

| L.p. | Nazwa podmiotu | Adres poradni | Termin kontroli | Temat kontroli | Wnioski pokontrolne | Zalecenia pokontrolne | Wykonanie zaleceń |
|------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|---|--|---|--------------------|
| 1 | Fundacja Zdrowie dla Budowlanych | os. Sportowe 24, 31-966 Kraków | 21 lipca 2021 r. | <ul style="list-style-type: none"> Organizacja i sposób udzielania świadczeń oraz ich dostępności (harmonogramy pracy personelu), Udzielanie świadczeń pod względem zgodności z wymogami określonymi w umowie na realizację świadczeń, Sprawdzenie dokumentacji medycznej a w szczególności sposobu prowadzenia dokumentacji w sposób umożliwiający ocenę wykonania zadania pod względem rzeczowym i w oparciu o aktualne przepisy w sprawie sposobu prowadzenia i gromadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2020, poz. 666 z późn. zm.) | <p>- Pozytywnie z zastrzeżeniami ocenia się warunki w zakresie wymagań lokalowych, gdyż Wykonawca realizuje świadczenia w pomieszczeniach zgodnie z wymaganymi warunkami lokalowymi natomiast informacja dotycząca udzielania świadczeń w zakresie terapii uzależnień finansowanych przez Zamawiającego jest nieaktualna.</p> <p>- Pozytywnie ocenia się warunki dotyczące personelu, ponieważ świadczenia były wykonywane zgodnie z harmonogramem pracy personelu Wykonawcy.</p> <p>- Pozytywnie z zastrzeżeniami ocenia się sposób prowadzenia dokumentacji medycznej, ponieważ jest zgodny z zapisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. Zastrzeżenia dotyczą: 1. nieprawidłowo wypełnionych oświadczeń, 2. Świadczenia sprawozdanego do MCPU w Krakowie a w dokumentacji opisanego jako finansowanego przez NFZ.</p> <p>- Pozytywnie z zastrzeżeniami ocenia się sposób przekazywania informacji o zrealizowanych świadczeniach. Zastrzeżenia dotyczą: 1). Różnicy między jednostkami chorobowymi sprawozdanymi do MCPU a widniejącymi w dokumentacji medycznej. 2). Nieprawidłowego nr PESEL sprawozdanego do MCPU. 3). Świadczeń sprawozdanych do MCPU, które nie widniały w dokumentacji medycznej pacjenta. 4). Świadczenia</p> | <ul style="list-style-type: none"> Aktualizacja informacji dotyczącej udzielania świadczeń w zakresie terapii uzależnień finansowanych przez Zamawiającego zamieszczonych na zewnątrz i wewnątrz budynku. Poprawy błędów dotyczących prowadzenia dokumentacji medycznej oraz przekazywania informacji o zrealizowanych świadczeniach. | Zalecenia wykonano |

| | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------|---|---|---|--------------------|
| | | | | | sprawozdanego do MCPU, które nie widniało w dokumentacji medycznej pacjenta. | | |
| 2 | Stowarzyszenie Pomocna Dłoń | ul. Sudolska 16, 31 – 423 Kraków | 5 sierpnia 2021 r. | <ul style="list-style-type: none"> • Organizacja i sposób udzielania świadczeń oraz ich dostępności (harmonogramy pracy personelu), • Udzielanie świadczeń pod względem zgodności z wymogami określonymi w umowie na realizację świadczeń, • Sprawdzenie dokumentacji medycznej a w szczególności sposobu prowadzenia dokumentacji w sposób umożliwiający ocenę wykonania zadania pod względem rzeczowym i w oparciu o aktualne przepisy w sprawie sposobu prowadzenia i gromadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2020, poz. 666 z późn. zm.) | <p>- Pozytywnie z zastrzeżeniami ocenia się warunki w zakresie wymagań lokalowych, gdyż Wykonawca realizuje świadczenia w pomieszczeniach zgodnie z wymaganymi warunkami lokalowymi natomiast informacja dotycząca udzielania świadczeń w zakresie terapii uzależnień finansowanych przez Zamawiającego jest nieaktualna.</p> <p>- Pozytywnie ocenia się warunki dotyczące personelu, ponieważ świadczenia były wykonywane zgodnie z harmonogramem pracy personelu Wykonawcy.</p> <p>- Pozytywnie z zastrzeżeniami ocenia się sposób prowadzenia dokumentacji medycznej, ponieważ jest zgodny z zapisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. Zastrzeżenia dotyczą nieprawidłowo wypełnionego oświadczenia.</p> <p>- Pozytywnie z zastrzeżeniami ocenia się sposób przekazywania informacji o zrealizowanych świadczeniach. Zastrzeżenia dotyczą nieprawidłowego nr PESEL sprawozdanego do MCPU.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Aktualizacja informacji dotyczącej udzielania świadczeń w zakresie terapii uzależnień finansowanych przez Zamawiającego zamieszczonych na zewnątrz i wewnątrz budynku. • Poprawy błędów dotyczących prowadzenia dokumentacji medycznej oraz przekazywania informacji o zrealizowanych świadczeniach. | Zalecenia wykonano |
| 3 | Centrum Medyczne UNIMED Sp. z o. o. | ul. Młodej Polski 7, 30-131 Kraków | 16 września 2021 r. | <ul style="list-style-type: none"> • Organizacja i sposób udzielania świadczeń oraz ich dostępności (harmonogramy pracy personelu), • Udzielanie świadczeń pod względem zgodności z wymogami określonymi w umowie na realizację świadczeń, | <p>- Pozytywnie z zastrzeżeniami ocenia się warunki w zakresie wymagań lokalowych, gdyż Wykonawca realizuje świadczenia w pomieszczeniach zgodnie z wymaganymi warunkami lokalowymi natomiast informacja dotycząca udzielania świadczeń w zakresie terapii uzależnień finansowanych</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Aktualizacja informacji dotyczącej udzielania świadczeń w zakresie terapii uzależnień finansowanych przez | Zalecenia wykonano |

| | | | | | | | |
|---|---|---|------------------------|---|--|--|--------------------|
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> • Sprawdzenie dokumentacji medycznej a w szczególności sposobu prowadzenia dokumentacji w sposób umożliwiający ocenę wykonania zadania pod względem rzeczowym i w oparciu o aktualne przepisy w sprawie sposobu prowadzenia i gromadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2020, poz. 666 z późn. zm.) | <p>przez Zamawiającego jest nieaktualna.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pozytywnie ocenia się warunki dotyczące personelu, ponieważ świadczenia były wykonywane zgodnie z harmonogramem pracy personelu Wykonawcy. - Pozytywnie z zastrzeżeniami ocenia się sposób prowadzenia dokumentacji medycznej, ponieważ jest zgodny z zapisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. Zastrzeżenia dotyczą: 1). Świadczeń sprawozdanych do MCPU, które nie widniały w dokumentacji medycznej pacjentów, 2). Braku w dokumentacji medycznej załącznika nr 4 do umowy. - Pozytywnie z zastrzeżeniami ocenia się sposób przekazywania informacji o zrealizowanych świadczeniach. Zastrzeżenia dotyczą: 1). Rozbieżności pomiędzy nazwą świadczeń sprawozdanych do MCPU w Krakowie a nazwą świadczeń w dokumentacji medycznej. 2). Świadczenia sprawozdane od stycznia do sierpnia 2021 nie zawierały informacji o poradach w formie zdalnej (online). | <p>Zamawiającego zamieszczonych na zewnątrz i wewnątrz budynku.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Poprawy błędów dotyczących prowadzenia dokumentacji medycznej oraz przekazywania informacji o zrealizowanych świadczeniach | |
| 4 | Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień | ul. Wielicka 73, 30-552 Kraków, ul. Jerzmanowskiego 40, 30-836 Kraków | 6 października 2021 r. | <ul style="list-style-type: none"> • Organizacja i sposób udzielania świadczeń oraz ich dostępności (harmonogramy pracy personelu), • Udzielanie świadczeń pod względem zgodności z wymogami określonymi w umowie na realizację świadczeń, • Sprawdzenie dokumentacji medycznej a w szczególności | <ul style="list-style-type: none"> - Pozytywnie z zastrzeżeniami ocenia się warunki w zakresie wymagań lokalowych, gdyż Wykonawca realizuje świadczenia w pomieszczeniach zgodnie z wymaganymi warunkami lokalowymi natomiast informacja dotycząca udzielania świadczeń w zakresie terapii uzależnień finansowanych przez Zamawiającego jest nieaktualna w poradni przy ul. Jerzmanowskiego 40. | <ul style="list-style-type: none"> • Aktualizacja informacji dotyczącej udzielania świadczeń w zakresie terapii uzależnień finansowanych przez Zamawiającego zamieszczonych na zewnątrz i | Zalecenia wykonano |

| | | | | | | | |
|---|--|--|----------------------|---|---|--|--------------------|
| | | | | <p>sposobu prowadzenia dokumentacji w sposób umożliwiający ocenę wykonania zadania pod względem rzeczowym i w oparciu o aktualne przepisy w sprawie sposobu prowadzenia i gromadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2020, poz. 666 z późn. zm.)</p> | <p>- Pozytywnie ocenia się warunki dotyczące personelu, ponieważ świadczenia były wykonywane zgodnie z harmonogramem pracy personelu Wykonawcy. - Pozytywnie z zastrzeżeniami ocenia się sposób prowadzenia dokumentacji medycznej, ponieważ jest zgodny z zapisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. W Poradni Leczenia Uzależnień przy ul. Wielickiej 73 zastrzeżenia dotyczą: braku oświadczenia o upoważnieniu osoby do dostępu do dokumentacji medycznej. W Poradni Leczenia Uzależnień przy ul. Jerzmanowskiego 40 zastrzeżenia dotyczą: braku oświadczeń o upoważnieniu osoby do dostępu do dokumentacji medycznej. - Pozytywnie z zastrzeżeniami ocenia się sposób przekazywania informacji o zrealizowanych świadczeniach. Zastrzeżenia dotyczą świadczeń sprawozdanych od stycznia do września 2021 r. z Poradni Leczenia Uzależnień przy ul. Wielickiej 73 oraz Jerzmanowskiego 40, które nie zawierały informacji o poradach w formie zdalnej (online).</p> | <p>wewnątrz budynku.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Poprawy błędów dotyczących prowadzenia dokumentacji medycznej oraz przekazywania informacji o zrealizowanych świadczeniach | |
| 5 | Centrum Medycyny Profilaktycznej Sp. z o.o., | ul. B. Komorowskiego 12, 30-106 Kraków | 16 listopada 2021 r. | <ul style="list-style-type: none"> • Organizacja i sposób udzielania świadczeń oraz ich dostępności (harmonogramy pracy personelu), • Udzielanie świadczeń pod względem zgodności z wymogami określonymi w umowie na realizację świadczeń, • Sprawdzenie dokumentacji medycznej a w szczególności | <p>- Pozytywnie z zastrzeżeniami ocenia się warunki w zakresie wymagań lokalowych, gdyż Wykonawca realizuje świadczenia w pomieszczeniach zgodnie z wymaganymi warunkami lokalowymi natomiast informacja dotycząca udzielania świadczeń w zakresie terapii uzależnień finansowanych przez Zamawiającego jest nieaktualna. - Pozytywnie ocenia się warunki dotyczące personelu, ponieważ</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Aktualizacja informacji dotyczącej udzielania świadczeń w zakresie terapii uzależnień finansowanych przez Zamawiającego zamieszczonych na zewnątrz i | Zalecenia wykonano |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|---|--|
| | | | | <p>sposobu prowadzenia dokumentacji w sposób umożliwiający ocenę wykonania zadania pod względem rzeczowym i w oparciu o aktualne przepisy w sprawie sposobu prowadzenia i gromadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2020, poz. 666 z późn. zm.)</p> | <p>świadczenia były wykonywane zgodnie z harmonogramem pracy personelu Wykonawcy.</p> <ul style="list-style-type: none">- Pozytywnie z zastrzeżeniami ocenia się sposób prowadzenia dokumentacji medycznej, ponieważ jest zgodny z zapisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. Zastrzeżenia dotyczą: 1). Braku chronologii oraz braków w numerowaniu stron dokumentacji medycznej. 2). Rozbieżności dotyczących adresu zamieszkania pacjenta.- Pozytywnie ocenia się sposób przekazywania informacji o zrealizowanych świadczeniach, ponieważ wśród 20 indywidualnych dokumentacji medycznych nie stwierdzono zastrzeżeń. | <p>wewnątrz budynku.</p> <ul style="list-style-type: none">• Poprawy błędów dotyczących prowadzenia dokumentacji medycznej. | |
|--|--|--|--|---|---|---|--|