

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 / link
<p>Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia Departament Kontroli Terenowy Wydział Kontroli II w Bydgoszcy</p>	<p>DK.TWK-II.7300.033.2021.SOK</p>	<p>29.09.2021 r. – 30.11.2021 r.</p>	<p>ART - MED Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Augusta Cieszkowskiego 5/4, 85-022 Bydgoszcz</p>	<p>Bezpieczeństwo pacjenta i dostępność do świadczeń w rodzaju świadczenia odrębnie kontraktowane w zakresie żywienia dojelitowego w warunkach domowych. Okres objęty kontrolą: od 1 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.</p>	<p><i>Spełnianie warunków wymaganych do realizacji świadczeń dotyczących:</i> <i>a) osób udzielających świadczeń,</i> <i>b) zapewnienia badań diagnostycznych.</i> Na podstawie przekazanej do kontroli dokumentacji dokonano następujących ustaleń: 1. Brak bieżącego aktualizowania załącznika nr 2 do umowy, poprzez niewykazywanie personelu medycznego faktycznie biorącego udziału w realizacji świadczeń, co stanowi naruszenie zapisów § 2 ust.1 ww. umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie. 2. Udzielanie świadczeń bez zapewnienia w okresie objętym kontrolą udokumentowanego dostępu do zakładu radiologii obrazowej, co stanowi naruszenie zapisów określonych w Załączniku nr 5 lp. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia ws. AOS. 3. Niezgłoszenie podwykonawców do umowy. <i>Prawidłowość realizacji, sprawozdawania i rozliczania świadczeń w ramach próby objętej kontrolą.</i> Na podstawie przekazanej do kontroli dokumentacji dokonano następujących ustaleń: 1. Gromadzenie informacji lub prowadzenie dokumentacji, w tym dokumentacji medycznej, w sposób naruszający przepisy prawa, co stanowi naruszenie zapisów §57 ust. 4 rozporządzenia w sprawie dokumentacji medycznej w szczególności w części dotyczącej: 1) danych z wywiadu i badania przedmiotowego; 2) informacji o zleconych badaniach diagnostycznych lub konsultacjach; 3) wyników badań diagnostycznych wraz z opisem; 4) wyników konsultacji; 5) opisu udzielonych świadczeń zdrowotnych. 2. Brak podpisu dostawcy (kierowcy) w rubryce Podpis Dostawcy na „Karcie dostaw – żywienie dojelitowe w warunkach domowych” 3. Niesprawozdawanie w raportach statystycznych wizyty personelu zgłoszonego do umowy oraz badań diagnostycznych, które potwierdzą monitorowanie i skuteczność leczenia żywieniowego i winny być</p>	<p>ZALECENIA POKONTROLNE:</p> <p>1. Realizować umowę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zawartą umową, w szczególności dokonywać bieżącej aktualizacji załączników do umowy: - wykazać personel medyczny faktycznie uczestniczący w realizacji świadczeń zdrowotnych – termin realizacji: niezwłocznie; - zgłosić podwykonawców do umowy – termin realizacji: niezwłocznie. 2. Prowadzić dokumentację medyczną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2020 r. poz. 666): - spowodować, by Karta dostaw była wypełniana w sposób zgodny z zarządzeniem Prezesa NFZ, w szczególności w części dotyczącej złożenia podpisu przez dostawcę/kierowcę – termin realizacji: na bieżąco; - dokonywać rzetelnych wpisów w dokumentacji medycznej pacjentów, w tym informacji z wywiadu i badania przedmiotowego oraz podmiotowego, informacji o zleconych badaniach diagnostycznych lub konsultacjach, wyniki badań diagnostycznych wraz z opisem, wyniki konsultacji – termin realizacji: na bieżąco. 3. W raportach statystycznych przekazywać dane dotyczące realizacji świadczeń w zakresie żywienia dojelitowego w warunkach</p>

					<p>realizowane według zapisów umowy w rodzaju świadczenia zdrowotne odrębnie kontraktowane oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia ws. AOS (poza procedurą 99.87 Żywnienie dojelitowe).</p>	<p>domowych zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia ws. AOS, w szczególności istotne procedury medyczne wynikające z prowadzonego leczenia i wpisów w dokumentacji medycznej, takie jak: żywnienie dojelitowe w warunkach domowych, wizyty personelu medycznego zgłoszonego do umowy, badania diagnostyczne, potwierdzające monitorowanie i skuteczność leczenia żywieniowego – termin realizacji: na bieżąco</p> <p>SKUTKI FINANSOWE:</p> <p>4 284,21 zł – tytułem kary umownej</p>
--	--	--	--	--	--	--