

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr DK.TWKX.7310.002.2019.DKUX

Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę	Terenowy Wydział Kontroli X w Białymstoku, Departament Kontroli Centrali NFZ
Numer postępowania kontrolnego	DK.TWKX.7310.002.2019.DKUX
Termin przeprowadzenia kontroli	Data rozpoczęcia kontroli: 02.07.2019r., data zakończenia kontroli: 30.08.2019.
Podmiot kontrolowany: nazwa i adres	Centrum Diagnostyczno–Lecznicze, ul. Ks. Kardynała Wyszyńskiego 9, 18-400 Łomża prowadzone przez ŁOMŻYNSKIE CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
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 ustaleń z kontroli	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pozytywna, biorąc pod uwagę kryterium legalności i rzetelności działań podmiotu kontrolowanego w zakresie posiadania odpowiednich do zakresu udzielanych świadczeń wpisów we właściwych rejestrach, lokalu spełniającego wymagania sanitarno-higieniczne. 2. Pozytywna, biorąc pod uwagę kryterium legalności i rzetelności działań podmiotu kontrolowanego w zakresie posiadania w okresie objętym kontrolą umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej 3. Pozytywna, biorąc pod uwagę kryterium legalności i rzetelności działań podmiotu kontrolowanego w zakresie prawidłowości realizacji przez Świadczeniodawcę obowiązku udostępnienia informacji o sposobie organizacji udzielania świadczeń określonego w § 11 Ogólnych warunków umów, stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 08 września 2015 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. 4. Pozytywna, biorąc pod uwagę kryterium legalności i rzetelności działań podmiotu kontrolowanego oceniono spełnianie warunków realizacji świadczeń w zakresie personelu medycznego, warunków realizacji świadczeń w zakresie czasu pracy poradni i personelu medycznego, spełnianie warunków realizacji świadczeń w zakresie sprzętu i aparatury medycznej oraz spełnianie warunków realizacji świadczeń w zakresie warunków lokalowych. 5. Pozytywna, biorąc pod uwagę kryterium legalności i rzetelności działań podmiotu kontrolowanego w zakresie przestrzegania uprawnień kobiet w ciąży do uzyskania świadczenia poza kolejnością w tym : <ul style="list-style-type: none"> • nie zapisywanie kobiet w ciąży na listę oczekujących, • udzielanie świadczeń kobietom w ciąży poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących, o której mowa w art. 20 ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej • przestrzeganie przepisów obligujących do udzielania świadczeń kobietom w ciąży w dniu zgłoszenia lub – jeśli nie jest to możliwe – wyznaczanie innego terminu poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących, ale nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia; • uwidocznienie pisemnej informacji o uprawnieniach kobiet w ciąży określonych w ust. 1-4 w/w art. 47c ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej w miejscach rejestracji pacjentów. 6. Pozytywna, biorąc pod uwagę kryterium legalności, rzetelności i celowości działań podmiotu kontrolowanego w zakresie zasadności sprawozdania świadczeń w oparciu o stan istniejący w dokumentacji medycznej.

	<p>7. Negatywna, biorąc pod uwagę kryterium legalności, rzetelności i celowości działań podmiotu kontrolowanego w zakresie przestrzegania przy udzielaniu świadczeń kobietom w ciąży obowiązujących zaleceń/ standardów opieki nad kobietą w ciąży fizjologicznej/powikłanej.</p> <p>8. Pozytywna, biorąc pod uwagę kryterium legalności, rzetelności i celowości działań podmiotu kontrolowanego oceniono zapewnienie na swój koszt dostępu do wymaganej diagnostyki.</p> <p>9. Pozytywna z nieprawidłowościami, biorąc pod uwagę kryterium legalności, rzetelności i celowości działań podmiotu kontrolowanego w zakresie prawidłowości i zgodności z wymogami prowadzenia dokumentacji medycznej, w tym karty ciąży i planu porodu.</p>
<p>Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe / link</p>	<p>Zalecenia pokontrolne:</p> <p>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 .</p> <p>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 . Zapewnić zgodność w/w danych zawartych w karcie ciąży, będącej składową dokumentacji prowadzonej w poradni ginekologiczno-położniczej z danymi w karcie ciąży będącej w posiadaniu pacjentki.</p> <p>3. Zapewnić opracowanie i prowadzenie w formie pisemnej planu opieki przedporodowej i planu porodu przez osobę sprawującą opiekę nad ciężarną, a także potwierdzać fakt objęcia ciężarnej opieką przez położną podstawowej opieki zdrowotnej zgodnie z wytycznymi zawartymi w cz. II i V załącznika do aktualnie obowiązującego Rozporządzenia MZ w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej.</p> <p>4. Zapewnić realizację i opis wyników badań ultrasonograficznych, wykonywanych na rzecz kobiet w ciąży, z uwzględnieniem standardów określonych w przedmiotowym zakresie przez PTU i PTG.</p> <p>Skutki finansowe kontroli: Kara umowna: 2 319,60 zł</p>