

## Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 12.7310.067.2018.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	12.7310.067.2018.WKO-II	Od 10.04.2018 r. do 25.04.2018 r.	Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MAR-MED” Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, 43-225 Wola, ul. Poprzeczna 1, w ramach działalności leczniczej wykonywanej w zakładzie leczniczym Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MAR-MED”, adres j. w.	Realizacja świadczeń zabiegowych – grupa Z91. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2017 r. do dnia zakończenia czynności kontrolnych.	Na podstawie ustaleń opisanych w protokole kontroli Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach skontrolowaną działalność ocenia <b>pozytywnie z nieprawidłowościami</b> . Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny cząstkowe: <b>A. Warunki wymagane w zakresie personelu medycznego oraz sprzętu i aparatury medycznej pod względem kryteriów legalności i rzetelności oceniono <b>pozytywnie z nieprawidłowościami</b>, ponieważ:</b> <b>1.</b> Sprzęt i aparatura medyczna posiadają ważne przeglądy techniczne i zgodne są z	Biorąc pod uwagę powyższe oceny i uwagi, Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach przedstawia następujące zalecenia: <b>1)</b> prowadzenie zbiorczej dokumentacji medycznej zgodnie z wymogami 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 ze zm.), <b>2)</b> zaktualizowanie danych o swoim potencjale

					<p>treścią rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. (...) oraz wykazem sprzętu stanowiącym załącznik nr 2 do umowy, za wyjątkiem aparatu USG i aparatu do elektrokoagulacji, które nie zostały zgłoszone do Śląskiego OW NFZ, co narusza treść § 2 ust. 3, 9 i 10 umowy stanowiącej załącznik nr 2 część a do Zarządzenia nr 62/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna ze zm.</p> <p>2. Świadczeniodawca nie zgłosił do Śląskiego OW NFZ umowy zawartej na wykonywanie badań histopatologicznych z podwykonawcą, która zawarta została od dnia</p>	<p>wykonawczym przeznaczonym do realizacji umowy w zakresie sprzętu i podwykonawców oraz przestrzeganie § 2 zawartej umowy. Ponadto wzywa na podstawie § 29 ust. 4 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1146 z późn. zm.) <u>do zapłaty kary umownej w łącznej wysokości <b>2 148,55 zł</b> (słownie: <u>dwa tysiące sto czterdzieści osiem złotych, pięćdziesiąt pięć groszy</u>), w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.</u></p>
--	--	--	--	--	--	--

					<p>15.01.2018 r. na czas nieokreślony i zawiera zapis o poddaniu się podwykonawcy kontroli NFZ. Powyższe narusza treść § 2 ust. 4, 5, 7 i 8 umowy.</p> <p><b>B.</b> Zasadność wykazanych do rozliczeń świadczeń zabiegowych z grupy Z91 pod względem kryteriów legalności i rzetelności oceniono <b>pozytywnie</b>, ponieważ wszystkie sprawozdane świadczenia zabiegowe zostały zakwalifikowane i udokumentowane zgodnie z wytycznymi zawartymi w załączniku nr 7 zarządzenia nr 62/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna ze zm.</p> <p><b>C.</b> Rzetelność prowadzenia</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>dokumentacji medycznej w świetle obowiązujących przepisów prawa pod względem kryteriów legalności i rzetelności oceniono <b>pozytywnie z nieprawidłowościami</b>, ponieważ:</p> <p><b>1)</b> Księga przyjęć poradni chirurgii ogólnej nie zawierała: godziny zgłoszenia się pacjenta, rodzaju udzielonego świadczenia zdrowotnego, imienia i nazwiska oraz podpisu osoby dokonującej wpisu, co narusza treść § 43 ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. (...)</p> <p><b>2)</b> Księga zabiegów poradni chirurgii ogólnej nie zawierała: numeru PESEL pacjenta, oznaczenia lekarza zlecającego zabieg, zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 3 lit. a ww. rozporządzenia, a w przypadku gdy</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>zlecającym jest inny podmiot – także nazwę tego podmiotu, oznaczenia lekarza albo innej osoby uprawnionej do udzielania świadczeń zdrowotnych wykonującej zabieg, zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 3 ww. rozporządzenia, co narusza treść § 45 ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r.</p>	
--	--	--	--	--	---	--