

## Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr DK.TWK-XII.7320.024.2020

Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę	Departament Kontroli, Terenowy Wydział Kontroli XII w Katowicach, Narodowy Fundusz Zdrowia
Numer postępowania kontrolnego	DK.TWK-XII.7320.024.2020
Termin przeprowadzenia kontroli	Od 28.08.2020 r. do 27.11.2020 r.
Podmiot kontrolowany: nazwa i adres	Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Dąbrowskiego 20, 44-240 Żory wykonującym działalność leczniczą w zakładzie leczniczym: Przychodnia Miejska w Żorach ul. Gwarków 22a 44-240 Żory.
Temat kontroli, okres objęty kontrolą	Realizacja umowy o udzielanie świadczeń gwarantowanych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Okres objęty kontrolą: od 01.06.2020 r. do 30.06.2020 r.
Informacja dotycząca ustaleń z kontroli	<p>Narodowy Fundusz Zdrowia <b>pozytywnie z nieprawidłowościami</b> ocenia w okresie od 01.06.2020 r. do 30.06.2020 r. realizację kontrolowanej umowy nr 124/210531/01/2020 z dnia 04.02.2020 r. w zakresie objętym niniejszą kontrolą. Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny cząstkowe odnoszące się do poszczególnych obszarów/podobszarów objętych badaniem kontrolnym.</p> <p><b>Pozytywnie pod względem legalności i rzetelności oceniono:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Warunki realizacji udzielania świadczeń w części dotyczącej:<ol style="list-style-type: none"><li>1.1. Kwalifikacje lekarzy udzielających świadczeń, z uwagi na fakt, że kwalifikacje lekarzy udzielających świadczeń były zgodne z wymaganiami określonymi art. 6 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej i załącznika nr 1 część V pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.</li><li>1.2. Dostępność do świadczeń lekarza POZ, ze względu na zapewnienie wymaganej dostępności do świadczeń lekarza POZ zgodnie z zapisami w pkt 2 ppkt 2.1-2.2 część V załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.</li></ol></li></ol>

	<p><b>Pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem legalności i rzetelności oceniono:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Realizacja i sprawozdawanie świadczeń objętych próbą kontrolną, udzielonych przez lekarzy POZ, w tym zasadności rozliczenia świadczeń udzielonych poza stawką kapitulacyjną, z uwagi na fakt braku udokumentowania w przypadku 37 porad w indywidualnej dokumentacji medycznej pacjentów udzielenia świadczenia w formie teleporady co stanowi 43,53% próby kontrolnej.</li> <li>3. Sposób prowadzenia dokumentacji medycznej, z uwagi na fakt, że spośród 85 porad lekarskich sprawozdanych do Śląskiego OW NFZ, 46 porad zostało udokumentowanych zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r., to stwierdzono nieprawidłowości w prowadzeniu indywidualnej dokumentacji medycznej polegające na braku w 2 przypadkach wymaganych elementów porady lekarskiej.</li> </ol>
<p>Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe</p>	<p><b>Zalecenia pokontrolne:</b>  Prawidłowe prowadzenie dokumentacji medycznej w zakresie świadczeń lekarza POZ, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.</p> <p><b>Skutki finansowe:</b>  - <b>2 100,52</b> zł, tytułem kary umownej naliczonej dla umowy nr 124/210531/01/2020 na podstawie § 30 ust. 1 pkt 3 lit. d załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.</p>