

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 12.7320.075.2018.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	12.7320.075.2018.WKO-II	Od 09.05.2018 r. do 07.06.2018 r.	Przedsiębiorstwo Usługowo-Wytwórcze „ISAKO” Sp. z o.o., ul. Kopydło 47A, 43-460 Wisła, w ramach działalności wykonywanej w zakładzie leczniczym: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Salus” Sp. z o.o., 43-474 Koniaków 668	Realizacja świadczeń w zakresie fizjoterapia ambulatoryjna 05.1310.208.02. w następujących obszarach: <ol style="list-style-type: none"> 1. podstawy formalno-prawne prowadzonej działalności leczniczej w kontrolowany m zakresie, 2. potencjał wykonawczy, 3. warunki lokalowo-techniczne, 4. dostępność i organizacja udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, 	Na podstawie ustaleń opisanych w protokole kontroli Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach skontrolowaną działalność ocenia pozytywnie z nieprawidłowościami. Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny cząstkowe: A. Podstawy formalno - prawne prowadzonej działalności pod względem kryteriów legalności i rzetelności oceniono pozytywnie; B. Potencjał wykonawczy - personel, wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną,	Biorąc pod uwagę powyższe oceny i uwagi, Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach przedstawia następujące zalecenia: 1) realizowanie zabiegów zleconych przez lekarza zgodnie ze skierowaniem na zabiegi fizjoterapeutyczne z zachowaniem warunków określonych w zał. nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń

				<p>5. prawidłowość kwalifikowania i sprawozdawania a świadczeń,</p> <p>6. prowadzenie list oczekujących.</p> <p><u>Okres objęty kontrolą:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - dla obszaru nr 1,5 i 6 od 01.07.2017 r. do dnia zakończenia czynności kontrolnych, - dla obszaru 2-4 od 01.01.2018 r. do dnia zakończenia czynności kontrolnych. 	<p>zakres wykonywanych zabiegów, pod względem kryteriów legalności i rzetelności oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami, ponieważ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w przypadku kilku fizjoterapeutów stwierdzono rozbieżności ze zgłoszonym do umowy harmonogramem oraz niezgodności z zapisami umów zawartych przez personel ze Świadczeniodawcą. Powyższe stanowi o braku zgodności z treścią § 6 ust. 1 i 2 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych 	<p>gwarantowanych (...) Lp. 1 kol. 2 lit. b) „fizjoterapia ambulatoryjna:” kol. 3 pkt 1 i 7, natomiast w przypadku dokonania zmiany zleconych zabiegów, uzasadnianie merytoryczne wraz z podpisem magistra fizjoterapii w karcie zabiegowej pacjenta, zgodnie z art. 6 ustawy o zawodzie fizjoterapeuty,</p> <p>2) potwierdzanie realizacji zabiegów fizjoterapeutycznych każdego dnia przez złożenie podpisu pacjenta w karcie zabiegowej, zgodnie z § 11 ww. zarządzenia nr 130/2016/DSOZ</p>
--	--	--	--	---	---	--

					<p>warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1146 z późn. zm.), § 2 ust. 1, 9 i 10 umowy oraz § 9 ust. 1 i 2 zarządzenia nr 130/2016/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń- leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką z późn. zm.</p> <p>C. Warunki lokalowo-techniczne pod względem kryteriów legalności i rzetelności oceniono pozytywnie;</p> <p>D. Dostępność i organizację udzielania świadczeń opieki zdrowotnej pod względem kryteriów legalności i rzetelności oceniono pozytywnie</p>	<p>Prezesa NFZ z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza (...),</p> <p>3) zapewnienie dostępności do świadczeń zgodnie z harmonogramem pracy Działu Fizjoterapii, udzielanie świadczeń zgodnie z wykazem osób i ich harmonogramami pracy zawartymi w załączniku nr 2 do umowy „Harmonogram - zasoby” oraz bieżące aktualizowanie danych za pomocą Portalu NFZ o potencjale</p>
--	--	--	--	--	--	--

					<p>z nieprawidłowościami, ponieważ:</p> <p>- Harmonogram pracy Działu Fizjoterapii umieszczony w Zakładzie nie był zgodny z harmonogramem zgłoszonym do umowy i nie odpowiadał wymogom określonym w załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych (...).</p> <p>Powyższe stanowi o braku zgodności z zapisami § 6 ust. 1 i 2 ww. załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów (...), § 9 ust. 1 i 2 ww. zarządzenia nr 130/2016/DSOZ</p>	<p>wykonawczym przeznaczonym do realizacji umowy, w szczególności o osobach udzielających świadczeń, ich harmonogramach pracy, zgłaszanie zmian w harmonogramie najpóźniej w dniu poprzedzającym ich powstanie albo, w przypadkach losowych, niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia,</p> <p>4) prawidłowe kwalifikowane, sprawozdawanie i rozliczanie udzielonych świadczeń zdrowotnych, zgodnie z dokumentacją medyczną, zawartą umową oraz zapisami</p>
--	--	--	--	--	--	---

					<p>Prezesa NFZ z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza (...), § 2 ust. 2, 9 i 10 umowy oraz załącznika nr 1 (Lp. 1 kol. 2 lit. b, kol. 3 pkt 8) do ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych (...).</p> <p>- W trakcie oględzin brakowało następujących informacji dla świadczeniobiorców wymaganych zapisami § 11 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stanowiących załącznik do ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015</p>	<p>prawa,</p> <p>5) przestrzeganie treści § 11 ww. załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów (...) dotyczącego informacji wymaganych dla świadczeniobiorców,</p> <p>6) umieszczenie dla świadczeniobiorców informacji o harmonogramie pracy i miejscu udzielania świadczeń komercyjnych, z uwzględnieniem rozdziału czasowego przyjęć pacjentów w ramach usług komercyjnych i w ramach NFZ. Ponadto wezwanie na podstawie § 28 ust. 1 i 2 załącznika do rozporządzenia</p>
--	--	--	--	--	--	---

					<p>r. w sprawie ogólnych warunków umów (...):</p> <p>a) na zewnątrz budynku Zakładu informacji na temat posiadanych udogodnień dla osób niepełnosprawnych,</p> <p>b) wewnątrz budynku Zakładu: imienia i nazwiska osoby kierującej pracą komórki organizacyjnej, harmonogramu pracy Działu Fizjoterapii, imion i nazwisk osób udzielających świadczeń oraz godzin i miejsca ich udzielania, zasad zapisów na świadczenia, z uwzględnieniem świadczeń udzielanych w warunkach domowych, zasad potwierdzania prawa do świadczeń, adresu i numeru telefonu Działu Skarg i Wniosków Świadczeniobiorców</p>	<p>Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1146 z późn. zm.) do zwrotu nienależnie pobranych środków finansowych w kwocie 792,42 zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt dwa złote, czterdzieści dwa grosze) za niezasadnie sprawozdane do rozliczenia 843 punkty rozliczeniowe w zakresie fizjoterapia ambulatoryjna i do złożenia dokumentów korygujących, oraz na podstawie § 29 ust. 4 załącznika do ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września</p>
--	--	--	--	--	--	--

					<p>Śląskiego OW NFZ oraz informacji o możliwości i sposobie zapisania się na listę oczekujących na udzielenie świadczenia.</p> <p>Powyższe stanowi o braku zgodności z zapisami § 11 ust. 1, ust. 4 pkt 1, 3, 6, 10 i 11 załącznika do ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów (...).</p> <p>E. Prawidłowość 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</p>	<p>2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów (...) do zapłaty kary umownej:</p> <p>- w wysokości 813,00 zł (słownie: osiemset trzynaście złotych, zero groszy), w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, nałożonej na podstawie § 6 ust. 1 i 7 umowy nr 122/202168/05/2017 z dnia 09.01.2017 r.,</p> <p>- w wysokości 1080,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemdziesiąt złotych, zero groszy), w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania,</p>
--	--	--	--	--	--	--

					<p>negatywnie, ponieważ: po analizie dokumentacji medycznej wybranych losowo 65 pacjentów stwierdzono że w 2018 r. niezasadnie obciążono Śląski OW NFZ 387 pkt o wartości 363,78 zł (wartość pkt 0,94 zł), w 2017 niezasadnie obciążono Śląski OW NFZ 456 pkt o wartości 428,64 zł (wartość pkt 0,94 zł).</p> <p>F. Prowadzenie list oczekujących pod względem kryteriów legalności i rzetelności oceniono pozytywnie.</p>	<p>nałożonej na podstawie § 6 ust. 1 i 7 umowy nr 122/202168/05/2018 z dnia 27.12.2017 r.</p>
--	--	--	--	--	---	---