

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr DK.TWKX.7310.023.2019.DKUX

Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę	Terenowy Wydział Kontroli X w Białymstoku, Departament Kontroli Centrali NFZ
Numer postępowania kontrolnego	DK.TWKX.7310.023.2019.DKUX
Termin przeprowadzenia kontroli	Data rozpoczęcia kontroli: 19.12.2019 r., data zakończenia kontroli: 10.09.2020 r.
Podmiot kontrolowany: nazwa i adres	NAPROMEDICA Wasilewski i Wspólnicy Spółka jawna prowadzący działalność leczniczą w zakładzie leczniczym: NZOZ NAPROMEDICA Wasilewski i Wspólnicy Spółka jawna ul. Antoniuk Fabryczny 10, 15-741 Białystok
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. Okres objęty kontrolą: 01.01.2019 r. do dnia kontroli.
Informacja dotycząca ustaleń z kontroli	<ol style="list-style-type: none">1. Pozytywnie, biorąc pod uwagę kryterium legalności, rzetelności działań podmiotu kontrolowanego oceniono spełnienie wybranych warunków formalno – informacyjnych.2. Pozytywnie z nieprawidłowościami, biorąc pod uwagę kryterium legalności, rzetelności działań podmiotu kontrolowanego w zakresie zapewnienia warunków do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, określonych w kontrolowanym zakresie świadczeń dla personelu, sprzętu i aparatury medycznej oraz warunków lokalowych, a także ich zgodność z warunkami, deklarowanymi przez Świadczeniodawcę w ofercie i podlegającymi dodatkowej ocenie. Świadczeniodawca nie dopełnił obowiązku bieżącego aktualizowania danych o swoim potencjale wykonawczym przeznaczonym do realizacji umowy (sprzęt) – co stanowi naruszenie zapisów § 2 ust. 8 kontrolowanej umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz § 6 ust. 2 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2016 poz. 1146 tj. ze zm.). Stwierdzono również braki w zakresie dokumentów potwierdzających dokonanie aktualnych przeglądów wykonanych przez uprawnione podmioty – co stanowi naruszenie § 7 ust. 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2016 poz. 1146 tj. ze zm.).3. Pozytywnie, biorąc pod uwagę kryterium legalności, rzetelności działań podmiotu kontrolowanego oceniono przestrzeganie przez Świadczeniodawcę uprawnień kobiet w ciąży do uzyskania świadczenia poza kolejnością – okres objęty kontrolą: 01.01.2019 r. do dnia kontroli.4. Pozytywnie z nieprawidłowościami, biorąc pod uwagę kryterium rzetelności, legalności i celowości działań podmiotu kontrolowanego oceniono prawidłowość dokumentowania, realizacji i rozliczania świadczeń udzielanych kobietom w okresie ciąży fizjologicznej /wysokiego ryzyka – okres objęty kontrolą: 2019 r. (w ramach próby objętej przedmiotową kontrolą). Stwierdzono braki w zakresie:<ul style="list-style-type: none">• wykonania badań diagnostycznych, co stanowi naruszenie wymaganego 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 w części II załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej (Dz. U. 2018 poz. 1756);

	<ul style="list-style-type: none"> • adnotacji w dokumentacji medycznej ciężarnej o skierowaniu jej do objęcia opieką przez położną podstawowej opieki zdrowotnej, co stanowi naruszenie zapisów części II załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej (Dz. U. 2018 poz. 1756). <p>Poza tym stwierdzono przypadki, w których badania ultrasonograficzne płodu w objętych próbą kontrolną okresach ciąży, zostały wykonane przez lekarzy nieposiadających, na dzień wykonywania badań, potwierdzenia wymaganych kwalifikacji do ich przeprowadzania, co stanowi naruszenie warunków realizacji przedmiotowych badań, określonych Rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników, do których odwołuje się rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej (Dz. U. 2018 poz. 1756).</p>
<p>Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe / link</p>	<p>Zalecenia pokontrolne:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aktualizować na bieżąco dane o swoim potencjale wykonawczym (sprzęt służący do wykonywania świadczeń) przeznaczonym do realizacji umowy – zgodnie z § 6 ust. 2 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2020 poz. 320 tj. ze zm.). 2. Dokonywać przeglądów technicznych sprzętu i aparatury medycznej przez uprawnione podmioty - zgodnie z § 7 ust. 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2020 poz. 320 tj. ze zm.). 3. Przestrzegać przy udzielaniu świadczeń na rzecz kobiet w ciąży obowiązku wykonywania pełnej i terminowej diagnostyki, dookreślonej – aktualnie – zakresem 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, wg rozporządzenia z dnia 16 sierpnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1756) w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej. 4. Zapewnić realizację badań ultrasonograficznych płodu wyłącznie przez lekarzy spełniających wymogi kwalifikacyjne, określone standardami Sekcji Ultrasonograficznej Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników. 5. Dokonywać adnotacji w dokumentacji medycznej ciężarnej o skierowaniu jej do objęcia opieką przez położną podstawowej opieki zdrowotnej, który to obowiązek wynika z zapisów części II załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej (Dz. U. 2018 poz. 1756). <p>Skutki finansowe kontroli: Nienależnie przekazane środki finansowe: brak Kara umowna: 5 786,10 zł</p>