

## Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr 12.7310.005.2018.WKR-I-2

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	12.7310.005.2018.WKR-I-2	Od 10.01.2018 r. do 24.01.2018 r.	Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach, 40-038 Katowice ul. Powstańców 31.	Realizacja świadczeń zabiegowych – grupa Z88. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2017 r. do czasu zakończenia czynności kontrolnych.	<p><b>1. Warunki wymagane w zakresie personelu medycznego oraz sprzętu i aparatury medycznej ze względu na kryterium legalności, rzetelności, celowości oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami:</b></p> <p>a) zatrudniony personel medyczny oraz jego kwalifikacje są zgodne z umową, odpowiadają wymogom zawartym w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 357 ze zm.),</p> <p>b) sprzęt i aparatura medyczna są niezgodne z umową zawartą z NFZ. Świadczeniodawca nie przedstawił do kontroli 2 sprzętów, które zostały wskazane w umowie, natomiast przedstawił 2 aparaty USG, które nie były ujęte z umowie,</p> <p>c) w związku z brakiem densytometru Świadczeniodawca przedstawił umowę na wykonywanie badań densytometrycznych z podwykonawcą - Śląskim Centrum</p>	<p>1. Bieżące aktualizowanie danych o potencjale wykonawczym przeznaczonym do realizacji umowy, w szczególności dotyczy sprzętu i aparatury medycznej zgodnie z OWU oraz warunkami zawartej umowy.</p> <p>2. Wezwano 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 (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1146 z późn. zm. ) do zapłaty kary umownej w wysokości</p>

					<p>Zdrowia Kobiety Sp. z o.o., Prywatnym Centrum Medycznym w Katowicach ul. Kotlarza 6,</p> <p>d) pozostały przedstawiony do kontroli sprzęt i aparatura medyczna odpowiadają zapisom załącznika nr 2 „Harmonogram-zasoby” do umowy i wymogom załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 357 ze zm.) oraz posiadają paszporty z aktualnymi przeglądami technicznymi,</p> <p>e) Świadczeniodawca posiada aktualne umowy z podwykonawcami, dotyczące realizacji badań diagnostycznych i mammografii oraz badań densytometrycznych, które zawierają zapis o poddaniu się podwykonawcy kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia.</p> <p><b>2. Zasadność wykazanych do rozliczenia świadczeń zabiegowych z grupy Z88 ze względu na kryterium legalności, rzetelności, celowości oceniono pozytywnie:</b></p> <p>a) Świadczeniodawca w roku 2017 sprawozdał do rozliczenia świadczenia zabiegowe z grupy Z 88 obejmujące procedurę 06.112 - przezskórna cienkoigłowa biopsja tarczycy,</p>	<p>1 695,00 zł (słownie: tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt pięć złotych) w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego wezwania, nałożonej na podstawie § 6 ust. 1 i 7 umowy 121/100210/02/1/2 018 z powodu nienależytego wykonania jej postanowień, której wysokość ustalono na podstawie § 30 ust. 1 pkt. 3 lit. h załącznika do ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia.</p>
--	--	--	--	--	---	---

					<p>pod kontrolą USG. Sprawozdane procedury znalazły potwierdzenie w dokumentacji medycznej,</p> <p>b) wszystkie udzielone świadczenia zostały zakwalifikowane i udokumentowane zgodnie z wytycznymi zawartymi w załączniku nr 7 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: <i>ambulatoryjna opieka specjalistyczna</i> – wymagane wskazanie, co najmniej 3 procedur oznaczonych tym samym kodem z listy Z 88,</p> <p>c) w wszystkich skontrolowanych przypadkach w dokumentacji medycznej pacjentów pod sprawozdaną datą znajdowały się wpisy porad wraz z trzema wynikami badań histopatologicznych z trzech wykonanych biopsji cienkoigłowych tarczycy,</p> <p>d) sprawozdane świadczenia zabiegowe z grupy Z88 spełniają wymogi określone załącznikiem nr 5 a i 7 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: <i>ambulatoryjna opieka specjalistyczna</i> ze zm.</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					<p><b>3. Rzetelność prowadzenia dokumentacji medycznej w świetle obowiązujących przepisów prawa ze względu na kryterium legalności, rzetelności, celowości oceniono pozytywnie</b></p> <p>Dokumentacja prowadzone jest zgodnie z wytycznymi określonymi w rozporządzeniu 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, z późn. zm.).</p>	
--	--	--	--	--	--	--