

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli

Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę	Numer postępowania kontrolnego	Termin przeprowadzenia kontroli	Podmiot kontrolowany: nazwa i adres	Temat kontroli, okres objęty kontrolą	Informacja dotycząca ustaleń z kontroli	Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe
<p>Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia Departament Kontroli Terenowy Wydział Kontroli XV w Poznaniu</p>	<p>DK.TWK- XV.7320.003.2019</p>	<p>od 14 listopada 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.</p>	<p>RODAMED Sp. z o.o. z siedzibą w Turku (62-700), ul. Korytkowska 2, prowadzący działalność leczniczą w ramach zakładu leczniczego RODAMED CENTRUM DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ I LEKARZY SPECJALISTÓW z siedzibą w Turku (62-700), ul. Korytkowska 2</p>	<p>Temat kontroli: Realizacja umowy o udzielanie świadczeń gwarantowanych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie: świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2017 r. do 28 stycznia 2020 r.</p>	<p>Wyniki kontroli: 1. Organizacja udzielania świadczeń oraz dostępność do świadczeń udzielanych przez lekarzy POZ, w okresie od 1 stycznia 2017 r. do dnia kontroli u Świadczeniodawcy, tj. 28 stycznia 2020 r. 1.1. Oznakowanie podmiotu zgodnie z § 11 OWU. Pozytywnie z nieprawidłowościami ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono oznakowanie podmiotu zgodnie z § 11 OWU. 1.2. Warunki realizacji świadczeń gwarantowanych lekarza poz. Pozytywnie z nieprawidłowościami ze względu na kryterium legalności, rzetelności i celowości oceniono aktualizowanie sprzętu i podwykonawców, tj. załącznika nr 1 HARMONOGRAM-ZASOBY i nr 2 WYKAZ PODWYKONAWCÓW do umowy. 1.3. Personel i harmonogram udzielania świadczeń. Pozytywnie z nieprawidłowościami ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono nieaktualizowanie personelu pielęgniarskiego z załącznika nr 1 do umowy. 1.4. Dostępność do świadczeń lekarza POZ. Negatywnie ze względu na kryterium legalności, rzetelności i celowości oceniono dostępność do świadczeń lekarza poz, w zakresie jednego lekarza. 2. Deklaracje wyboru złożone do Świadczeniodawcy i kontrolowanego lekarza w ramach próby objętej kontrolą, w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. W powyższym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono i wydano ocenę pozytywną. 3. Dokumentowanie i sprawozdawanie świadczeń realizowanych przez kontrolowanego lekarza POZ, w ramach próby objętej kontrolą, w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. Negatywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono prowadzenie indywidualnej dokumentacji medycznej świadczeń realizowanych przez kontrolowanego lekarza POZ, w ramach próby objętej kontrolą, w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.</p>	<p>Departament Kontroli - Terenowy Wydział Kontroli XV w Poznaniu przedstawił następujące zalecenia: Opracować i wdrożyć działania naprawcze celem: 1. Natychmiastowego zaprzestania korzystania przez Pielęgniarkę Koordynującą oraz Kierownika ds. Organizacji Poradni Lekarza POZ z konta logowania i hasła kontrolowanego lekarza, uprawniającego tego lekarza do dokonywania adnotacji lekarskich w kartotekach pacjentów oraz preskrypcji leków, wystawiania i zatwierdzania e-recept. 2. Natychmiastowego zaprzestania dokonywania przez Pielęgniarkę Koordynującą oraz Kierownika ds. Organizacji Poradni Lekarza POZ adnotacji lekarskich w kartotekach pacjentów Poradni Lekarza POZ, preskrypcji leków oraz wystawiania i zatwierdzania e-recept w imieniu kontrolowanego lekarza poz. 3. Natychmiastowego zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych do konta logowania i hasła lekarza, o którym mowa w pkt.1. 4. Niezwłocznego dostosowania harmonogramu pracy kontrolowanego lekarza poz do czasu pracy określonego przez Prezesa NFZ dla lekarzy poz. 5. Zapewnienia właściwej opieki lekarskiej zadeklarowanym pacjentom RODAMED przez lekarzy poz udzielających świadczeń w imieniu Spółki spełniających wymagania określone przez Prezesa NFZ, poprzez: a) objęcie opieką przez lekarza poz zalecanej przez Prezesa NFZ liczby pacjentów (tj. 2500 osób) – termin realizacji – niezwłocznie, b) zmniejszenie dysproporcji w zakresie liczby pacjentów pozostających pod opieką lekarzy poz, uprawnionych do sprawowania takiej opieki – termin realizacji – niezwłocznie, c) przejęcie faktycznej opieki lekarskiej nad częścią zadeklarowanych pacjentów przez pozostałych lekarzy poz wykazanych do umowy, uprawnionych do sprawowania takiej opieki – termin realizacji – niezwłocznie, d) zwiększenie potencjału wykonawczego RODAMED w zakresie lekarzy uprawnionych do sprawowania opieki nad pacjentami poz – termin realizacji – do 30 kwietnia 2020 r. 6. Dokonywania bieżącej aktualizacji danych o potencjale wykonawczym przeznaczonym do realizacji umowy w zakresie osób udzielających świadczeń, sprzętu medycznego i podwykonawców - termin realizacji: na bieżąco w toku realizacji umowy. 7. Prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności: a) oznaczania w indywidualnej dokumentacji medycznej: podmiotu oraz kodów resortowych stanowiących część I, V i VIII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych, b) dokonywania adnotacji lekarskich w kartotekach pacjentów wyłącznie przez lekarzy poz, c) dokonywania w kartotekach pacjentów przez lekarzy poz adnotacji o badaniu podmiotowym i przedmiotowym pacjenta wyłącznie w przypadku faktycznego odbycia porady lekarskiej, - termin realizacji – na bieżąco w ciągu realizacji umowy. 8. Sprawozdawania w raportach statystycznych w zakresie świadczenia lekarza poz, wyłącznie świadczeń udzielonych przez lekarzy poz, z wyszczególnieniem danych charakteryzujących rodzaj jednostki chorobowej (w tym Z71.0 i Z76.0). Skutki finansowe: kara umowna: 72 756,73 zł.</p>