

L.p.	Nazwa podmiotu	Adres poradni	Termin kontroli	Temat kontroli	Wnioski pokontrolne	Zalecenia pokontrolne	Wykonanie zaleceń
1	Stowarzyszenie Pomocna Dłoń	ul. Sudolska 16, 31 – 423 Kraków	25 maja 2022 r.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Organizacja i sposób udzielania świadczeń oraz ich dostępności (harmonogramy pracy personelu),</li> <li>Udzielanie świadczeń pod względem zgodności z wymogami określonymi w umowie na realizację świadczeń,</li> <li>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 2022, poz. 1304 z późn. zm.)</li> </ul>	<p>- Pozytywnie ocenia się warunki w zakresie wymagań lokalowych. Wykonawca realizuje świadczenia w pomieszczeniach zgodnie z wymaganymi warunkami lokalowymi. Informacja dotycząca udzielania świadczeń w zakresie terapii uzależnień finansowanych przez Zamawiającego została umieszczona wewnątrz i na zewnątrz budynku.</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.</p> <p>- Pozytywnie ocenia się sposób przekazywania informacji o zrealizowanych świadczeniach, ponieważ wśród 20 indywidualnych dokumentacji medycznych nie stwierdzono zastrzeżeń.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realizacja świadczeń zgodnie z umową,</li> <li>Prawidłowego przekazywania do MCPU w Krakowie informacji o zrealizowanych świadczeniach.</li> </ul>	Zalecenia wykonano
2	Fundacja Zdrowie dla Budowlanych	os. Sportowe 24, 31 – 965 Kraków	15 czerwca 2022 r.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Organizacja i sposób udzielania świadczeń oraz ich dostępności (harmonogramy pracy personelu),</li> <li>Udzielanie świadczeń pod względem zgodności z wymogami określonymi w umowie na realizację świadczeń,</li> </ul>	<p>- Pozytywnie ocenia się warunki w zakresie wymagań lokalowych, gdyż Wykonawca realizuje świadczenia w pomieszczeniach zgodnie z wymaganymi warunkami lokalowymi. Informacja dotycząca udzielania świadczeń w zakresie terapii uzależnień finansowanych przez Zamawiającego została umieszczona wewnątrz i na zewnątrz budynku.</p> <p>- Pozytywnie ocenia się warunki dotyczące personelu, ponieważ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realizacja świadczeń zgodnie z umową,</li> <li>Poprawy błędów dotyczących prowadzenia dokumentacji medycznej oraz</li> </ul>	Zalecenia wykonano

				<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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 2022, poz. 1304 z późn. zm).</li> </ul>	<p>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) braku podpisu pacjenta na załączniku nr 4 do umowy, 3 świadczeń sprawozdanych do MCPU jako świadczenia finansowane przez Gminę Miejską Kraków, podczas gdy w dokumentacji medycznej widnieją jako świadczenia finansowane przez NFZ. W toku kontroli ustalono iż pacjenci korzystali ze świadczeń sesji psychoterapii indywidualnej finansowanych przez NFZ natomiast sesje psychoterapii grupowej były finansowane przez GMK.</p> <p>- Pozytywnie z zastrzeżeniami ocenia się sposób przekazywania informacji o zrealizowanych świadczeniach. Zastrzeżenia dotyczą: 1) nieprawidłowego rozpoznania ICD-10 sprawozdanego do MCPU.</p>	<p>przekazywania informacji o zrealizowanych świadczeniach.</p>	
3	Centrum Medyczne UNIMED Sp. z o. o.	ul. Młodej Polski 7, 30-131 Kraków	26 lipca 2022 r.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Organizacja i sposób udzielania świadczeń oraz ich dostępności (harmonogramy pracy personelu),</li> <li>• Udzielanie świadczeń pod względem zgodności z wymogami określonymi w umowie na realizację świadczeń,</li> <li>• Sprawdzenie dokumentacji medycznej a w szczególności sposobu prowadzenia dokumentacji w sposób</li> </ul>	<p>- Pozytywnie ocenia się warunki w zakresie wymagań lokalowych, gdyż Wykonawca realizuje świadczenia w pomieszczeniach zgodnie z wymaganymi warunkami lokalowymi. Informacja dotycząca udzielania świadczeń w zakresie terapii uzależnień finansowanych przez Zamawiającego została umieszczona wewnątrz i na zewnątrz budynku.</p> <p>- Pozytywnie ocenia się warunki dotyczące personelu, ponieważ świadczenia były wykonywane zgodnie</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Realizacja świadczeń zgodnie z umową,</li> <li>• Poprawy błędów dotyczących prowadzenia dokumentacji medycznej oraz przekazywania informacji o</li> </ul>	Zalecenia wykonano

				<p>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 2022, poz. 1304 z późn. zm).</p>	<p>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: braku załącznika nr 4 do umowy u jednego z pacjentów.</p> <p>- Pozytywnie z zastrzeżeniami ocenia się sposób przekazywania informacji o zrealizowanych świadczeniach. Zastrzeżenia dotyczą: 1). Sprawozdania więcej niż 3 porad diagnostycznych u dwóch pacjentów. 2). Sprawozdane pięciu świadczeń jako sesje psychoterapii indywidualnej, podczas gdy w dokumentacji widnieją porady lekarza psychiatry. 3). Sprawozdanie do MCPU porady z datą 7 maja 2022 r. podczas gdy w dokumentacji pacjenta porady z ww. datą nie odnotowano. Widnieje porada z dnia 6 maja 2022 r. 4). Sprawozdanie do MCPU porady z datą 20 czerwca 2022 r. podczas gdy w dokumentacji pacjenta porady z ww. datą nie odnotowano. Widnieje porada z dnia 22 czerwca 2022 r. 5). Sprawozdanie dwóch sesji psychoterapii indywidualnej w ciągu dnia u jednego pacjenta, podczas gdy w dokumentacji widnieje tylko 1 sesja.</p>	<p>zrealizowanych świadczeniach.</p>	
4	Centrum Medycyny Profilaktycznej Sp. z o.o.	ul. Bolesława Komorowskiego 12, 30-106 Kraków	10 sierpnia 2022 r.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Organizacja i sposób udzielania świadczeń oraz ich dostępności (harmonogramy pracy personelu),</li> <li>• Udzielanie świadczeń pod względem zgodności z wymogami określonymi w</li> </ul>	<p>- Pozytywnie ocenia się warunki w zakresie wymagań lokalowych, gdyż Wykonawca realizuje świadczenia w pomieszczeniach zgodnie z wymaganymi warunkami lokalowymi. Informacja dotycząca udzielania świadczeń w zakresie terapii uzależnień finansowanych przez Zamawiającego</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Realizacja świadczeń zgodnie z umową,</li> <li>• Poprawy błędów dotyczących</li> </ul>	Zalecenia wykonano

				<p>umowie na realizację świadczeń,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 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 2022, poz. 1304 z późn. zm).</li> </ul>	<p>została umieszczona wewnątrz i na zewnątrz budynku.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pozytywnie ocenia się warunki dotyczące personelu, ponieważ świadczenia były wykonywane zgodnie z harmonogramem pracy personelu Wykonawcy.</li> <li>- 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) 10 pacjentów u których dokumentacja medyczna nie posiadała zachowanej chronologii oraz odnotowano brak numeracji wszystkich stron dokumentacji.</li> <li>- Pozytywnie ocenia się sposób przekazywania informacji o zrealizowanych świadczeniach nie stwierdzono zastrzeżeń wśród 20 indywidualnych dokumentacji medycznych pacjentów, wytypowanych do kontroli.</li> </ul>	<p>prowadzenia dokumentacji medycznej.</p>	
5	Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień,	ul. Wielicka 73, 30-552 Kraków	23 września 2022 r.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Organizacja i sposób udzielania świadczeń oraz ich dostępności (harmonogramy pracy personelu),</li> <li>• Udzielanie świadczeń pod względem zgodności z wymogami określonymi w umowie na realizację świadczeń,</li> <li>• Sprawdzenie dokumentacji medycznej a w szczególności sposobu prowadzenia dokumentacji w sposób umożliwiający ocenę wykonania zadania pod</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pozytywnie ocenia się warunki w zakresie wymagań lokalowych, gdyż Wykonawca realizuje świadczenia w pomieszczeniach zgodnie z wymaganymi warunkami lokalowymi. Informacja dotycząca udzielania świadczeń w zakresie terapii uzależnień finansowanych przez Zamawiającego została umieszczona wewnątrz i na zewnątrz budynku.</li> <li>- Pozytywnie ocenia się warunki dotyczące personelu, ponieważ świadczenia były wykonywane zgodnie z harmonogramem pracy personelu Wykonawcy.</li> <li>- Pozytywnie z zastrzeżeniami ocenia się sposób prowadzenia dokumentacji</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Realizacja świadczeń zgodnie z umową,</li> <li>• Poprawy błędów dotyczących prowadzenia dokumentacji medycznej oraz przekazywania informacji o zrealizowanych świadczeniach.</li> </ul>	Zalecenia wykonano

				<p>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 2022, poz. 1304 z późn. zm).</p>	<p>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 oświadczenia wypełnionego przez 2 pacjentów o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia, udzielonych świadczeniach, upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania dokumentacji medycznej albo oświadczenia o braku takiego upoważnienia. 2). Braku podpisanego załącznika nr 4 do umowy u 2 pacjentów.</p> <p>- Pozytywnie z zastrzeżeniami ocenia się sposób przekazywania informacji o zrealizowanych świadczeniach, ponieważ wśród 20 indywidualnych dokumentacji medycznych w poradni przy ul. Wielickiej 73 i wśród 20 indywidualnych dokumentacji medycznych w poradni przy ul. Jerzmanowskiego 40 stwierdzono następujące zastrzeżenia: 1) naprzemienne sprawozdanie 2 rozpoznań u 1 pacjenta.</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--