

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli

Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę	Numer postępowania kontrolnego	Termin przeprowadzenia kontroli	Podmiot kontrolowany: nazwa i adres	Temat kontroli, okres objęty kontrolą	Informacja dotycząca ustaleń z kontroli	Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe
16 OW NFZ	16.7310.023.2018.WKO-I	18.04.2018-07.05.2018	MEGAMED Sp. z o.o. ul. Czapliniecka 93/95 Bełchatów	Realizacja umowy w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie świadczeń ginekologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem ich kompleksowości, w tym realizacji badań cytologicznych. Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.	<p>Na podstawie ustaleń pokontrolnych działalność Świadczeniodawcy oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami. Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny cząstkowe:</p> <p>1. Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono sprawozdawczość i kwalifikację 121 sprawozdanych świadczeń w oparciu o Charakterystykę grup ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych, będącą załącznikiem nr 7 do Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Nr 62/2016/DSOZ Zdrowia z dnia 29 czerwca 2016 r. Nieprawidłowości dotyczą 10 spośród 121 sprawozdanych świadczeń, w przypadku których nastąpiła nieprawidłowa kwalifikacja bądź nieprawidłowa sprawozdawczość.</p> <p>2. Pozytywnie ze względu oceniono realizację badań diagnostycznych. Pozytywnie również oceniono dokonywanie przeglądów technicznych aparatu USG, wykonywanych przez uprawniony podmiot, zgodnie z zapisami § 7 ust. 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U.2016.1146 ze zm.).</p> <p>3. Negatywnie oceniono brak realizacji w 2017 r. badań cytologicznych w ramach Programu profilaktyki raka szyjki macicy. Zapisy zawartej umowy w § 1 ust. 2 stanowią: „Świadczeniodawca obowiązany jest wykonywać umowę zgodnie z warunkami udzielania świadczeń określonymi (...), w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (Dz.U.1505 ze zm.)”.</p> <p>4. Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono sposób prowadzenia dokumentacji medycznej w oparciu o zapisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. Nieprawidłowości dotyczą w 5 przypadkach brak autoryzacji wpisu, w 13 przypadkach brak udokumentowania zleconych badań diagnostycznych oraz w 1 przypadku brak w dokumentacji opisu i wyników badań laboratoryjnych.</p>	<p>Świadczeniodawcę zobowiązano do:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Realizacji umowy zgodnie z jej zapisami, w tym realizacji badań cytologicznych w ramach Programu profilaktyki raka szyjki macicy, 2. Prowadzenie dokumentacji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U.2015.2069), 3. Sporządzenia korekty raportów statystycznych i faktur korygujących oraz zwrotu nienależnie przekazanych środków finansowych oraz zwrotu nadpłaty. <p>Skutki finansowe: Kara umowna: 259,74 zł Nienależnie przekazane środki: 429,31 zł</p>

