

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 12.7320.148.2018.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 | 12.7320.148.2018.WKO-II | Od 27.08.2018 r. do 14.09.2018 r. | Jolanta Falana – Kozłowska, 97-500 Strzałków, ul. Kopernika 12, w ramach działalności leczniczej wykonywanej w zakładzie leczniczym: Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Logopedyczne w Radomsku, 97-500 Radomsko, ul. Prymasa Wyszyńskiego 3, w miejscu udzielania świadczeń: Przychodnia, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. 1 Maja 13A | Realizacja umowy nr 120/208967/02/1/2017 z dnia 12.01.2017 r. i 120/208967/02/1/2018 z dnia 21.12.2017 r. o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie produktu o kodzie 02.1616.001.02 świadczenia w zakresie logopedii. Okres objęty kontrolą – 01.01.2017 r. do 14.09.2018 r. | Na podstawie ustaleń opisanych w protokole kontroli Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach skontrolowaną działalność ocenia negatywnie z uwagi na oceny cząstkowe w poniższych obszarach: <u>A. Warunki wymagane w zakresie personelu medycznego oraz sprzętu i aparatury medycznej</u> ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami , ponieważ: 1. Świadczeniodawca nie podał do wiadomości Świadczeniobiorców niektórych informacji wymaganych treścią § 11 załącznika do | Biorąc pod uwagę powyższe oceny i uwagi, Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach przedstawia następujące zalecenia: a) udzielanie świadczeń zgodnie z harmonogramem pracy poradni logopedycznej i harmonogramami pracy personelu zgłoszonymi do umowy z NFZ, b) powiadomienie Śląski OW NFZ o planowanych przerwach w udzielaniu świadczeń zgodnie z § 9 ust. 1-5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | <p>rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1146 z późn. zm.).</p> <p>2. Przekazany przez Świadczeniodawcę w trakcie kontroli harmonogram pracy terapeutów był niezgodny z harmonogramem zgłoszonym do umowy w 2018 r.</p> <p>3. Na podstawie analizy sprawozdanych świadczeń z poradni logopedycznej od 01.01.2017 r. do 30.09.2017 r. i harmonogramów pracy od 01.01.2017 r. ustalono, że świadczenia w ww. poradni udzielane były niezgodnie ze zgłoszonymi do umowy harmonogramami</p> | <p>dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (t.j. Dz. U. z 2016 poz.1146 z późn. zm.),</p> <p>c) prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. 2015, poz. 2069),</p> <p>d) realizowanie świadczeń zgodnie z wymogami określonymi rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie</p> |
|--|--|--|--|--|--|---|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|---|
| | | | | | <p>pracy. Ponadto, świadczenia w Poradni logopedycznej udzielane były niezgodnie ze zgłoszonym do umowy harmonogramem pracy w dniach: 02.05.2017 r., 17.07.2017 r., 18.07.2017 r., 21.07.2017 r., 25.07.2017 r. Powyższe stanowi o braku zgodności z § 6 ust. 1 i 2 oraz § 9 ust. 1-5 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1146 z późn. zm.) oraz § 9 ust. 1, 2 i 3 zarządzenia nr 62/2016/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna i</p> | <p>świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 357 z późn. zm.) oraz obowiązującym zarządzeniem Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, e) sprawozdawanie i rozliczanie świadczeń o kodzie 02.1616.001.02 zgodnie z § 11 ust. 8. zarządzenia nr 22/2018/ DSOZ Prezesa NFZ z dnia 14 marca 2018 r.</p> |
|--|--|--|--|--|---|---|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | <p>zarządzenia nr 22/2018/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna, a także § 2 ust. 2 i 11 umowy. Ponadto ustalono, że personel wykazany do realizacji świadczeń w Poradni logopedycznej w ramach umowy z Śląskim OW NFZ jest jednocześnie zatrudniony na podstawie umowy o dzieło z Niepublicznym Przedszkolem Centrum Logopedycznego.</p> <p><u>B. Rzetelność prowadzenia dokumentacji medycznej w świetle obowiązujących przepisów prawa</u> ze względu na kryterium legalności i rzetelności</p> | <p>w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna z późn. zm. Ponadto wezwano do zwrotu nienależnie przekazanych środków finansowych w kwocie 159,96 zł oraz do zapłaty kary umownej w łącznej wysokości 17 239,00 zł w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.</p> |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | <p>oceniono negatywnie, ponieważ w skontrolowanej dokumentacji medycznej 16 świadczeniobiorców, którym w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. udzielono 1292 świadczenia w poradni logopedycznej o kodzie - Z75 świadczenia logopedyczne, stwierdzono błędy w prowadzeniu indywidualnej dokumentacji medycznej. Powyższe wskazuje na brak zgodności z treścią § 4 ust. 1, 2, 3 § 5 § 6 ust. 1, § 8 ust. 1, 3 i § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 r., poz. 2069)</p> | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | <p>oraz treścią art. 25 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 (t. j Dz.U. z 2017 r., poz. 1318 z późn. zm.).</p> <p>Zbiorcza dokumentacja medyczna nie zawierała wszystkich elementów wymaganych § 43 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. 2015, poz. 2069).</p> <p>Ponadto rejestr pacjentów, nie oznaczono nazwą podmiotu, jednostki organizacyjnej i komórki organizacyjnej, nie posiadał kodów resortowych oraz adresu miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych.</p> <p>Powyższe wskazuje na brak zgodności z § 11, §</p> | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | <p>43 ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. (...)</p> <p><u>C. Zasadność sprawozdawania i wykazywania do rozliczenia świadczeń w zakresie logopedii</u> ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono negatywnie, ponieważ:</p> <p>1. Analiza danych sprawozdanych za okres I – IX 2017 r. do Śląskiego OW NFZ i harmonogramów pracy wykazała, że świadczenia udzielane były niezgodnie z wymogami określonymi w zarządzeniu Prezesa NFZ i umową;</p> <p>2. Świadczeniodawca sprawozdał i obciążył kosztem 51 porad Śląski OW NFZ, które nie zostały odnotowane w dokumentacji medycznej;</p> <p>3. Świadczeniodawca niezasadnie sprawozdał i obciążył kosztem 4</p> | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|
| | | | | | <p>porad Śląski OW NFZ, których faktycznie nie zrealizował;</p> <p>4. Świadczenia w kontrolowanym zakresie udzielane były poza miejscem udzielania świadczeń wykazanym w umowie tj. miejscu pobytu świadczeniobiorców; Powyższe wskazuje na brak zgodności z zapisami § 7 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1146 z późn. zm.) oraz treścią załącznika nr 1 Wykaz świadczeń gwarantowanych w przypadku porad specjalistycznych (...) do rozporządzenia Ministra zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z</p> | |
|--|--|--|--|--|---|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 357 z późn. zm.) i § 2 ust. 1 nr 62/2016/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna. | |
|--|--|--|--|--|--|--|