

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 / link |
|---|--------------------------------|---------------------------------|--|---|---|--|
| Terenowy Wydział Kontroli XIII w Kielcach | DK.TWK-XIII.7320.009.2022 | 01-04-2022 - 26-05-2022 | SZPITAL KIELECKI ŚW. ALEKSANDRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL. KOŚCIUSZKI 25, 25-316 KIELCE | <p>Bezpieczeństwo pacjenta na bloku operacyjnym – prowadzenie okołoperacyjnej karty kontrolnej. Zakres przedmiotowy kontroli:</p> <p>Weryfikacja prawidłowości realizacji umowy nr 13-SZP03/8-17-02065-006 z dnia 01.10.2017 r. (wraz z aneksami obowiązującymi w okresie kontrolowanym) o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chirurgia ogólna – hospitalizacja (kod zakresu: 03.4500.030.02), w ramach świadczeń rozliczonych grupą JGP F72 – operacje przepuklin jamy brzusznej z wszczepem, w następującym obszarze:</p> <p>1. Prowadzenie indywidualnej dokumentacji medycznej w ramach próby objętej kontrolą - okres objęty kontrolą: od 01.07.2019 r. do 31.12.2019 r.</p> | Prowadzenie okołoperacyjnych kart kontrolnych, niezgodnie z obowiązującym w okresie kontrolowanym rozporządzeniu w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (braki istotnych informacji w 37 okołoperacyjnych kartach kontrolnych na 50 wszystkich poddanych kontroli). | <p>1. Poprawić bezpieczeństwo pacjentów na bloku operacyjnym poprzez podyktowane § 3 ust. 4 załącznika do „OWU” (t.j.: Dz.U. z 2022 r., poz. 787) stosowanie okołoperacyjnej karty kontrolnej, zgodnie z § 19 rozporządzenia 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) – termin realizacji zalecenia: niezwłocznie, na bieżąco.</p> <p>Skutki finansowe: wartość kary umownej: 2 497,03 zł, wartość zakwestionowanych świadczeń: 0,00 zł - z tego świadczenia niezapłacone: 0,00 zł.</p> |