

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 12.7310.074.2019.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	12.7310.074.2019 .WKO-II	Od 29.05.2019 r. do 27.06.2019 r.	FUNDACJA NA RZECZ EDUKACJI, PROFILAKTYKI PSYCHOTERAPII „DROGA”, Aleja Józefa Piłsudskiego 92/56, 41-308 Dąbrowa Górnicza.	Realizacja w ramach umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień sesji indywidualnych w zakresie 04.1700.001.02. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2019 r. do 27.06.2019 r.	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: 1. Spełnianie warunków wymaganych pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono pozytywnie. 2. Personel pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami, ponieważ: na podstawie przekazanego przez Świadczeniodawcę tabelarycznego zestawienia personelu, realizującego świadczenia w zakresie sesji	Biorąc pod uwagę powyższe oceny i uwagi, Śląski OW NFZ w Katowicach przedstawia następujące zalecenia: 1) Prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania z dnia 9 listopada 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2069 ze zm.) oraz zapisami zarządzenia nr 41/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 maja 2018 r. (...), 2) Zgłaszanie do Śląskiego OW FZ zmian w obsadzie kadrowej w

				<p>psychoterapii indywidualnej, w okresie od 1 stycznia 2019 r. ustalono, że wykaz personelu udzielającego świadczeń w kontrolowanym zakresie jest niezgodny z danymi zawartymi w załączniku nr 2 do umowy - „Harmonogram - zasoby”, co wskazuje na brak zgodności z zapisami § 6 ust. 1 i 2 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.), a także z treścią § 2 umowy zawartej z NFZ.</p> <p><u>3. Czas trwania sesji psychoterapii indywidualnych</u> pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono pozytywnie,</p> <p><u>4. Sprawozdawczość i rozliczanie świadczeń</u> pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami,</p>	<p>terminie określonym zapisami OWU.</p> <p>Ponadto wezwano: Na podstawie § 29 ust. 4 załącznika do ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów (...) do zapłaty kary umownej w wysokości 852,00 zł, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, nałożonej na podstawie § 6 ust. 1 i 7 umowy nr 121/211033/04/2019 z powodu nienależytego wykonania jej postanowień, której wysokość ustalono w oparciu o § 30 ust. 1 pkt 2 lit. a oraz pkt. 3 lit. d, h załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (t.j.</p>
--	--	--	--	---	---

				<p>ponieważ: w wyniku analizy 41 skontrolowanych świadczeń zawartych w losowo wybranej dokumentacji medycznej ustalono, że część personelu wykazanego do umowy nie realizowała świadczeń zgodnie z harmonogramem zgłoszonym do umowy. Wskazuje to na brak zgodności z zapisami § 6 ust. 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 roku (...), a także z treścią § 2 umowy zawartej z NFZ.</p> <p><u>5. Prowadzenie dokumentacji medycznej w świetle obowiązujących przepisów prawa</u> pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami, ponieważ: brak w indywidualnej dokumentacji medycznej określenia czasu trwania sesji psychoterapii indywidualnej, co stanowi o braku zgodności z treścią załącznika nr 6 (l.p. 1 pkt. 6)</p>	<p>Dz. U. 2016 r., poz. 1146 z późn. zm.).</p>
--	--	--	--	---	--

					<p>rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień z dnia 6 listopada 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1386) oraz zapisem § 15 ust. 4 zarządzenia nr 41/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.</p>	
--	--	--	--	--	---	--