

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 12.7320.096.2018.WKO-II

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	12.7320.096.2018.WKO-II	Od 05.06.2018 r. do 18.06.2018 r.	"SANA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żywiec 34-300, os. Osiedle Młodych 1 w ramach działalności leczniczej wykonywanej w zakładzie leczniczym: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Urologiczne sp. z o.o. adres jw.	Temat kontroli – realizacja i rozliczanie procedury 60.111 biopsja stercza przezodbytnicza wielomiejscowa w ramach produktu jednostkowego Z111. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2017 r. do dnia zakończenia czynności kontrolnych.	Na podstawie ustaleń opisanych w protokole kontroli Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach skontrolowaną działalność ocenia pozytywnie z nieprawidłowościami . Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny cząstkowe: <u>A. Warunki wymagane w zakresie personelu medycznego oraz sprzętu i aparatury medycznej pod względem kryterium legalności i rzetelności</u> oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami , ponieważ: 1. Świadczeniodawca nie przedstawił do kontroli całego sprzętu medycznego zgłoszonego do umowy ze Śląskim OW NFZ, ujętego w załączniku nr 2 „Harmonogram-zasoby” -	Biorąc pod uwagę powyższe oceny i uwagi, Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach przedstawia następujące zalecenia: 1. Prawidłowego sprawozdawania świadczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 2. Bieżącego aktualizowania w Portalu Świadczeniodawcy danych o swoim potencjale wykonawczym. 3. Prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2069 ze zm.) <u>Skutki finansowe kontroli:</u> - wezwanie do zwrotu nienależnie przekazanych środków finansowych, na

Powyższe stanowi o braku zgodności z § 2 ust. 3, 9 i 10 umowy nr 122/208887/02/1/2018 zawartej ze Śląskim OW NFZ.

2. Świadczeniodawca nie zgłosił do Śląskiego OW NFZ podwykonawcy w zakresie wykonywania badań histopatologicznych, co stanowi o braku zgodności z § 7 ust. 1 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 ze zm. oraz § 2 pkt. 4, 8 i 10 umowy nr 122/208887/02/1/2018 zawartej ze Śląskim OW NFZ.

B. Zasadność wykazanych do rozliczenia świadczeń zabiegowych z grupy Z111 pod względem kryterium legalności i rzetelności
oceniono **pozytywnie z**

podstawie § 28 ust. 1 i 2 OWU, w kwocie:

- **2 448,18 zł** za niezasadnie przedstawione do refundacji świadczenia za rok 2017,

- **1 903,14 zł** za niezasadnie przedstawione do refundacji świadczenia za rok 2018,

- wezwanie do zapłaty kary umownej w wysokości **2 738,00 zł** na podstawie § 29 ust. 4 OWU

w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

					<p>nieprawidłowościami, ponieważ: Analiza indywidualnej i zbiorczej dokumentacji medycznej (Księga Zabiegów) oraz danych sprawozdawczych 45 losowo wybranych pacjentów, na rzecz, których sprawozdano w okresie od stycznia 2017 r. do marca 2018 r.</p> <p>ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE-GRUPA Z111 procedury o kodzie: 60.111 wykazała że, w 7 przypadkach załączone wyniki badań histopatologicznych były niezgodne z treścią załącznika nr 5a - Katalog ambulatoryjnych grup świadczeń specjalistycznych do zarządzenia nr 62/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna ze zm.</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					<p><u>C. Rzetelność prowadzenia dokumentacji medycznej w świetle obowiązujących przepisów prawa pod względem kryterium legalności i rzetelności</u></p> <p>oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami, ponieważ: Świadczeniodawca przedstawił „Księgi zabiegów” poradni urologicznej za rok 2017 i 2018, które zawierały oznaczenie podmiotu bez kodów resortowych, ponadto:</p> <ul style="list-style-type: none">- Księga na rok 2017 nie zawierała adnotacji o przebiegu zabiegu- na rok 2018 nie zawierała numeru PESEL pacjenta, oznaczenia lekarza zlecającego zabieg, adnotacji o przebiegu zabiegu, co jest niezgodne z treścią § 32 ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2069 ze zm.)	
--	--	--	--	--	---	--