

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr 12.7310.007.2018.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	12.7310.007.2018.WKR-I-2	Od 10.01.2018 r. do 23.01.2018 r.	NZOZ Centrum Medyczne Femina, 40-703 Katowice, ul. Kłodnicka 23	Realizacja świadczeń zabiegowych – grupa Z88. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2017 r. do czasu zakończenia czynności kontrolnych.	<p>1. Warunki wymagane w zakresie personelu medycznego oraz sprzętu i aparatury medycznej ze względu na kryterium legalności, rzetelności, celowości oceniono pozytywnie</p> <p>a) zatrudniony personel medyczny oraz jego kwalifikacje są zgodne z umową, odpowiadają wymogom zawartym w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 357 ze zm.),</p> <p>b) sprzęt i aparatura medyczna są zgodne z umową i wymogami określonymi rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 06 listopada 2013 r. oraz posiada dokumenty potwierdzające dokonanie aktualnych przeglądów technicznych,</p> <p>c) Świadczeniodawca posiada aktualne umowy z podwykonawcami, które zawierają zapis o poddaniu się podwykonawcy kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia.</p>	Wobec pozytywnej oceny kontrolowanego podmiotu leczniczego Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach odstępuje od wydania zaleceń pokontrolnych.

					<p>2. Zasadność wykazanych do rozliczenia świadczeń zabiegowych z grupy Z88 ze względu na kryterium legalności, rzetelności, celowości oceniono pozytywnie</p> <p>a) Świadczeniodawca w roku 2017 sprawozdał do rozliczenia świadczenia zabiegowe z grupy, Z88 obejmujące procedurę 06.112 - przeskórna cienkoigłowa biopsja tarczycy, pod kontrolą USG. Sprawozdane procedury znalazły potwierdzenie w dokumentacji medycznej,</p> <p>b) we wszystkich 27 sprawozdanych i skontrolowanych historiach choroby, pod datą sprawozdanego świadczenia wpisano rozpoznanie ICD-10 E04 i rozpoznanie w języku polskim, opis wykonanych procedur 06.112 tj. przeskórna aspiracyjna cienkoigłowa biopsja tarczycy pod kontrolą USG. Ponadto każda dokumentacja zawierała informacje, o wykonaniu 3 biopsji i 3 badań cytologicznych (w jednym przypadku 4) oznaczonych numerami,</p> <p>c) sprawozdane świadczenia zabiegowe z grupy Z- 88 spełniają wymogi określone załącznikiem nr 5 a i 7 do Zarządzenia nr 62/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>i realizacji umów w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna ze zm.</p> <p>3. Rzetelność prowadzenia dokumentacji medycznej w świetle obowiązujących przepisów prawa ze względu na kryterium legalności, rzetelności, celowości oceniono pozytywnie</p> <p>Dokumentacja prowadzone jest zgodnie z wytycznymi określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia. z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.</p>	
--	--	--	--	--	---	--