

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	15.7310.148.2017.WKON.DRKLZ	od 23 października 2017 r. do 29 grudnia 2017 r.	<p><b>DOM MEDICA Spółka z o. o., 02-305 Warszawa Aleje Jerozolimskie 134</b> w ramach wykonywanej działalności leczniczej w zakładzie leczniczym: <b>DOM MEDICA DOMOWA OPIEKA MEDYCZNA, 00-613 Warszawa ul. Tytusa Chałubińskiego 8,</b> z miejscem udzielania świadczeń: <b>DOM MEDICA - filia w Koninie, 62-500 Konin ul. Wojska Polskiego 33</b></p>	<p><b>Temat kontroli:</b> ocena realizacji świadczeń zdrowotnych w ramach umowy nr 150008903/11/1/0034/0/12/16 o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie w zakresie: żywienie dojelitowe w warunkach domowych. <b>Okres objęty kontrolą:</b> od 1 stycznia 2016 r. do 29 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 spełnienie wymagań formalno-prawnych dla realizacji kontrolowanych świadczeń.</li> <li>2. Pozytywnie z uchybieniem ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono wywiązanie się Świadczeniodawcy z obowiązku informacyjnego względem świadczeniobiorców, określonego w § 11 OWU.</li> <li>3. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono zapewnienie wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną przeznaczoną do wykonywania świadczeń zgodnie w wymogami określonymi w załączniku nr 5 lp. 5 do rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych.</li> <li>4. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności, rzetelności i celowości oceniono udzielenie świadczeń z wykorzystaniem sprzętu i aparatury medycznej posiadających aktualne przeglądy techniczne, zgodnie z § 7 ust. 1 OWU.</li> <li>5. Negatywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono udzielenie świadczeń przez personel lekarski zgodnie z harmonogramem pracy określonym w załączniku nr 2 do umowy „Harmonogram - zasoby”.</li> <li>6. Negatywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono nieudzielanie w okresie objętym kontrolą świadczeń przez personel pielęgniarski zgodnie z harmonogramem pracy określonym w załączniku nr 2 do umowy „Harmonogram - zasoby” oraz niezgłoszenie do WOW NFZ bieżących i aktualnych informacji o potencjale wykonawczym przeznaczonym do realizacji umowy.</li> <li>7. Negatywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono nieudzielanie w okresie objętym kontrolą świadczeń przez: dietetyka, fizjoterapeutę, psychologa zgodnie z harmonogramem pracy określonym w załączniku nr 2 do umowy „Harmonogram - zasoby” oraz niezgłoszenie do WOW NFZ bieżących i aktualnych informacji o potencjale wykonawczym przeznaczonym do realizacji umowy.</li> <li>8. Pozytywnie z uchybieniem ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono udzielenie świadczeń przez 2 farmaceutów, zgodnie z harmonogramem pracy określonym w załączniku nr 2 do umowy „Harmonogram - zasoby”.</li> <li>9. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono spełnienie wymagania formalnego w zakresie zapewnienia dostępu do apteki szpitalnej, o którym mowa w załączniku nr 5 do rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych.</li> <li>10. Pozytywnie z uchybieniami ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono zapewnienie realizacji badań diagnostycznych, o których mowa w załączniku nr 5 lp. 5 do rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych.</li> <li>11. Pozytywnie z uchybieniami ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono zapewnienie realizacji wizyt kontrolnych, o których mowa w załączniku nr 5 lp. 5 do rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych.</li> <li>12. Pozytywnie z nieprawidłowościami ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono zapewnienie dostępu do współpracującego oddziału szpitalnego, o którym mowa w załączniku nr 5 lp. 5 do rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych.</li> <li>13. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono zapewnienie dostępu do laboratorium mikrobiologicznego z możliwością wykonywania posiewów krwi w kierunku bakterii i grzybów, pracowni endoskopii przewodu pokarmowego oraz transportu pacjenta do ośrodka w celu badań lub hospitalizacji w przypadku wskazań do transportu medycznego.</li> <li>14. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono zapewnienie dostępu do laboratorium diagnostycznego biochemicznego, zakładu radiologii diagnostyki obrazowej (czynnych całą dobę), o których mowa w załączniku nr 5 lp. 5 do rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych.</li> <li>15. Pozytywnie z uchybieniami ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono realizację wymagań, dotyczących: kwalifikacji pacjentów do leczenia żywieniowego dojelitowego, przygotowania pacjentów lub opiekunów do leczenia w warunkach domowych, zapewnienia ciągłego kontaktu telefonicznego z pacjentem lub opiekunami, dostarczania preparatów, sprzętu (w tym nieodpłatne wypożyczenie pomp do żywienia dojelitowego w przypadku wskazań) i niezbędnych środków opatrunkowych do domu pacjenta, zgodnie z załącznikiem nr 5 lp. 5 do rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych.</li> <li>16. Negatywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono realizację części umowy za pomocą podwykonawcy niewymienionej w „Wykazie podwykonawców”, stanowiącym załącznik nr 3 do umowy.</li> <li>17. Pozytywnie z uchybieniami ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono prowadzenie kontrolowanej dokumentacji zbiorczej, prowadzonej w formie tabeli w arkuszu EXCEL oraz indywidulanej dokumentacji medycznej i załączonych do niej dokumentów dodatkowych w postaci Historii Choroby.</li> <li>18. Pozytywnie z nieprawidłowościami ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono prowadzenie listy pacjentów oczekujących oraz ustalanie kolejności przyjęć pacjentów według kolejności zgłoszenia.</li> <li>19. Negatywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono nie przeprowadzanie oceny listy oczekujących na udzielenie świadczenia w okresie jej prowadzenia.</li> <li>20. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono sprawozdanie i rozliczenie kontrolowanych świadczeń w zakresie żywienia dojelitowe w warunkach domowych.</li> <li>21. Pozytywnie z uchybieniami ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono nieudokumentowanie sprawozdań w raportach statystycznych danych charakteryzujących udzielone świadczenia w zakresie procedur ICD-9.</li> <li>22. Pozytywnie z nieprawidłowościami ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono sprawozdanie w raportach statystycznych danych charakteryzujących udzielone świadczenia w zakresie rozpoznań ICD-10.</li> <li>23. Pozytywnie z uchybieniem ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono sprawozdanie w raportach statystycznych danych charakteryzujących udzielone świadczenia w zakresie daty skierowania.</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. Udzielać świadczeń zgodnie z harmonogramem pracy określonym w załączniku nr 2 do umowy „Harmonogram - zasoby”.</li> <li>2. Na bieżąco aktualizować dane o swoim potencjale wykonawczym przeznaczonym do realizacji umowy, dotyczące osób udzielających świadczeń za pomocą udostępnionej przez NFZ aplikacji informatycznej.</li> <li>3. Realizować umowę wyłącznie z udziałem podwykonawców zgłoszonych do jej realizacji, spełniających warunki określone w przepisach odrębnych i warunkach zawierania umów.</li> <li>4. Prowadzić dokumentację medyczną zgodnie z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem wymogów określonych w standardach żywienia pozajelitowego i dojelitowego.</li> <li>5. Prowadzić kartę dostaw - żywienie dojelitowe w warunkach domowych zgodnie z obowiązującym wzorem.</li> <li>6. Wykonywać wizyty kontrolne i badania diagnostyczne zgodnie z obowiązującymi przepisami.</li> <li>7. Planować udzielenie świadczeń pacjentom oczekującym i udzielać świadczeń w sposób zapewniający poszanowanie zasady sprawiedliwego, równego, niedyskryminującego i przejrzystego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej.</li> <li>8. Dokonywać oceny listy oczekujących na udzielenie świadczenia zgodnie z odpowiednimi przepisami.</li> <li>9. Skorygować raporty statystyczne zgodnie z wystąpieniem pokontrolnym w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania, poprzez wprowadzenie w miejsce błędnych danych dotyczących: ICD-10, daty skierowania, danych zgodnych ze stanem faktycznym, wskazanych w kolumnie: „Prawidłowa wartość danych”.</li> </ol> <p><b>Skutki finansowe: kara umowna: 13.749,12 zł.</b></p>