

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr DK.TWKX.7320.028.2020.DKUX

Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę	Terenowy Wydział Kontroli X w Białymstoku, Departament Kontroli Centrali NFZ
Numer postępowania kontrolnego	DK.TWKX.7320.028.2020.DKUX
Termin przeprowadzenia kontroli	Data rozpoczęcia kontroli: 28.08.2020r., data zakończenia kontroli 26.10.2020r.
Podmiot kontrolowany: nazwa i adres	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "PORADNIA MEDYCZYNY RODZINNEJ" s.c. Nina Leoniak, Jan Edward Leoniak, Wspólnicy spółki cywilnej: Nina Leoniak, Jan Edward Leonia 16-400 Suwałki ul. Młynarskiego 9 prowadzący działalność w zakładzie leczniczym: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Poradnia Medycyny Rodzinnej" s.c. z siedzibą: 16-400 Suwałki ul. Młynarskiego 9
Temat kontroli, okres objęty kontrolą	Realizacja umowy o udzielanie świadczeń gwarantowanych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Okres objęty kontrolą: 01.06.2020 r. – 30.06.2020 r.
Informacja dotycząca ustaleń z kontroli	<ol style="list-style-type: none">1. Pozytywna, biorąc pod uwagę kryterium legalności i rzetelności działań podmiotu kontrolowanego oceniono warunki realizacji udzielania świadczeń w tym kwalifikacje lekarzy udzielających świadczeń i dostępność do świadczeń lekarza POZ w godzinach między 8 a 18 w dni robocze.2. Pozytywnie z nieprawidłowościami, biorąc pod uwagę kryterium legalności, rzetelności i celowości działań podmiotu kontrolowanego oceniono realizację i sprawozdawanie świadczeń udzielonych przez lekarzy POZ, w tym zasadność rozliczenia świadczeń udzielonych poza stawką kapitałową. Stwierdzono naruszenie § 9 ust. 3 w powiązaniu z treścią § 2 ust. 1 pkt 13 Zarządzenia Prezesa NFZ o POZ tj. w dwóch przypadkach brak potwierdzenia udzielenia porady poprzez dokonanie jej opisu w dokumentacji medycznej zgodnie z definicją porady.3. Pozytywnie z nieprawidłowościami, biorąc pod uwagę kryterium legalności, rzetelności i celowości działań podmiotu kontrolowanego oceniono sposób prowadzenia dokumentacji medycznej. Nieprawidłowości dotyczyły naruszenia § 4 ust 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, poprzez nieczytelny wpis w indywidualnej dokumentacji medycznej oraz naruszenia § 40 pkt 6 rozporządzenia w sprawie dokumentacji medycznej tj. brak imienia i nazwiska oraz podpisu osoby dokonującej wpisu w zbiorczej dokumentacji medycznej tj. w całym okazanym Wykazie przyjąć.
Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe / link	Zalecenia pokontrolne: <ol style="list-style-type: none">1. Dołożyć należytej staranności w prowadzeniu zbiorczej i indywidualnej dokumentacji medycznej, zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie dokumentacji medycznej. Indywidualna dokumentacja medyczna pacjentów musi być prowadzona w sposób czytelny, zgodnie z wymogami określonymi w § 4 ust.1 rozporządzenia MZ w sprawie dokumentacji medycznej. Zbiorcza dokumentacja medyczna powinna zawierać oznaczenie imieniem nazwiskiem oraz podpisem osoby dokonującej wpisu w wykazie przyjąć, zgodnie z zapisami § 40 pkt 6 rozporządzenia MZ w sprawie dokumentacji medycznej

- | | |
|--|---|
| | <p>2. Realizować i dokumentować poradę lekarską zgodnie z wymogami określonymi w Zarządzeniu Prezesa NFZ o POZ , która powinna obejmować: badanie przedmiotowe lub badanie podmiotowe, lub świadczenia zabiegowe, lub badania diagnostyczne niezbędne dla postawienia diagnozy lub kontynuacji prowadzonego przez lekarza procesu leczenia, lub ordynację leków, a potwierdzeniem udzielenia porady, wizyty lub innego świadczenia jest jego opis w dokumentacji medycznej świadczeniobiorcy.</p> |
|--|---|

Skutki finansowe kontroli:

Nienależnie przekazane środki finansowe: 0,00 zł.

Kara umowna: 5 474,12 zł.