

Jednostka Organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrole	Nr postępowania kontrolnego	Termin przeprowadzenia kontroli	Nazwa kontrolowanego	Temat kontroli uszczegółowiony, okres objęty kontrolą	Informacja dotycząca ustaleń z kontroli	Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe
Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Bydgoszczy	02.7310.58.2017.WKZ.AOS	2017-08-18 - 2017-11-14	Prywatna Praktyka Lekarska Ewa Obremska-Zaleska, ul. Powstańców Śląskich 10, 87-100 Toruń	<p>Realizacja i rozliczenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w zakresie położnictwa i ginekologii (kod zakresu 02.1450.001.02), weryfikacja warunków wykonywania oraz zasadności wykazywania do zapłaty wykonanych usług medycznych. Zakres przedmiotowy kontroli:</p> <p>1. Weryfikacja stanu i funkcjonalności bazy lokalowej, weryfikacji poddane zostały pomieszczenia użytkowe oraz ich przystosowanie dla leczenia osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem również wyposażenia w sprzęt medyczny.</p> <p>2. Weryfikacja zasobów potencjału zgłoszonego do realizacji umowy w części funkcjonowania personelu medycznego, jego kwalifikacji i harmonogramu pracy.</p> <p>3. Zbadanie sposobu sprawowania opieki nad kobietą w okresie ciąży fizjologicznej, fizjologicznego porodu, porodu i opieki nad noworodkiem, weryfikacja realizacji standardu określonego przez Ministra Zdrowia.</p> <p>4. Ocena zasadności wykazywania do zapłaty świadczeń wykonanych wybranej grupie pacjentek objętych opieką w okresie ciąży fizjologicznej.</p> <p>Zakres przedmiotowy kontroli określony w punktach 1 i 2 dotyczył umowy bieżącej, natomiast w punktach 3 i 4 umowy zawartej na 2016 rok.</p>	<p>WYNIKI KONTROLI:</p> <p>1. Negatywnie oceniono prawidłowość rozliczenia świadczeń wykonywanych u kobiet w okresie ciąży fizjologicznej .</p> <p>2. Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono prawidłowość rozliczenia świadczeń z grup W.</p> <p>3. Negatywnie oceniono sposób prowadzenia dokumentacji medycznej przez Świadczeniodawcę.</p> <p>4. Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono warunki wykonywania świadczeń (personel medyczny, wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną, c) nieprawidłowość stanowi brak aktualnej informacji dla pacjentów odnośnie przysługujących im praw, co nie jest zgodne z zapisami art. 11 ust 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 z późn. zm.) oraz § 11 ust. 4 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1146 ze zm.). Nieprawidłowością jest brak zgłoszenia podwykonawcy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu do Oddziału Funduszu.</p>	<p>Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy przedstawił następujące zalecenia pokontrolne:</p> <p>1. Sprawozdawca i wykazywać do rozliczenia świadczenia zgodnie z zasadami określonymi w obowiązującym zarządzeniu Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna i rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjna opieka specjalistyczna.</p> <p>2. Świadczenia w zakresie opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży realizować zgodnie ze standardami określonymi w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, porodu i opieki nad noworodkiem.</p> <p>SKUTKI FINANSOWE:</p> <p>1. Na podstawie § 28 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (j.t. Dz.U.2016 r. poz. 1146 ze zm.) zwrócić kwotę 31 785,75 zł poprzez korekty raportów statystycznych i faktur zgodnie z procedurą obowiązującą w NFZ.</p> <p>2. Na podstawie § 29 oraz § 30 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. 2015 r. poz. 1400 z późn. zm., j.t. Dz.U.2016 r. poz. 1146 ze zm.) Kujawsko – Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Bydgoszczy nałożył karę umowną w łącznej wysokości 2 486,53 zł z tytułu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przedstawienia przez świadczeniodawcę danych niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których Fundusz dokonał płatności niemaleźnych środków finansowych - gromadzenia informacji lub prowadzenia dokumentacji w sposób naruszający przepisy prawa - niepodania do wiadomości Świadczeniobiorców zasad rejestracji i organizacji udzielania świadczeń (dotyczy braku aktualnej informacji dla pacjentów odnośnie przysługujących im praw), zgodnie z § 11 ust. 1,4 lub 5 OWU - udzielania świadczeń w sposób lub w warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w obowiązujących przepisach lub w umowie (niezgodność załącznika do umowy wykaz podwykonawców ze stanem faktycznym),