

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
Śląski Oddział Wojewódzki NFZ	12.7320.154.2017. WKR-I-2	Od 03.10.2017 r. do 13.10.2017 r.	B. K. 43-400, Cieszyn ul. Bielska 37 w ramach wykonywanej działalności leczniczej w zakładzie leczniczym: Poradni Laryngologicznej "KUBIENA MED"	Realizacja i rozliczanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umowy nr 122/302210/02/1/2016 z dnia 12.01.2016 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie otolaryngologia - procedury ICD-9 o kodzie - 98.11 Usunięcie ciała obcego ze światła ucha bez nacięcia. Okres objęty kontrolą: weryfikacja dokumentacji	1. Zasadność wykazania do rozliczenia świadczeń zabiegowych z procedurą o kodzie 98.11 - Usunięcie ciała obcego ze światła ucha bez nacięcia, w oparciu o dokumentację medyczną i sprawozdawczość, ze względu na kryterium legalności, rzetelności i celowości oceniono negatywnie, ponieważ analiza sprawozdanych świadczeń oraz dokumentacji medycznej 70 pacjentów poradni laryngologicznej (10% pacjentów), na rzecz których sprawozdano 70 procedur o kodzie 98.11 wykazała, że: a) w 40 przypadkach wykazano do rozliczenia, produkt o kodzie	1. Prowadzenie indywidualnej i zbiorczej dokumentacji medycznej zgodnie z rozporządzeniem 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). 2. Sprawozdawanie i dokumentowanie wykonanych świadczeń, zgodnie z zapisami umowy z NFZ oraz z załącznikiem nr 5a do zarządzenia nr 62/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna. 3. Wezwano: a) na podstawie § 28 ust. 1 OWU do zwrotu nienależnie pobranych środków finansowych za niezasadnie sprawozdane do rozliczenia 40 świadczeń

				<p>medycznej i sprawozdawczości finansowo-rozliczeniowej obejmuje okres realizacji ww. umów od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.</p>	<p>5.31.00.0000102 - Z102 świadczenia zabiegowe - grupa 102 (ICD-9: 98.11 Usunięcie ciała obcego ze światła ucha bez nacięcia), podczas gdy w indywidualnej dokumentacji medycznej widnieją wpisy usunięcie woskowiny,</p> <p>b) w 30 przypadkach sprawozdane świadczenie zabiegowe zostały zakwalifikowane i udokumentowane zgodnie z wytycznymi zawartymi w załączniku nr 5a do zarządzenia, tzn. sprawozdana procedura dotyczyła usunięcia ciała obcego.</p> <p>2. Rzetelność prowadzenia dokumentacji medycznej w świetle obowiązujących przepisów pod względem kryterium legalności oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami, ponieważ we wszystkich</p>	<p>o kodzie 5.31.00.0000102 każde o wartości 10 punktów rozliczeniowych w kwocie 3280,00 zł (słownie: trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt złotych zero groszy) z realizacji świadczeń w zakresie otolaryngologii 02.1610.101.02, ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W OTOLARYNGOLOGII - ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1610.001.02, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego wezwania,</p> <p>b) na podstawie § 28 ust. 2 OWU do złożenia dokumentów korygujących,</p> <p>c) na podstawie § 29 ust. 4 OWU do zapłaty kary umownej w wysokości 1447,75 zł (słownie: tysiąc czterysta czterdzieści siedem złotych siedemdziesiąt pięć groszy) w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego wezwania, nałożonej na podstawie § 6 ust. 1 i 7 umowy nr 122/302210/02/1/2016 z powodu nienależytego wykonania jej postanowień, której wysokość ustalono w oparciu o § 30 ust. 1 pkt 2 lit. c i pkt 3 lit. d załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów</p>
--	--	--	--	---	--	---

					<p>70 kontrolowanych historiach choroby nie było oświadczenia pacjenta o upoważnieniu do uzyskiwania informacji o jego stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej oraz danych umożliwiających kontakt z tą osobą, oświadczenia pacjenta o upoważnieniu do uzyskiwania dokumentacji, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej, oświadczenia pacjenta o wyrażeniu zgody albo zezwolenie sądu opiekuńczego na przeprowadzenie badania lub udzielenie innego świadczenia zdrowotnego, na zasadach określonych w rozdziale 5 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, zwanej dalej „ustawą”, zgodnie z § 8. ust 1.</p>	<p>o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r., poz.1146) w brzmieniu obowiązującym do dnia 30.09.2017 r. w związku z § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28.09.2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.</p>
--	--	--	--	--	--	--

					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).	
--	--	--	--	--	--	--