

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 12.7310.126.2019.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	12.7310.126.2019.WKO-II	Od 29.05.2019 r. do 30.07.2019 r.	„F-MED” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. 21 Listopada 12, 41-250 Czeladź	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 30.07.2019 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>1. Organizacja udzielania świadczeń, harmonogram pracy poradni i personelu oraz kwalifikacje personelu;</u> pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono pozytywnie . <u>2. Czas trwania sesji psychoterapii indywidualnych;</u> pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono pozytywnie . <u>3. Sprawozdawczość i rozliczanie świadczeń;</u> pod	Biorąc pod uwagę powyższe oceny i uwagi, Śląski OW NFZ w Katowicach przedstawia następujące zalecenia: - prawidłowego sprawozdawania i rozliczania udzielonych świadczeń zdrowotnych, zgodnie z dokumentacją medyczną, zawartą umową oraz przepisami prawa, - prowadzenia 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

					<p>względem kryterium legalności i rzetelności oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami, ponieważ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - personel wykazany do umowy nie realizował świadczeń zgodnie z harmonogramem zgłoszonym do umowy w części dni trwania umowy, - w przypadku 3 pacjentów do Śląskiego OW NFZ zostało dwukrotnie sprawozdane świadczenie o kodzie 5.15.12.0000265 - SESJA PSYCHOTERAPII INDYWIDUALNEJ WYKONYWANA PRZEZ PSYCHOTERAPEUTĘ - MIN. 1 GODZ. Powyższe stanowi o braku zgodności z § 15 ust. 1 pkt. 12 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 	<p>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. Ponadto wezwano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. 2016 r., poz. 1146 z późn. zm.), dalej „OWU”, do zapłaty kary umownej w wysokości 1 083,51 zł, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, nałożonej na podstawie § 6 ust. 1 i 7 umowy nr 125/212495/04/2019 z powodu nienależytego wykonania jej postanowień, której wysokość ustalono w
--	--	--	--	--	---	---

					<p>opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.</p> <p>4. Dokumentację medyczną; pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami, ponieważ: w przypadku jednej dokumentacji prowadzonej w formie papierowej stwierdzono wpis wizyty z dnia 04.01.2019 r. mało czytelny, który zawiera: oznaczenie tematu sesji, liczbę punktów, procedurę wg ICD 9, rozpoznanie wg ICD-10 oraz parafę psychoterapeuty bez pieczęci. Ponadto wpis wizyty nie zawiera czasu udzielania sesji psychoterapii indywidualnej zgodnie z § 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</p>	<p>oparciu o § 30 ust. 1 pkt 2 lit. c oraz pkt. 3 lit. d OWU,</p> <p>- na podstawie § 28 ust. 1 i 2 OWU do zwrotu za niezasadnie sprawozdane do rozliczenia w okresie 01.01.2019 r. – 28.06.2019 r. do Śląskiego OW NFZ świadczenia o łącznej liczbie 45,87 pkt rozliczeniowych o wartości 412,83 zł w zakresie świadczeń psychiatrycznych ambulatoryjnych dla dorosłych (04.1700.001.02) - sesje psychoterapii indywidualnej, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania oraz do złożenia dokumentów korygujących.</p>
--	--	--	--	--	---	---

					<p>świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień. Ponadto w przypadku dokumentacji medycznej 5 pacjentów Świadczeniodawca nie przedstawił oświadczeń pacjentów o upoważnieniu do uzyskiwania dokumentacji oraz informacji o jego stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych. Powyższe stanowi o braku zgodności z § 8 ust. 1 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.).</p>	
--	--	--	--	--	--	--