

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr DK.TWKX.7320.018.2020.DKUX

Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę	Terenowy Wydział Kontroli X w Białymstoku, Departament Kontroli Centrali NFZ
Numer postępowania kontrolnego	DK.TWKX.7320.018.2020.DKUX
Termin przeprowadzenia kontroli	Data rozpoczęcia kontroli: 28.08.2020r., data zakończenia kontroli 25.11.2020r.
Podmiot kontrolowany: nazwa i adres	SPORT-MED K. Ciupa, J.W. Brajczewski, K. Rogowski Spółka Partnerska Lekarzy ul. Generała Józefa Bema 2, 15-369 Białystok
Temat kontroli, okres objęty kontrolą	Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, świadczenia w zakresie medycyny sportowej. Okres objęty kontrolą: 01.01.2019 r. - 29.02.2020 r.
Informacja dotycząca ustaleń z kontroli	<ol style="list-style-type: none">1. Pozytywnie biorąc pod uwagę kryterium legalności, rzetelności oceniono działania podmiotu kontrolowanego w obszarze zapewnienia warunków realizacji świadczeń w części dotyczącej personelu medycznego – okres objęty kontrolą - miesiąc poprzedzający miesiąc rozpoczęcia kontroli.2. Pozytywnie z nieprawidłowościami, biorąc pod uwagę kryterium rzetelności, legalności i celowości działań podmiotu kontrolowanego oceniono prawidłowość realizacji, rozliczania i sprawozdawania świadczeń w zakresie: świadczenia w zakresie medycyny sportowej - w ramach próby objętej kontrolą - okres objęty kontrolą: od 01.01.2019 r. do 29.02.2020 r. Stwierdzono nieprawidłowości w diagnostyce wstępnej na rzecz dzieci i młodzieży do 21 r.ż., ubiegających się o wydanie orzeczenia lekarskiego dopuszczającego do uprawiania danego sportu, a także w diagnostyce okresowej na rzecz dzieci i młodzieży do 21 r.ż. oraz zawodników pomiędzy 21 a 23 rokiem. W ramach wykonanej diagnostyki wstępnej, stanowiącej podstawę do wydania orzeczenia lekarskiego, dopuszczającego do uprawiania danego sportu brak m.in.: konsultacji neurologicznych; konsultacji okulistycznej; przeglądów stomatologicznych opisów wykonanych elektrokardiogramów z 12 odprowadzeniami; co stanowi naruszenie wymogów diagnostycznych, wynikających z § 3 oraz § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń (Dz.U. 2016 poz. 1172 z późn. zm.), w zakresie zaimplementowanym do załącznika nr 1 (l.p. 60, kolumna 4) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (t.j. Dz. U. 2016, poz. 357 z późn. zm.). W ramach wykonanej diagnostyki okresowej (w tym kompleksowej) brak: udokumentowania badań oceny ostrości wzroku przy pomocy tablic Snellena; konsultacji neurologicznej; opisów wykonanego elektrokardiogramu z 12 odprowadzeniami; przeglądów stomatologicznych; co stanowi naruszenie wymogów diagnostycznych, wynikających z § 3 oraz § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń (Dz.U. 2016 poz. 1172 z późn. zm.), w zakresie zaimplementowanym do załącznika nr 1 (l.p. 60, kolumna 4) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (t.j. Dz. U. 2016, poz. 357 z późn. zm.). W dokonanej sprawozdawczości stwierdzono brak sprawozdanych, zrealizowanych procedur ICD 9 bądź nie potwierdzono realizacji procedur z datą umożliwiającą potwierdzenie

	<p>prawidłowości rozliczenia, co stanowi naruszenie § 11 ust. 9 zarządzeń 22/2018/DSOZ z dnia 14.03.2018r. i 88/2019/DSOZ z dnia 28.06.2019r. Prezesa NFZ oraz odpowiednio ust. 8 zarządzenia 182/2019/DSOZ z dnia 31.12.2019r. Prezesa NFZ</p> <p>3. Pozytywnie z nieprawidłowościami, biorąc pod uwagę kryterium legalności, rzetelności działań podmiotu kontrolowanego w zakresie prawidłowości prowadzenia indywidualnej oraz zbiorczej dokumentacji medycznej w ramach próby objętej kontrolą – okres objęty kontrolą: od 01.01.2019 r. do 29.02.2020r. Stwierdzono, iż indywidualna dokumentacja medyczna pacjentów objętych próbą kontrolną nie zawierała oznaczenia podmiotu - co stanowi naruszenie zapisów § 10 ust. 1 pkt 1) lit. a) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2015 r. poz. 2069). A także stwierdzono, iż zbiorcza dokumentacja medyczna objęta próbą kontrolną nie zawierała oznaczenia podmiotu – co stanowi naruszenie zapisów § 43 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2015 r. poz. 2069).</p>
<p>Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe / link</p>	<p>Zalecenia pokontrolne:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Realizować na rzecz pacjentów, ubiegających się o wydanie orzeczenia lekarskiego dopuszczającego do uprawiania danego sportu, pełny pakiet badań diagnostycznych i konsultacji medycznych, określony aktualnie obowiązującym rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń, zaimplementowany do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. 2. Realizować na rzecz pacjentów, zakwalifikowanych do uprawiania danego sportu, pełny pakiet okresowych badań diagnostycznych i konsultacji medycznych, określony aktualnie obowiązującymi przepisami (rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń, zaimplementowanymi do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. 3. Dokonywać oceny i opisu wykonanego badania elektrokardiograficznego z 12 odprowadzeniami. 4. Wykonywać i dokumentować w sposób prawidłowy procedurę badania ostrości wzroku przy użyciu tablic Snellena. 5. Dokonać korekty raportów statystycznych, usuwając procedury, których brak został potwierdzony niniejszą kontrolą. 6. Złożyć korekty raportów statystycznych oraz faktur w zakresie świadczeń wskazanych w wystąpieniu pokontrolnym. 7. Przedkładać każdorazowo do sprawozdawczości świadczenia wyłącznie w oparciu o procedury, które już zostały zrealizowane i których realizacja znajduje potwierdzenie w dokumentacji medycznej. 8. Prowadzić indywidualną i zbiorczą dokumentację medyczną zgodnie z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. <p>Skutki finansowe kontroli: Nienależnie przekazane środki finansowe: 264,00 zł. Kara umowna: 10 730,89 zł.</p>