

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
Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu	15.7310.95.2017.WKON.DRKLO	od 12 września 2017 r. do 13 grudnia 2017 r.	<p><b>B. Marszałek, M. Ogrodnik, A. Zehner, R. Wiśniewska, E. Zawilska, 62 – 420 Strzałkowo, ul. Pułaskiego 1</b>, działające w ramach zawartej umowy spółki cywilnej w zakresie działalności leczniczej wykonywanej w zakładzie leczniczym: <b>NZOZ „MED-DOM” S.C., ul. Pułaskiego 1, 62-420 Strzałkowo</b></p>	<p><b>Temat kontroli:</b> ocena prawidłowości i zasadności rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umowy nr: 150007865/14/1/0107/0/12/16 z dnia 30 stycznia 2012 r. oraz nr 150007865/14/1/0053/0/17/22 z dnia 28 czerwca 2017 r. w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej, w zakresie: świadczenia w pielęgniarstwie długoterminowej domowej z uwzględnieniem sposobu kwalifikacji pacjentów w oparciu o skalę Barthel.</p> <p><b>Okres objęty kontrolą:</b> od 01 stycznia 2017 r. do dnia 13 grudnia 2017 r.</p>	<p><b>Wyniki kontroli:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono prawidłowość i zasadność rozliczania świadczeń w ramach pielęgniarstwa długoterminowej.</li> <li>2. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono warunki lokalowe.</li> <li>3. Pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono podanie do wiadomości świadczeniobiorców informacji wymaganych przepisami § 11 OWU.</li> <li>4. Pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną.</li> <li>5. Pozytywnie z uchybieniem pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono kwalifikacje personelu.</li> <li>6. Pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono udzielanie świadczeń zgodnie z harmonogramem pracy personelu.</li> <li>7. Pozytywnie pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono spełnienie warunków udzielania świadczeń gwarantowanych określonych w Załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń opieki długoterminowej pn. „Warunki realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej”, lp. 2 lit. B – „Inne warunki udzielania świadczeń gwarantowanych”.</li> <li>8. Pozytywnie z nieprawidłowościami ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono rzetelność prowadzenia dokumentacji medycznej w świetle obowiązujących przepisów prawa.</li> </ol>	<p><b>Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu przedstawił następujące zalecenia:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Realizować świadczenia w ten sposób aby dane osób faktycznie udzielających tych świadczeń miały odzwierciedlenie zarówno w dokumentacji medycznej jak i w sprawozdawczości.</li> <li>2. Wywiązywać się z obowiązku informacyjnego względem świadczeniobiorców, określonego w § 11 OWU, tj. uzupełnić brakujące informacje zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz budynku.</li> <li>3. Zaktualizować dane dotyczące potencjału wykonawczego umowy w zakresie osób udzielających świadczeń oraz kwalifikacji personelu.</li> <li>4. Prowadzić dokumentację medyczną zgodnie z wymogami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.</li> </ol> <p><b>Skutki finansowe:</b> kara umowna: 1.359,23 zł.</p>