

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 12.7320.102.2018.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	12.7320.102.2018.WKO-II	Od 11.06.2018 r. do 22.06.2018 r.	NZOZ UROMEDICUS TADEUSZ DZIÓBA, ELŻBIETA WYRWAS SPÓŁKA JAWNA, 41- 800 Zabrze, ul. Wolności 182, w ramach działalności leczniczej wykonywanej w zakładzie leczniczym: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uromedicus 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</u> pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami , ponieważ: 1. Wykaz i kwalifikacje personelu udzielającego świadczeń w kontrolowanym zakresie były zgodne i odpowiadały wymaganiom określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń	Biorąc pod uwagę powyższe oceny i uwagi, Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach wzywa do: a) zaktualizowania danych o potencjale wykonawczym przeznaczonym do realizacji umowy w zakresie personelu, sprzętu, podwykonawców oraz przestrzegania § 2 zawartej umowy, b) prowadzenia indywidualnej i zbiorczej dokumentacji medycznej zgodnie z wymogami 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 ze zm.), c) sprawozdawania świadczeń, zgodnie z obowiązującymi w tym

				<p>gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 357 z późn. zm.), natomiast nie były zgodne z danymi zawartymi w załączniku nr 2 do umowy. Powyższe narusza treść § 2 ust. 9 i 10 umowy.</p> <p>2. Sprzęt i aparatura medyczna znajdujące się na wyposażeniu poradni urologicznej były zgodne z wymogami zawartymi w załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (...), natomiast nie były zgodne z wykazem sprzętu zawartym w załączniku nr 2 do umowy. Powyższe narusza treść § 2 ust. 9 i 10 umowy zawartej z NFZ.</p> <p>3. Świadczeniodawca zapewnia w kontrolowanym zakresie świadczeń dostęp do badań w ramach własnego zaplecza diagnostycznego oraz umów z podwykonawcami. Umowy z podwykonawcami zawiera</p>	<p>zakresie przepisami prawa.</p> <p><u>Skutki finansowe kontroli:</u></p> <p>- wezwano na podstawie § 28 ust. 1 i 2 OWU do zwrotu nienależnie pobranych środków finansowych w kwocie 1 861,18 zł za niezasadnie przedstawione do refundacji świadczenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania oraz do złożenia dokumentów korygujących.</p> <p>- wezwano na podstawie § 29 ust. 4 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1146) do zapłaty kary umownej w wysokości 505,00 zł w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.</p>
--	--	--	--	--	---

					<p>załącznik nr 3 do umowy, za wyjątkiem umowy z podwykonawcą na wykonywanie badań histopatologicznych i cytologicznych, która nie została zgłoszona do Śląskiego OW NFZ. Powyższe narusza treść § 2 ust. 4, 8, 9 i 10 umowy zawartej z NFZ.</p> <p><u>B. Zasadność wykazanych do rozliczenia świadczeń zabiegowych z grupy Z111</u></p> <p>pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami, ponieważ:</p> <p>w przypadku trzech pacjentów nie wykonano 10 badań histopatologicznych, a sprawozdano do NFZ produkt jednostkowy Z111 i rozliczono procedurę o kodzie: 60.111, co jest niezgodnie z wytycznymi zawartymi w załączniku nr 5 a 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</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					<p>specjalistyczna ze zm.</p> <p>C. Rzetelność prowadzenia dokumentacji medycznej w świetle obowiązujących przepisów prawa</p> <p>pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami, ponieważ:</p> <p>Indywidualna dokumentacja medyczna</p> <p>- „Historia choroby” nie zawiera wszystkich wymaganych danych Zakładu tj. kodów resortowych. Powyższe narusza treść § 10 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2015 r., poz. 2069). Ponadto stwierdzono, że w przypadku 6 pacjentów nie podano informacji o ilości pobranych wycinków, w przypadku 3 pacjentów była poprawiana data porady, w przypadku 3 pacjentów stwierdzono brak adnotacji i opisu wykonanej procedury, w przypadku 1 pacjenta w</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>dokumentacji medycznej stwierdzono brak kodu wykonanej procedury oraz kodu ICD 10. Powyższe narusza treść § 4 ust. 3, § 5 oraz § 41 ust. 4 pkt 3 i 8 ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej (...).</p> <p>Zbiorcza dokumentacja medyczna.</p> <p>- Księga zabiegowa Poradni urologicznej prowadzona w formie papierowej zawiera oznaczenie podmiotu wraz z kodami resortowymi, numer Księgi. Księga zabiegowa nie zawierała wszystkich elementów tj.: pełnych danych lekarza zlecającego zabieg, adnotacji o rodzaju zabiegu i jego przebiegu oraz oznaczenie lekarza wykonującego zabieg. Powyższe narusza treść § 32 ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej (...).</p>	
--	--	--	--	--	--	--