

## 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	16.7310.042.2018.WKO-I	10.07.2018 - 06.08.2018	Oddział Zachodniopomorski Polskiego Związku Głuchych, ul. Wojska Polskiego 91/93, Szczecin	Zasadność i prawidłowość rozliczenia świadczeń z zakresu rehabilitacja osób z dysfunkcją narządu słuchu i mowy. Okres objęty kontrolą od 10.07.2018 r. do 06.08.2018 r.	<p>Na podstawie ustaleń pokontrolnych działalność Świadczeniodawcy oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami. Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny cząstkowe:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pozytywnie oceniono fakt umieszczenia na zewnątrz budynku tablicy identyfikującej Świadczeniodawcę ze znakiem graficznym Funduszu wg wzoru określonego przez Prezesa NFZ oraz podanie do wiadomości świadczeniobiorców informacji wymaganych zapisami § 11 Ogólnych Warunków Umów stanowiących załącznik 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.) zwanych dalej OWU.</li> <li>2. Pozytywnie oceniono sposób prowadzenia listy oczekujących na udzielenie świadczenia.</li> <li>3. Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono kwalifikacje personelu udzielającego świadczeń oraz wyposażenie gabinetów terapeutycznych. Nieprawidłowości stanowią: <ul style="list-style-type: none"> <li>– dopuszczenie do prowadzenia dokumentacji medycznej osoby, nieposiadającej wymaganych przepisami prawa kwalifikacji zawodowych, co narusza zapisy art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2018.160 ze zm.) oraz zapisy § 3 ust. 1 – 3 oraz § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. (Dz.U.2016.1146 ze zm.) w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,</li> </ul> </li> </ol>	<p>Zobowiązano do:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wprowadzenie bezwzględnego zakazu przeprowadzania badania podmiotowego przez osobę nieposiadającą uprawnień, a pracującą w rejestracji,</li> <li>2. Bezwzględne zapewnienia dostępu do specjalisty laryngologii dziecięcej lub specjalisty otolaryngologii z trzyletnim stażem pracy z dziećmi zgodnie z obowiązującymi przepisami,</li> <li>3. Realizacji świadczeń zgodnie z założeniami Programu oraz zapisami § 13 pkt 5 i 6 zarządzenia Nr 130/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń-leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką,</li> <li>4. Sporządzenie korekty raportów statystycznych i faktur korygujących.</li> </ol> <p>Skutki finansowe: 1 360,18 PLN kara umowna 188,10 PLN nienależnie przekazane środki.</p>

					<ul style="list-style-type: none"><li>- brak zapewnienia w przypadku udzielania świadczeń dzieciom z uszkodzeniem słuchu dostępu do konsultacji lekarza specjalisty laryngologii dziecięcej lub specjalisty otolaryngologii z trzyletnim stażem pracy z dziećmi. Jest to niezgodne z zapisami załącznika Nr 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz.U.2018.465) Lp. 3 lit c) pkt 1 ppkt 5) „wymagany dostęp do lekarzy: specjalisty laryngologii, lub foniatrii, lub audiologii, lub audiologii i foniatrii, a <u>w przypadku udzielania świadczenia dzieciom z uszkodzeniem słuchu do specjalisty laryngologii dziecięcej lub specjalisty otolaryngologii z trzyletnim stażem pracy z dziećmi.</u>”</li></ul> <ol style="list-style-type: none"><li>4. Pozytywnie z nieprawidłowościami ze względu na kryterium rzetelności i legalności oceniono realizację i rozliczanie sprawozdanych świadczeń.</li><li>5. Pozytywnie oceniono sposób prowadzenia dokumentacji medycznej, który jest zgodny z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U.2015.2069).</li></ol>	
--	--	--	--	--	--	--