

## Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr DK.TWKX.7320.015.2020.DKUX

<b>Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę</b>	Terenowy Wydział Kontroli X w Białymstoku, Departament Kontroli Centrali NFZ
<b>Numer postępowania kontrolnego</b>	DK.TWKX.7320.015.2020.DKUX
<b>Termin przeprowadzenia kontroli</b>	Data rozpoczęcia kontroli: 20.08.2020r., data zakończenia kontroli 22.09.2020r.
<b>Podmiot kontrolowany: nazwa i adres</b>	<b>Ośrodek Diabetologiczny „POPULA” Elżbieta Popławska, Grażyna Laszewska Spółka Jawna</b> , prowadzący działalność w zakładzie leczniczym: Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Diabetologiczny "POPULA" w Białymstoku, ul. Aleja Józefa Piłsudskiego 4A/1, 15-445 Białystok
<b>Temat kontroli, okres objęty kontrolą</b>	Realizacja umowy w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie Kompleksowej Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej nad pacjentem z chorobą przewlekłą (KAOS). Okres objęty kontrolą: 01.01.2018 r. – 31.12.2019 r.; luty 2020
<b>Informacja dotycząca ustaleń z kontroli</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>Pozytywnie</b> biorąc pod uwagę kryterium legalności, rzetelności i celowości działań podmiotu kontrolowanego oceniono zapewnienie warunków do realizacji świadczeń przez personel medyczny – okres objęty kontrolą: luty 2020r.</li> <li><b>Pozytywnie z nieprawidłowościami</b> biorąc pod uwagę kryterium legalności, rzetelności i celowości działań podmiotu kontrolowanego w zakresie realizacji, rozliczania i sprawozdawania świadczeń opieki zdrowotnej w ramach próby objętej kontrolą przy czym świadczeniodawca nie dopełnił obowiązku wykonania wizyt w trakcie 12 miesięcznej opieki w KAOS nie rzadziej niż raz na 3 miesiące; - co stanowi naruszenie zapisów zawartych w Załączniku nr 1 (Lp. 5a) do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono realizację świadczeń diagnostycznych oraz porad koniecznych do wykonania w trakcie kompleksowej opieki specjalistycznej co stanowi naruszenie zapisów, zawartych w Załączniku nr 1 (Lp. 5a) do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, w części dotyczącej pkt. 4 Zestaw świadczeń diagnostycznych oraz porad koniecznych do wykonania w trakcie rocznej opieki (...).</li> <li><b>Pozytywnie z nieprawidłowościami</b> biorąc pod uwagę kryterium legalności, rzetelności i celowości działań podmiotu kontrolowanego oceniono rozliczanie i sprawozdawanie świadczeń. Ustalono w tym obszarze nieprawidłowości polegały na niedokładnym sprawozdawaniu w raportach statystycznych rozpoznań zasadniczych wg ICD10, niezasadnym sprawozdaniu w raportach statystycznych procedur medycznych wg ICD-9, niezasadnym sprawozdaniu w raportach statystycznych Porady w ramach kompleksowej ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nad pacjentem z cukrzycą oznaczonej kodem 50126000001.</li> <li><b>Pozytywnie</b> biorąc pod uwagę kryterium legalności, rzetelności i celowości działań podmiotu kontrolowanego oceniono prawidłowość prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami w ramach próby objętej kontrolą.</li> </ol>
<b>Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe / link</b>	<b>Zalecenia pokontrolne:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dolożyć należytej staranności aby dane w zakresie posiadanego potencjału wykonawczego, przeznaczonego do realizacji umowy, aktualizować na bieżąco za pomocą, udostępnionych przez Fundusz aplikacji informatycznych, zgodnie z zapisami,</li> </ol>

	<p>zawartymi w § 2 ust. 7 i 8 umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w zakresie kompleksowej ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nad pacjentem z chorobą przewlekłą (KAOS).</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Dołożyć należytej staranności, aby pacjentom, objętym opieką KAOS, udzielać świadczeń nie rzadziej niż raz na 3 miesiące, zgodnie z warunkami, zawartymi w Załączniku nr 1 (Lp. 5a pkt. 3)) do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a w wyjątkowych sytuacjach, jeśli jest to niemożliwe (z przyczyn leżących po stronie pacjenta)- nieodzwrotnie dokumentować ten fakt w Historii zdrowia i choroby.</li> <li>3. Dołożyć należytej staranności, aby pacjentom, objętym opieką KAOS, badania diagnostyczne tj.: oznaczenie poziomu: cholesterolu całkowitego, frakcji LDL i HLD, trójglicerydów, HbA1C, kreatyniny, albuminurii, badanie okulistyczne z oceną dna oka, badanie EKG oraz testy na obecność neuropatii autonomicznej wykonywać z odpowiednią częstotliwością, zgodnie z warunkami zawartymi w Załączniku nr 1 (Lp. 5a pkt. 4)) do Rozporządzenia w sprawie AOS, a w wyjątkowych sytuacjach, jeśli jest to niemożliwe (z przyczyn leżących po stronie pacjenta)- nieodzwrotnie dokumentować ten fakt w Historii zdrowia i choroby.</li> <li>4. Dochować należytej staranności, aby dane, przekazywane w sprawozdawczości do POW NFZ były rzetelne tzn. zgodne ze stanem faktycznym, udokumentowanym w Historii Zdrowia i Choroby pacjenta - dotyczy wskazywania właściwego kodu rozpoznania zasadniczego wg ICD10 oraz kodu wykonanej procedury medycznej wg ICD9, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 3 i 5 Rozporządzenia MZ z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców.</li> <li>5. Dołożyć należytej staranności aby w raportach statystycznych wskazywać produkt rozliczeniowy: porada w ramach kompleksowej ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nad pacjentem z cukrzycą — 5.01.26.0000001 wyłącznie na rzecz pacjentów „aktywnych”- objętych w danym okresie finansowaniem w ramach KAOS, w myśl zapisów zawartych w § 11 ust.7 pkt. 3) Zarządzenia Nr 182/2019/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 31.12.2019 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna.</li> <li>6. Złożyć korekty raportów statystycznych w zakresie wskazanym w wystąpieniu pokontrolnym.</li> </ol> <p><b>Skutki finansowe kontroli:</b>  Nienależnie przekazane środki finansowe: 0,00 zł.  Kara umowna: 5 391,92 zł.</p>
--	---