

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr 12.7310.022.2018.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	12.7310.022.2018.WKR-I-2	Od 05.02.2018 r. do 16.02.2018 r.	MEDISON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Katowice 40-132, ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 4, w ramach działalności wykonywanej w zakładzie leczniczym Medison Sp. z o.o. Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego adres j. w.	Realizacja świadczeń zabiegowych – grupa Z 91. 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 pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono pozytywnie z uchybieniem</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.),</p> <p>b) sprzęt i aparatura medyczna posiadają ważne przeglądy techniczne i są zgodne z treścią 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 z późn. zm.) oraz z wykazem sprzętu stanowiącym załącznik nr 2 do umowy,</p>	Przestrzeganie treści § 4 ust. 1 i § 10 ust. 1 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.) oraz § 2 ust. 9 i 10 Zarządzenia nr 62/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna ze zm.

					<p>za wyjątkiem aparatu USG, który powinien zostać wycofany,</p> <p>c) ww. aparat USG jest zgłoszony do umowy, ale nie jest użytkowany, używany jest natomiast inny aparat, który również jest zgłoszony do umowy,</p> <p>d) Świadczeniodawca zapewnia w kontrolowanym zakresie świadczeń dostęp do badań w ramach własnego zaplecza diagnostycznego oraz umów z podwykonawcami zawartymi na: badania laboratoryjne i mikrobiologiczne, mammografię, RTG, badania z zakresu histopatologii, biopsje cienko i gruboigłowe, USG Doppler duplex.</p> <p>2. Zasadność wykazanych do rozliczeń świadczeń zabiegowych z grupy Z91 pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono pozytywnie</p> <p>a) 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 zawierania i realizacji umów w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna ze zm.,</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					<p>b) analiza indywidualnej dokumentacji medycznej 40 pacjentów wykazała, że w skontrolowanych 44 poradach sprawozdawano do rozliczenia do Śląskiego OW NFZ produkt o kodzie 5.31.00.0000091 - Z91 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE-GRUPA 91- procedury o kodzie 86.38 Inne miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki skóry oraz Y90 Badanie histopatologiczne, potwierdzone wpisami w indywidualnej dokumentacji medycznej oraz wynikami badań uzasadniającymi zakwalifikowanie do grupy Z 91.</p> <p>3. Rzetelność prowadzenia dokumentacji medycznej w świetle obowiązujących przepisów prawa pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono pozytywnie z uchybieniem</p> <p>a) indywidualna dokumentacja medyczna prowadzona jest zgodnie z 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 wpisów porad w 5 historiach choroby dokonanych przez lekarza, które powinny być czytelne zgodnie z § 4 ust. 1 i zawierać wymagane</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>elementy porady zgodnie z § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia, b) 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>	
--	--	--	--	--	---	--