

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr DK.TWKX.7320.017.2020.DKUX

| | |
|--|--|
| Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę | Terenowy Wydział Kontroli X w Białymstoku, Departament Kontroli Centrali NFZ |
| Numer postępowania kontrolnego | DK.TWKX.7320.017.2020.DKUX |
| Termin przeprowadzenia kontroli | Data rozpoczęcia kontroli: 24.08.2020r., data zakończenia kontroli 08.10.2020r. |
| Podmiot kontrolowany: nazwa i adres | GABINET LOGOPEDYCZNO-AFAZJOLOGICZNY MGR IWONA ŻYLIŃSKA ul. Szpitalna 60/4, 16-400 Suwałki |
| Temat kontroli, okres objęty kontrolą | Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, świadczenia w zakresie logopedii (kod grupy świadczeń Z75). Okres objęty kontrolą: 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r. |
| Informacja dotycząca ustaleń z kontroli | <ol style="list-style-type: none"> Pozytywnie, biorąc pod uwagę kryterium legalności, rzetelności działań podmiotu kontrolowanego oceniono spełnienie przez Świadczeniodawcę wymogu, wynikającego z art. 57 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - okres objęty kontrolą: od 01.02.2018 r. do 28.02.2018 r. oraz od 01.10.2018 r. do 31.10.2018 r.. Pozytywnie z nieprawidłowościami, biorąc pod uwagę kryterium legalności, rzetelności i celowości działań podmiotu kontrolowanego oceniono zasadność wykazania do rozliczeń świadczeń specjalistycznych udzielonych świadczeniobiorcom w zakresie laryngologii (kod grupy świadczeń Z75) - w ramach próby objętej kontrolą. Nieprawidłowości dotyczyły niezasadnego wykazania do rozliczenia świadczeń opieki zdrowotnej świadczeń, które nie znalazły potwierdzenia w dokumentacji medycznej - co stanowi naruszenie zapisów § 13 ust. 1 Zarządzenia nr 62/2016/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 29.06.2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna (ze zm.) oraz odpowiednio § 13 ust. 1 Zarządzenia nr 22/2018/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 14.03.2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna (ze zm.) w związku z § 11 ust. 8 oraz odpowiednio § 11 ust. 9 w/w zarządzeń. Pozytywnie, biorąc pod uwagę kryterium legalności, rzetelności działań podmiotu kontrolowanego oceniono spełnianie warunków realizacji świadczeń w części dotyczącej personelu medycznego udzielającego świadczeń oraz zgodność kwalifikacji personelu udzielającego świadczeń z warunkami określonymi w aktualnym w kontrolowanym okresie Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Pozytywnie z nieprawidłowościami, biorąc pod uwagę kryterium legalności, rzetelności działań podmiotu kontrolowanego oceniono możliwości realizacji przez Świadczeniodawcę sprawozdanych procedur przy uwzględnieniu posiadanych zasobów kadrowych i czasu pracy poradni. Świadczeniodawca przez 59,74% dni w 2018 roku udzielał świadczeń niezgodnie z załącznikiem nr 2 „Harmonogram-zasoby” do kontrolowanej umowy – co stanowi naruszenie § 9 ust. 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2016 poz. 1146 tj. ze zm.). |
| | |

| | |
|--|---|
| Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe / link | Zalecenia pokontrolne: <ol style="list-style-type: none">1. Rzetelnie i z należytą starannością wykazywać do rozliczenia z Funduszem świadczenia faktycznie wykonane, które znajdują potwierdzenie we wpisach w dokumentacji medycznej.2. Dokonać korekty raportów statystycznych i faktur w zakresie wskazanym w wystąpieniu pokontrolnym.3. Udzielać świadczeń zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy „harmonogram-zasoby” przez cały okres obowiązywania umowy – zgodnie z § 9 ust. 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2020 poz. 320 tj. ze zm.). Skutki finansowe kontroli: <p>Nienależnie przekazane środki finansowe: 184,70 zł. Kara umowna: 658,97 zł.</p> |
|--|---|