rzetelność prowadzenia dokumentacji medycznej w świetle obowiązujących przepisów prawa pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono pozytywnie z uchybieniami</p> <p>a) indywidualna dokumentacja medyczna zawiera: skierowanie do biopsji cienkoigłowej, zgodę pacjenta na wykonanie biopsji z podpisem pacjenta, informację dla pacjenta o biopsji oraz wydruki z badania USG, dokumentujące 3 zmiany do biopsji i wynik biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej, zawierający opis 3 badanych zmian oraz w części przypadków - upoważnienie osoby ze wskazaniem imienia i nazwiska do wydania wyniku badania,</p> <p>b) indywidualna dokumentacja medyczna zawiera 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.), za wyjątkiem oświadczenia pacjenta o upoważnieniu</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					<p>do uzyskiwania informacji o jego stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz do uzyskiwania dokumentacji ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej oraz danych umożliwiających kontakt z tą osobą, zgodnie z treścią § 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ww. rozporządzenia,</p> <p>c) 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>	
--	--	--	--	--	--	--