**Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr 10.7310.012.2019.WDKRU**

|  |  |
| --- | --- |
| **Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę** | 10 \_Podlaski OW NFZ |
| **Nr kontroli**  | 10.7310.012.2019.WDKRU |
| **Termin przeprowadzenia kontroli** | Data rozpoczęcia kontroli: 14.03.2019r., data zakończenia kontroli (podpisania protokołu kontroli przez kontrolerów): 23.04.2019 r. |
| **Podmiot kontrolowany: nazwa i adres** | Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „GIN-GRAV” Poradnia Położniczo-Ginekologiczna Halina Antychowicz-Kluczyk z siedzibą: 15-054 Białystok, ul. Mieszka I 8C lok. 212 |
| **Temat kontroli, okres objęty kontrolą** | Realizacja i rozliczanie świadczeń udzielanych kobietom w okresie ciąży w oparciu o obowiązujące zalecenia/standardy opieki nad kobietą w ciąży, w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w zakresie położnictwa i ginekologii w latach: 2018-2019. |
| **Informacja dotycząca ustaleńz kontroli** | 1. **Pozytywnie,** biorąc pod uwagę kryterium legalności działań podmiotu kontrolowanego, należy ocenić spełnianie przez podmiot kontrolowany wybranych warunków realizacji świadczeń, związanych z obowiązkiem udzielania świadczeń opieki zdrowotnej zgodnie i w granicach przedmiotowych aktualnego, w okresie objętym kontrolą wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą (RPWDL) zgodnie z dyspozycją art. 103 w zw. z art. 107 ustawy z dnia 11 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2018, poz. 160 j.t. ze zm.),
2. **Pozytywnie,** biorąc pod uwagę kryterium legalności i rzetelności działań podmiotu kontrolowanego, należy ocenić realizację obowiązku wynikającego z § 3 umowy w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w objętym kontrolą zakresie, który zobowiązuje Świadczeniodawcę do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń na warunkach określonych w przepisach wykonawczych, wydanych na podstawie art. 136b ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej
3. **Pozytywnie**, biorąc pod uwagę kryterium legalności i rzetelności działań podmiotu kontrolowanego, należy ocenić spełnianie wymogów formalnych w zakresie prowadzonej działalności leczniczej oraz warunków sanitarnych i lokalowych
4. **Pozytywnie**, biorąc pod uwagę kryterium legalności i rzetelności działań podmiotu kontrolowanego należy ocenić wywiązywanie się Świadczeniodawcy z realizacji postanowień § 11 załącznika do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 08 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U.2016.1146 j.t. ze zm., zwanych dalej: *Ogólnymi warunkami umów)* oraz spełniania przez podmiot kontrolowany warunków lokalowych, wyposażenia w wymagany sprzęt i aparaturę medyczną
5. **Pozytywnie,** biorąc pod uwagę kryterium legalności i rzetelności działań podmiotu kontrolowanego, należy ocenić spełnianie warunków realizacji świadczeń, w kontrolowanych zakresach świadczeń, wymaganych w zakresie personelu medycznego, w aspekcie kwalifikacji zawodowych, wymiaru i czasu pracy oraz zgodności z danymi, zawartymi w załączniku nr 2 „Harmonogram-Zasoby”,
6. **Pozytywnie,** biorąc pod uwagę kryterium legalności i rzetelności działań podmiotu kontrolowanego, należy ocenić spełnianie warunków realizacji świadczeń, w kontrolowanych zakresach świadczeń, wymaganych w zakresie aktualnego, na dzień kontroli, wykazu sprzętu, wykazu personelu, wymiaru i czasu pracy personelu lekarskiego i pielęgniarskiego, a także dostępności do świadczeń w aspekcie zgodności z warunkami deklarowanymi przez Świadczeniodawcę w ofercie i podlegającymi dodatkowej ocenie
7. **Pozytywnie,** biorąc pod uwagę kryterium legalności i rzetelności działań podmiotu kontrolowanego, należy ocenić zapewnienie przez podmiot kontrolowany świadczeniobiorcom kompleksowego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie położnictwa i ginekologii
8. **Pozytywnie**, biorąc pod uwagę kryterium legalności i rzetelności działań podmiotu kontrolowanego, należy ocenić przestrzeganie przez Świadczeniodawcę w okresie kontrolowanym przepisów i zasad udzielania kobietom w ciąży świadczeń poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej listy oczekujących, o której mowa w art. 20 ust. 2 ustawy o świadczeniach oraz realizację przepisów obligujących do udzielenia świadczeń kobietom w ciąży w dniu zgłoszenia
9. **Pozytywnie z nieprawidłowościami,** biorąc pod uwagę kryterium legalności, rzetelności i celowości działań podmiotu kontrolowanego, należy ocenić w okresie objętym badaniem kontrolnym (2018 r.) prawidłowość i zgodność realizacji kontrolowanych świadczeń realizowanych w ramach *Opieki położniczej z powodu stanów związanych głównie z ciążą*, w oparciu o zalecany zakres świadczeń profilaktycznych i działań w zakresie promocji zdrowia oraz badań diagnostycznych i konsultacji medycznych, wykonywanych u kobiet w okresie ciąży,
10. **Pozytywnie z nieprawidłowościami,** biorąc pod uwagę kryterium legalności, rzetelności i celowości działań podmiotu kontrolowanego, należy ocenić prawidłowość rozliczenia świadczeń, objętych weryfikacją kontrolną w kontekście warunków realizacji i rozliczania świadczeń określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz.U. 2013 poz. 1413 ze zm.) oraz Zarządzeniu nr 62/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2016r. (ze zm.) w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna,
11. **Pozytywnie z nieprawidłowościami,** biorąc pod uwagę kryterium legalności i rzetelności działań podmiotu kontrolowanego, należy ocenić prawidłowość realizacji i dokumentowania udzielonych świadczeń w oparciu o wymogi wynikające z zapisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz.U. 2013 poz. 1413 ze zm.) oraz Zarządzenia nr 62/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2016r. (ze zm.) w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna,
12. **Pozytywnie z nieprawidłowościami**, w badanym obszarze, należy ocenićzapewnienie przez Świadczeniodawcę na swój koszt dostęp do wymaganej diagnostyki
13. **Pozytywnie z uchybieniami**, w badanym obszarze, należy ocenić prawidłowość prowadzenia dokumentacji medycznej u kobiet w ciąży, w tym kartę ciąży i plan porodu
 |
| **Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe / link** | **Zalecenia pokontrolne:**1. **1.** Przestrzegać przy udzielaniu świadczeń na rzecz kobiet w ciąży standardów postępowania medycznego ze szczególnym uwzględnieniem zalecanego zakresu świadczeń profilaktycznych i działań w zakresie promocji zdrowia oraz badań diagnostycznych i konsultacji medycznych, wykonywanych u kobiet w okresie ciąży, wraz z okresami ich przeprowadzania, określonych aktualnie w cz. II załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16.08.2018 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej (Dz.U. 2018, poz. 1756).
2. **2.** Zakładając i prowadząc kartę przebiegu ciąży dokonywać w niej wpisów wszystkich danych, określonych dyspozycją z §42.1. *Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania*.
3. **3.** Sprawując opiekę nad kobietą ciężarną opracowywać w formie pisemnej plan opieki przedporodowej i planu porodu u kobiet w ciąży oraz potwierdzać w dokumentacji medycznej fakt objęcia ciężarnej opieką przez położną podstawowej opieki zdrowotnej zgodnie z wytycznymi zawartymi w cz. II i V załącznika do aktualnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16.08.2018 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej (Dz.U. 2018, poz. 1756).
4. **4.** Zapewnić objętym opieką kobietom w ciąży realizację diagnostyki ultrasonograficznej, pozostającej w związku z ciążą, u podwykonawcy wskazanego umowie w przedmiotowym zakresie, w ramach środków własnych z umowy zawartej z NFZ, każdorazowo wydając na przedmiotowe badanie skierowanie i odnotowując ten fakt w dokumentacji medycznej (karcie przebiegu ciąży)
5. **5.** Wskazywać do rozliczenia w raportach statystycznych świadczenia zgodnie z ich prawidłową kwalifikacją oraz opisem widniejącym w dokumentacji medycznej,
6. **6.** Przeszkolić personel odpowiedzialny za przygotowywanie raportów statystycznych i proces sprawozdawania/rozliczania świadczeń w zakresie prawidłowego i zgodnego z wpisami w dokumentacji medycznej wskazywania w raportach statystycznych świadczeń zgodnie z ich kwalifikacją oraz opisem widniejącym w dokumentacji medycznej
7. **Skutki finansowe kontroli:**
8. **kwota 1566,66 zł** (słownie: jeden tysiąc pięćset sześćdziesiąt sześć złoty sześćdziesiąt sześć groszy) **tytułem kary umownej**
9. **kwota 547,20 zł** (słownie: pięćset czterdzieści siedem złotych dwadzieścia groszy) **tytułem zwrotu nienależnie przekazanych** **środków finansowych**
 |

Sporządził:

Dział Kontroli Realizacji Umów na Świadczenia