

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr 12.7320.105.2018.WKO-II

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
Śląski Oddział Wojewódzki NFZ	12.7320.105.2018.WKO-II	Od 25.06.2018 r. do 06.07.2018 r.	Jurajskie Centrum Medyczne Bożek Spółka Jawna, ul. 11 Listopada 2-4, 42-400 Zawiercie, w ramach działalności leczniczej wykonywanej w zakładzie leczniczym Jurajskie Centrum Medyczne, adres j.w.	Realizacja świadczeń w zakresie fizjoterapia ambulatoryjna (05.1310.208.02). Okres objęty kontrolą: od 01.12.2017 r. do dnia zakończenia czynności kontrolnych.	<p>Na podstawie ustaleń opisanych w protokole kontroli Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach skontrolowaną działalność ocenia pozytywnie z nieprawidłowościami. Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny cząstkowe:</p> <p>A. Spełnienie warunków wymaganych w zakresie personelu realizującego świadczenia zdrowotne w kontrolowanym zakresie, pod względem kryteriów legalności i rzetelności oceniono pozytywnie.</p> <p>B. Prawdliwość kwalifikowania i sprawozdawania świadczeń (ze szczególnym uwzględnieniem dokumentacji medycznej pacjentów w odniesieniu do realizacji zabiegów na podstawie skierowań znajdujących się w ich dokumentacji), pod względem kryteriów legalności i rzetelności oceniono pozytywnie z uchybieniami, ponieważ: Kontroli poddano dokumentację medyczną wybranych 30 pacjentów.</p> <p>1. W przypadku 8 pacjentów zrealizowano mniejszą liczbę rodzajów zabiegów</p>	<p>Biorąc pod uwagę powyższe oceny i uwagi, Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach przedstawia następujące zalecenia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prowadzenia listy oczekujących na udzielenie świadczenia w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej, zgodnie z treścią art. 20 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1938 z późn. zm.), 2. Umieszczenia dla świadczeniobiorców informacji o harmonogramie pracy

				<p>fizjoterapeutycznych, niż zlecona liczba rodzajów zabiegów w skierowaniu na zabiegi.</p> <p>2. W przypadku 9 pacjentów stwierdzono przypadki częściowej odpłatności za zabiegi fizjoterapeutyczne, które zostały zlecone przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.</p> <p>3. Dodatkowo zespół kontrolujący stwierdził brak we wszystkich „Kartach zabiegowych pacjenta” podpisów personelu realizującego świadczenia w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej.</p> <p><u>C. Prowadzenie list oczekujących, pod względem kryteriów legalności i rzetelności oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami,</u> ponieważ: w udostępnionych przez Świadczeniodawcę przykładowych wydrukach listy oczekujących na udzielenie świadczenia w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej, stwierdzono: brak planowanej daty świadczenia u wszystkich wpisanych na listę oczekujących pacjentów, tą samą datę rejestracji oraz planowaną datę świadczenia oraz brak chronologii w planowanej dacie świadczenia w stosunku do daty rejestracji. Powyższe stanowi o braku zgodności z treścią art. 20, a w szczególności ust. 2 pkt 3 lit h ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1938 z późn. zm.).</p>	<p>i miejscu udzielania świadczeń komercyjnych, z uwzględnieniem rozdziału czasowego przyjęć pacjentów w ramach usług komercyjnych i w ramach NFZ.</p> <p><u>Skutki finansowe kontroli:</u></p> <p>- wezwano do zapłaty kary umownej w wysokości 1 663,00 zł nałożonej na podstawie § 6 ust. 1 i 7 umowy nr 125/210818/05/2018 z powodu nienależytego wykonania jej postanowień, której wysokość ustalono w oparciu o § 30 ust. 1 pkt 3 lit. a, załącznika do ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r., w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.</p>
--	--	--	--	---	---

