

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 12.7320.080.2019.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	12.7320.080.2019 .WKO-II	Od 24.05.2019 r. do 05.07.2019 r.	MAGDALENA GRODZKA, ul. Wojska Polskiego 21A/5, 43-100 Tychy w ramach działalności leczniczej wykonywanej w zakładzie leczniczym: PRAW-MED MAGDALENA GRODZKA, adres j. w., w miejscach udzielania świadczeń: Gliwice, ul. Toszecka 18, Sosnowiec, ul. Jedności 10.	Świadczenia w zakresie logopedii. Okres objęty kontrolą: od 01.07.2018 r. do 28.02.2019 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: <u>A. Prawidłowość kwalifikowania świadczeniobiorców do realizacji świadczeń w zakresach skojarzonych na podstawie wskazanych dokumentów uprawniających do korzystania z rehabilitacji leczniczej</u> pod względem kryteriów legalności i rzetelności oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami , ponieważ: w przypadku pacjenta o nr PESEL (...)	Biorąc pod uwagę powyższe oceny i uwagi, Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach przedstawia następujące zalecenia: 1) prawidłowe kwalifikowanie świadczeniobiorców do realizacji świadczeń w zakresach skojarzonych na podstawie wskazanych dokumentów uprawniających do korzystania z rehabilitacji leczniczej, 2) prawidłowe kwalifikowanie, sprawozdawanie i rozliczanie udzielonych świadczeń zdrowotnych, zgodnie z dokumentacją medyczną, zawartą umową oraz zapisami prawa.

					<p>Świadczeniodawca okazał orzeczenie Komisji Lekarskiej ds. Inwalidztwa i Zatrudnienia z dnia 18.10.1993 r. o zaliczeniu do II grupy inwalidów, nie uprawniające do korzystania ze świadczeń rehabilitacyjnych wynikających z ww. ustawy. U ww. pacjenta sprawozdano w zakresie produktu kontraktowego 05.1310.509.02 do Śląskiego OW NFZ ogółem 151 świadczeń rehabilitacyjnych. Powyższe stanowi o braku zgodności z treścią art. 1 i art. 2 ust. 1 ww. ustawy, § 17 pkt 8 zarządzenia nr 42/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 maja 2018 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 ze zm. oraz treścią art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o</p>	<p>Ponadto wzywa: na podstawie § 28 ust. 1 i 2 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 zwrotu nienależnie pobranych środków finansowych w łącznej kwocie 3 537,00 zł, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania i do złożenia dokumentów korygujących, - 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.) do zapłaty kary umownej w łącznej wysokości</p>
--	--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				<p>rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.).</p> <p><u>B. Prawdliwość</u> <u>sprawozdawania świadczeń na podstawie dokumentacji medycznej pacjentów, dotyczących wykonanych zabiegów fizjoterapeutycznych oraz sprawozdawczości finansowo-rozliczeniowej</u> pod względem kryteriów legalności i rzetelności oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami, ponieważ: zarówno w zakresie umowy nr 121/811923/05/2018, jak i umowy nr 121/811923/05/2019 występowały przypadki, w których niezasadnie obciążono Śląski OW NFZ punktami rozliczeniowymi. Przypadki te stanowią o braku zgodności z treścią § 3 ust. 1 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stanowiących załącznik do</p>	<p>1 761,00 zł, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.</p>
--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------

					<p>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.).</p> <p><u>C. Podstawy formalno-prawne prowadzonej działalności leczniczej w kontrolowanym zakresie</u> pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono pozytywnie.</p>	
--	--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--