**Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr 10.7320.008.2018.WDKRU**

|  |  |
| --- | --- |
| **Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę** | 10 \_Podlaski OW NFZ |
| **Nr kontroli**  | 10.7320.008.2018.WDKRU |
| **Termin przeprowadzenia kontroli** | Data rozpoczęcia kontroli: 14 marca 2018r., data zakończenia kontroli (podpisania protokołu kontroli przez kontrolerów): 09 kwietnia 2018r. |
| **Podmiot kontrolowany: nazwa i adres** | **Stowarzyszenie „MONAR”** z siedzibą**: ul. Nowolipki 9B w Warszawie,** prowadzącym działalność w zakładzie leczniczym**: Stowarzyszenie MONAR Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Zaczerlanach** z siedzibą**: 16-070 Zaczerlany, Zaczerlany 25,** |
| **Temat kontroli, okres objęty kontrolą** | Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w zakresie świadczenia rehabilitacyjne dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych w latach 2017-2018. |
| **Informacja dotycząca ustaleńz kontroli** | 1. **Pozytywnie z uchybieniem,** biorąc pod uwagę kryterium legalności i rzetelności działań podmiotu kontrolowanego, należy ocenić spełnianie przez podmiot kontrolowany wybranych warunków realizacji świadczeń, związanych z obowiązkiem udzielania świadczeń opieki zdrowotnej zgodnie i w granicach przedmiotowych aktualnego w okresie objętym kontrolą wpisu w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL) zgodnie z dyspozycją art. 103 w zw. z art. 107 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2018, poz. 160 j.t. ze zm.), w zakresie dotyczącym komórki organizacyjnej: Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Zaczerlanach.
2. **Pozytywnie,** biorąc pod uwagę kryterium legalności i rzetelności działań podmiotu kontrolowanego, należy ocenić prawidłowość realizacji, wynikającego z treści §3 umowy wiążącej strony, obowiązku posiadania w okresie kontrolowanym umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej określonego w art. 136 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj: Dz. U. 2017 r., poz. 1938 ze zm.)..
3. **Pozytywnie,** biorąc pod uwagę kryterium legalności i rzetelności działań podmiotu kontrolowanego, należy ocenić spełnienie wymagań sanitarno – higienicznych w zakresie dotyczącym pomieszczeń, w których udzielane są świadczenia.
4. **Pozytywnie,** biorąc pod uwagę kryterium legalności i rzetelności działań podmiotu kontrolowanego, należy ocenić zapewnienie przez Świadczeniodawcę warunków lokalowych miejsca udzielania świadczeń oraz prawidłowość realizacji obowiązku informacji o sposobie organizacji udzielania świadczeń określonego w § 11 Ogólnych warunków umów, stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 08 września 2015 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń (tekst jednolity: Dz.U. 2016.1146 ze zm.)
5. **Pozytywnie,** biorąc pod uwagę kryterium legalności i rzetelności działań podmiotu kontrolowanego, należy ocenić przestrzeganie warunków realizacji świadczeń gwarantowanych obejmujących długotrwałą rehabilitację osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych (innych niż alkohol) oraz działania konsultacyjno – edukacyjne dla rodzin osób uzależnionych z możliwością realizowania świadczeń leczenia substytucyjnego poprzez udzielanie w/w świadczeń przez personel posiadający odpowiednie kwalifikacje, wskazane w załączniku nr 2 lp. 7 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczeniauzależnień (Dz. U. 2013 poz. 1386 ze zm.)

**6. Pozytywnie,** biorąc pod uwagę kryterium legalności i rzetelności działań podmiotu kontrolowanego, należy ocenić wywiązywanie się Świadczeniodawcy w ramach realizacji świadczeń gwarantowanych w warunkach stacjonarnych, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz. U. 2013r. poz. 1386 ze zm.) z zobowiązania do zapewnienia (zgodnie z §6 w/w Rozporządzenia):świadczeń terapeutycznych; programów terapeutycznych; niezbędnych badań diagnostycznych; konsultacji specjalistycznych; leków; wyrobów medycznych, w tym wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi; wyżywienie, z zastrzeżeniem art. 18 ustawy; działań edukacyjno-konsultacyjnych dla rodzin; oraz zapewnienia realizacji deklaracji zawartej w ofercie złożonej do Podlaskiego Oddziału Narodowego Fundusz Zdrowia w postępowaniu konkursowym, poprzedzającym zawarcie kontrolowanej umowy.**7. Pozytywnie,** biorąc pod uwagę kryterium legalności, rzetelności i celowości działań podmiotu kontrolowanego, należy ocenić prawidłowość i zasadność wykazania do rozliczenia do Podlaskiego OW NFZ 251 z 251 (100%) poddanych kontroli świadczeń opieki zdrowotnej, rozliczonych w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień poprzez osobodzień w oddziale/ośrodku rehabilitacji dla osób z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych**8. Pozytywnie z uchybieniem,** biorąc pod uwagę kryterium legalności i rzetelności działań podmiotu kontrolowanego, należy ocenić prawidłowość w ramach próby objętej kontrolą wskazywania w raportach statystycznych, przekazywanych do POW NFZ kodów trybu przyjęcia i wypisu do/z oddziału/ośrodka zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 192 z późn. zm.).1. **Pozytywnie,** biorąc pod uwagę kryterium legalności, rzetelności i celowości działań podmiotu kontrolowanego, należy ocenić prawidłowość udzielenia i rozliczenia z Podlaskim OW NFZ 39 z 39 (100%) poddanych kontroli przepustek według kryterium zgodności z warunkami określonymi w § 15 Zarządzenia Nr 56/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.

**10.Pozytywnie z uchybieniami,** biorąc pod uwagę kryterium legalności i rzetelności działań podmiotu kontrolowanego, należy ocenić prawidłowość prowadzenia indywidualnej i zbiorczej dokumentacji medycznej w kontrolowanym zakresie świadczeń, zgodnie z zasadami określonymi przepisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U.2015.2069).  |
| **Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe / link** | **Zalecenia pokontrolne:**1.Dołożyć należytej staranności przy wskazywaniu w raportach statystycznych składanych do POW NFZ prawidłowego kodu trybu przyjęcia do ośrodka, o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, zgodnych z dokumentacją medyczną i faktycznym sposobem/przyczyną przyjęcia pacjenta do ośrodka, uwzględniającym również stan kliniczny pacjenta przy przyjęciu 2.Wyeliminować uchybienia w zakresie prowadzenia zbiorczej dokumentacji medycznej, opisane w cz. I C pkt. 4 lit. b), d) i e) wystąpienia pokontrolnego oraz dołożyć należytej staranności i rzetelności w jej prowadzeniu, zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U.2015.2069). 3.Dołożyć należytej staranności przy wskazywaniu w raportach statystycznych składanych do Podlaskiego OW NFZ zrealizowanych istotnych procedur medycznych wg. ICD-9, zgodnie z ich opisem widniejącym w dokumentacji medycznej.**Skutki finansowe kontroli:** brak |

Sporządził:

Dział Kontroli Realizacji Umów na Świadczenia