

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli

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
<p>Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia Departament Kontroli Terenowy Wydział Kontroli XV w Poznaniu</p>	<p>DK.TWK-XV.7320.004.2019</p>	<p>od 21 listopada 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.</p>	<p>Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim (63-400), ul. Bolesława Limanowskiego 20/22</p>	<p>Temat kontroli: Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne w zakresie świadczenia udzielane przez specjalistyczne zespoły ratownictwa medycznego. Okres objęty kontrolą: od 1 listopada 2018 r. do 31 marca 2019 r.</p>	<p>Wyniki kontroli:</p> <ol style="list-style-type: none"> Potencjał wykonawczy (lekarz systemu) do realizacji świadczeń. <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Pozytywnie ze względu na kryterium legalności, rzetelności i celowości oceniono kwalifikacje personelu lekarskiego wykonującego medyczne czynności ratunkowe w ZRM „S”. 1.2 Pozytywnie z nieprawidłowościami ze względu na kryterium legalności, rzetelności i celowości oceniono udzielanie świadczeń zdrowotnych w ZRM „S” przez personel lekarski zgłoszony w załączniku nr 2 do umowy „Harmonogram – zasoby”, zgodnie ze zgłoszoną dostępnością. Negatywnie ze względu na kryterium legalności, rzetelności i celowości oceniono nie spełnienie wymogów w zakresie liczby i składu osobowego niezbędnego do prawidłowej realizacji świadczeń przez ZRM „S”. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności, rzetelności i celowości oceniono realizowane przez ZRM „S” zadań określonych w ustawie PRM. Pozytywnie z nieprawidłowościami ze względu na kryterium legalności, rzetelności i celowości oceniono weryfikację dokumentacji medycznej z raportem statystycznym w zakresie udzielonych świadczeń. 	<p>W związku z faktem, że umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne nr 150000028/16/1/0009/0/11/12 obowiązywała do 31 marca 2019 r., odstąpiono od wydania zaleceń pokontrolnych. Jednocześnie mając na uwadze, że Świadczeniodawca jest obecnie współrealizatorem umowy w rodzaju RTM nr 150003501/16/1/0002/0/19/20, Departament Kontroli - Terenowy Wydział Kontroli XV w Poznaniu zwrócił uwagę na konieczność podjęcia działań mających na celu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) zapewnienie w każdym ZRM "S" liczby i składu osobowego zgodnego z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, 2) dokonywanie bieżącego aktualizowania danych o swoim potencjale wykonawczym przeznaczonym do realizacji umowy w zakresie osób udzielających świadczeń, 3) rzetelne prowadzenie dokumentacji medycznej, 4) sprawozdawanie wyłącznie świadczeń udzielonych, zgodnie ze stanem faktycznym, przez personel faktycznie uczestniczący w ich realizacji. <p>Skutki finansowe: kara umowna: 36 100,31 zł.</p>