

## Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr DK.TWKX.7320.029.2020.DKUX

<b>Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę</b>	Terenowy Wydział Kontroli X w Białymstoku, Departament Kontroli Centrali NFZ
<b>Numer postępowania kontrolnego</b>	DK.TWKX.7320.029.2020.DKUX
<b>Termin przeprowadzenia kontroli</b>	Data rozpoczęcia kontroli: 28.08.2020r., data zakończenia kontroli 19.10.2020r.
<b>Podmiot kontrolowany: nazwa i adres</b>	<b>LEWOC-CHROSTOWSKA I PARTNERZY - SPÓŁKA LEKARZY</b> 16-400 Suwałki ul. Waryńskiego 27 prowadzący działalność w zakładzie leczniczym: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "PULS" Spółka Partnerska Lekarzy z siedzibą: 16-400 Suwałki ul. Waryńskiego 27
<b>Temat kontroli, okres objęty kontrolą</b>	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.
<b>Informacja dotycząca ustaleń z kontroli</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>Pozytywna</b>, 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.</li> <li><b>Pozytywnie z nieprawidłowościami</b>, 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 kapitacyjną. Naruszenie § 12 ust. 1 pkt 1) załącznika do rozporządzenia MZ w sprawie OWU tj. skierowanie pacjenta do dalszego leczenia bez dołączenia do skierowania kopii wyników badań diagnostycznych i przeprowadzonych konsultacji umożliwiających postawienie wstępnego rozpoznania stanowiącego przyczynę skierowania.</li> <li><b>Pozytywnie z nieprawidłowościami</b>, 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 nieczytelne wpisy w indywidualnej dokumentacji medycznej oraz naruszenie § 40 pkt 6 rozporządzenia w sprawie dokumentacji medycznej tj. brak imienia i nazwiska oraz podpisu osoby dokonującej wpisu w zbiorczej dokumentacji medycznej.</li> </ol>
<b>Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe / link</b>	<p><b>Zalecenia pokontrolne:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dokończyć należytej staranności w prowadzeniu zbiorczej i indywidualnej dokumentacji medycznej, zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej. W indywidualnej dokumentacji medycznej pacjentów prawidłowo i wyczerpująco dokumentować zakres udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej, mając na uwadze fakt, iż opis stanu pacjenta i inne informacje zawarte w jego indywidualnej dokumentacji medycznej, powinny potwierdzać występowanie danego stanu klinicznego u pacjenta i potwierdzać wskazania do konkretnego postępowania diagnostyczno-terapeutycznego, a dokumentacja musi być prowadzona w sposób czytelny. Zbiorcza dokumentacja medyczna powinna zawierać oznaczenie imieniem nazwiskiem oraz podpisem osoby dokonującej wpisu w wykazie przyjęć.</li> </ol>

- |  |  |
|--|--|
|  | <p>2. W przypadku kierowania pacjenta do dalszego leczenia realizować wymóg dołączenia do skierowania kopii wyników badań diagnostycznych i przeprowadzonych konsultacji, będących w jego posiadaniu, umożliwiających lekarzowi ubezpieczenia zdrowotnego lub felczerowi ubezpieczenia zdrowotnego kierującemu postawienie wstępnego rozpoznania stanowiącego przyczynę skierowania.</p> |
|--|--|

**Skutki finansowe kontroli:**

Nienależnie przekazane środki finansowe: 0,00 zł.

Kara umowna: 4 567,93 zł.