

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr DK.TWK-XII.7310.002.2020

Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę	Departament Kontroli, Terenowy Wydział Kontroli XII w Katowicach, Narodowy Fundusz Zdrowia
Numer postępowania kontrolnego	DK.TWK-XII.7310.002.2020
Termin przeprowadzenia kontroli	Od 10.02.2020 r. do 30.09.2020 r.
Podmiot kontrolowany: nazwa i adres	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ALLMED” S.C. dr A. Chwist – Nowak, I. Chwist, D. Nowak, 41-940 Piekary Śląskie ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 2
Temat kontroli, okres objęty kontrolą	Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w zakresie świadczenia zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie.
Informacja dotycząca ustaleń z kontroli	<p>Narodowy Fundusz Zdrowia pozytywnie z nieprawidłowościami ocenia realizację w okresie objętym kontrolą kontrolowanej umowy nr 121/210700/14/1/2019L z dnia 01.07.2019 r. oraz umowy nr 121/210700/14/1/2020 z dnia 08.01.2020 r. w okresie od 01.01.2019 r. do dnia kontroli, w zakresie objętym niniejszą umową. Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny cząstkowe odnoszące się do poszczególnych obszarów/podobszarów objętych badaniem kontrolnym.</p> <p>Pozytywnie pod względem legalności i rzetelności oceniono:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Spełnianie warunków wymaganych do realizacji świadczeń:<ol style="list-style-type: none">1.1 Zespół długoterminowej opieki domowej (lekarz, pielęgniarka, pozostały personel) – okres objęty kontrolą: od 01.07.2019 r. do dnia kontroli,1.2 Warunki lokalowe oraz sprzęt medyczny i pomocniczy - stan na dzień kontroli,2. Kwalifikacje pacjentów do objęcia świadczeniami zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie w ramach próby objętej kontrolą – okres objęty kontrolą: od 01.07.2019 r. do 31.12.2019 r. <p>Pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem legalności i rzetelności oceniono:</p> <ol style="list-style-type: none">1.3 Porady/wizyty zespołu długoterminowej opieki domowej oraz badania diagnostyczne w ramach próby objętej kontrolą – okres objęty kontrolą: od 01.07.2019 r. do 31.12.2019 r., ponieważ przedstawione „Karty wizyt w domu chorego wentylowanego mechanicznie” były niezgodne z wzorem określonym w aktualnych

	<p>przepisach prawa oraz opatrzone były nie zawsze czytelnym podpisem pacjenta lub opiekuna potwierdzającego wizytę. W niektórych przypadkach figuruje złożenie jednego podpisu pod kilkoma datami. W jednym przypadku nie przedstawiono żadnej dokumentacji określającej czasu trwania porady lekarza, a w drugim brakowało potwierdzenia wykonania badania USG.</p>
<p>Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe</p>	<p>Zalecenia pokontrolne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bieżące aktualizowanie danych o potencjale wykonawczym przeznaczonym do realizacji umowy, dotyczącym wyposażenia w sprzęt medyczny. Termin realizacji: niezwłocznie od daty otrzymania wystąpienia. - rzetelne wykazywanie w raportach statycznych istotnych świadczeń odzwierciedlających realizację gwarantowanych świadczeń, na podstawie których Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje świadczenia. Termin realizacji: niezwłocznie od daty otrzymania wystąpienia. - prowadzenie „Kart wizyt w domu chorego wentylowanego mechanicznie” zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz wykonywania u pacjentów badań diagnostycznych. Termin realizacji: niezwłocznie od daty otrzymania wystąpienia. <p>Skutki finansowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kwota 1 723,11 zł tytułem kary umownej naliczonej na podstawie § 30 ust. 1 pkt 3 lit. h załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.