

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr DK.TWKX.7320.008.2020.DKUX

Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę	Terenowy Wydział Kontroli X w Białymstoku, Departament Kontroli Centrali NFZ
Numer postępowania kontrolnego	DK.TWKX.7320.008.2020.DKUX
Termin przeprowadzenia kontroli	Data rozpoczęcia kontroli: 18.02.2020r., data zakończenia kontroli 21.09.2020r.
Podmiot kontrolowany: nazwa i adres	Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży z siedzibą: Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża
Temat kontroli, okres objęty kontrolą	Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie w zakresie tlenoterapia domowa. Okres objęty kontrolą: 01.01.2018 r. – 31.12.2018r. oraz stan na dzień kontroli.
Informacja dotycząca ustaleń z kontroli	<ol style="list-style-type: none"> Pozytywnie, biorąc pod uwagę kryterium legalności i rzetelności działań podmiotu kontrolowanego w zakresie spełniania warunków realizacji świadczeń w części dotyczącej personelu medycznego udzielającego świadczeń oraz wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną. Pozytywnie z nieprawidłowościami, biorąc pod uwagę kryterium legalności, rzetelności i celowości działań podmiotu kontrolowanego oceniono prawidłowość realizacji, rozliczania i sprawozdawania świadczeń w zakresie tlenoterapii domowej w ramach próby objętej kontrolą – okres od 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. W postępowaniu kontrolnym stwierdzono naruszenie wymogów, określonych w załączniku nr 5 Zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w związku z brakiem w jednym przypadku w ramach tlenoterapii domowej realizacji przez Świadczeniodawcę wizyty pielęgniarki w domu pacjenta raz w kwartale jak i niedostarczenia pacjentowi przewodów tlenowych (co najmniej 3 szt. na kwartał). W indywidualnej dokumentacji medycznej pacjentów objętych kontrolą w 2018r. brak jest wpisów wizyt pielęgniarskich w domu pacjenta, co stanowi naruszenie zapisów § 4 ust. 1 oraz § 10 ust. 1 pkt. 3-5 Rozporządzenia MZ w sprawie dokumentacji medycznej Pozytywnie z nieprawidłowościami, biorąc pod uwagę kryterium legalności i rzetelności działań podmiotu kontrolowanego oceniono prawidłowość prowadzenia dokumentacji w tym dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami – okres objęty kontrolą: od 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. W skontrolowanych kartach wizyt w domu pacjenta – tlenoterapia, brak było wpisów dotyczących godziny wizyty pielęgniarki zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do zarządzenia nr 127/2017/DSOZ z dnia 19 grudnia 2017 r. Prezesa NFZ w sprawie warunków zawierania i realizacji umów (ze zm.) w którym potwierdzenie wizyty domowej przez pacjenta/opiekuna następuje przez złożenie podpisu w wierszu razem z datą i godziną wizyty oraz pieczęcią i podpisem lekarza, pielęgniarki.
Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe / link	Zalecenia pokontrolne: <ol style="list-style-type: none"> Realizować w ramach tlenoterapii domowej wizyty pielęgniarki w domu pacjenta przynajmniej raz w kwartale, jak i dostarczać pacjentowi przewody tlenowe, co najmniej 3 szt. na kwartał zgodnie z wytycznymi, zawartymi w załączniku nr 5 do Zarządzenia 167/2019/DSOZ Prezesa NFZ w sprawie warunków zawierania i realizacji umów.

- | | |
|--|---|
| | <ol style="list-style-type: none">2. W indywidualnej dokumentacji medycznej pacjentów dokonywać wpisów, dotyczących udzielonych świadczeń zdrowotnych w zakresie wizyt pielęgniarskich w domu pacjenta, zgodnie z zapisami § 4 ust. 1 oraz § 10 ust. 1 pkt. 3-5 Rozporządzenia MZ w sprawie dokumentacji medycznej.3. Dokonywać wpisów godziny wizyty pielęgniarki w „Kartach wizyt w domu pacjenta – tlenoterapia” - Załącznik nr 5 do Zarządzenia 167/2019/DSOZ Prezesa NFZ w sprawie warunków zawierania i realizacji umów. |
|--|---|

Skutki finansowe kontroli:

Nienależnie przekazane środki finansowe: 0,00 zł.

Kara umowna: 2 915,00 zł.