

o/a a/a kontroli w - 91 (PRP)

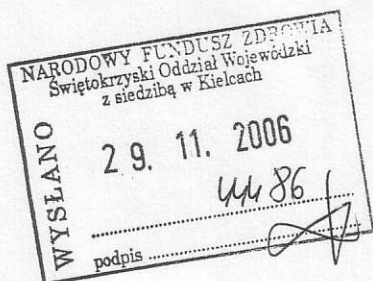
NFZ

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z siedzibą w Kielcach

Kielce, dnia 22 listopada 2006 r.

WK-094-*MD*-MO,AG/06/05

Postępowanie kontrolne nr ŚOW/NFZ/110/2006



Pan
Marek Bogusławski
Kierownik
Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej
ul. B. Chrobrego 4
28-300 Jędrzejów

Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, ze zm.), zwanej dalej „ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej”, Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ przeprowadził w dniach 12.10.2006 r. - 19.10.2006 r. kontrolę realizacji umowy nr 13-PRO10-06-00018-051, w zakresie programów profilaktycznych: profilaktyki gruźlicy, profilaktyki chorób układu krążenia oraz profilaktyki raka szyjki macicy (etap podstawowy).

Kontroli poddano 100% dokumentacji z programu profilaktyki gruźlicy oraz próbę losową obejmującą po 20% dokumentacji z programów profilaktyki chorób układu krążenia i profilaktyki raka szyjki macicy (etap podstawowy) za okres od kwietnia do sierpnia 2006 roku.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli, podpisanym w dniu 27 października 2006 roku Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ w Kielcach, na podstawie art. 64 ust. 7 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej przekazuje Panu niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Na podstawie ustaleń opisanych w protokole kontroli, o którym mowa wyżej Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Kielcach stwierdza, co następuje:

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Kielcach **ocenia pozytywnie** działania Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie w zakresie

realizacji umowy o udzielanie świadczeń - programy profilaktyczne: profilaktyki gruźlicy, profilaktyki chorób układu krążenia oraz profilaktyki raka szyjki macicy (etap podstawowy).

Powyższa ocena ogólna znajduje uzasadnienie w poniższych ocenach szczegółowych:

1. Pozytywnie ze względu na kryterium **celowości i rzetelności** oceniono świadczenie usług objętych kontrolą w programie profilaktyki układu krążenia. We wszystkich kontrolowanych przypadkach świadczeniodawca postępował zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia Nr 86/2005 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia tj.: prawidłowo kwalifikowano pacjentów do programu, przeprowadzono wywiad i wypełniono Kartę Badania Profilaktycznego, wykonano badania biochemiczne oraz badanie EKG, oceniono czynniki ryzyka i podjęto decyzję co do dalszego postępowania.

Pozytywnie pod względem kryterium **legalności** oceniono prowadzenie indywidualnej dokumentacji medycznej, zgodnie z art. 18, ust. 1 i 2a ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z późn. zm.) oraz dokumentacji zawartej w załączniku nr 1 w/w zarządzenia.

2. Pozytywnie ze względu na kryterium **celowości i rzetelności** oceniono świadczenie usług objętych kontrolą w programie profilaktyki raka szyjki macicy (etap podstawowy). We wszystkich kontrolowanych przypadkach Świadczeniodawca postępował zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia Nr 86/2005 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia tj.: prawidłowo kwalifikowano pacjentki do programu, kobiety z ustalonej grupy wiekowej zostały zarejestrowane, świadczeniodawca wypełniał ankietę określoną w załączniku nr 1 do programu oraz kartę badania lekarskiego, pobrany materiał wraz z wypełnioną ankietą wysłano do pracowni diagnostycznej, wszystkie pacjentki otrzymały wynik badania, a kopię wyniku pozostawiono w dokumentacji medycznej pacjentek, wszystkie pacjentki były edukowane w zakresie prewencji nowotworu szyjki macicy, oceniono czynniki ryzyka i podjęto decyzję co do dalszego postępowania.

Świadczeniodawca przestrzegał zasady rozłączności świadczeń wykonywanych w ramach Programu i w ramach innej umowy z Funduszem.

Pozytywnie pod względem kryterium **legalności** oceniono prowadzenie indywidualnej dokumentacji medycznej, zgodnie z art. 18, ust. 1 i 2a ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z późn. zm.) oraz dokumentacji zawartej w załączniku nr 3 w/w zarządzenia.

3. Pozytywnie ze względu na kryterium **celowości i rzetelności** oceniono świadczenie usług objętych kontrolą w programie profilaktyki gruźlicy. We wszystkich kontrolowanych przypadkach świadczeniodawca postępował zgodnie z zarządzeniem Nr 102/2005 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia: pielęgniarka środowiskowo/rodzinna przeprowadziła wywiad w kierunku gruźlicy, wypełniła ankietę zgodnie ze wzorem do Programu, przeprowadziła edukację zdrowotną informując pacjentów o czynnikach ryzyka oraz skutkach zdrowotnych i społecznych choroby.

Pozytywnie pod względem kryterium **legalności** oceniono prowadzenie dokumentacji (ankiety) zawartej w w/w zarządzeniu.

Biorąc pod uwagę powyższe oceny i uwagi oraz w związku z brakiem nieprawidłowości wynikających z przeprowadzonej kontroli, Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Kielcach odstępuje od wydania zaleceń pokontrolnych.

Zgodnie z treścią art. 64 ust. 8 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego przysługuje Panu prawo zgłoszenia na piśmie do Dyrektora Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ z siedzibą w Kielcach umotywowanych zastrzeżeń do treści zawartych w tym wystąpieniu.

WYDZIAŁ KONTROLI
Główny Specjalista

lek. med. *Anetta Głogowska*

INSPEKTOR KONTROLI
Wydziału Kontroli
Magdalena Okla

NACZELNIK
Wydziału Kontroli
Sławomir Orłowski

DYREKTOR
Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia

.....
Podpis i pieczęć

Dyrektora Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ lub
osoby działającej z upoważnienia Dyrektora