

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr 12.7310.121.2018.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	12.7310.121.2018.WKO-II	Od 10.07.2018 r. do 24.07.2018 r.	SAMODZIELNA PRACOWNIA DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ „TOMOGRAF” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 43-100 Tychy, Aleja Bielska 105, w ramach działalności leczniczej wykonywanej w zakładzie leczniczym: SAMODZIELNA PRACOWNIA DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ "TOMOGRAF", adres j.w., w miejscu wykonywania świadczeń: Aleja Bielska 105, 43-100 Tychy.	Temat kontroli - realizacja badań TK i RM ze wzmocnieniem kontrastowym. Okres objęty kontrolą - od 01.01.2018 r. do 24.07.2018 r.	<p>Na podstawie ustaleń opisanych w protokole kontroli Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach skontrolowaną działalność ocenia pozytywnie z nieprawidłowościami. Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny cząstkowe kontrolowanych obszarów:</p> <p><u>A. Warunki wymagane określone rozporządzeniem MZ w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,</u> proponowana ocena pozytywna z uchybieniami, ponieważ:</p> <p>- Analiza sprawozdanych świadczeń i dokumentacji medycznej pacjentów wykazała, że w przypadku 2 pacjentów, badania RM serca zostały wykonane i/lub opisane przez lekarza nie zgłoszonego do umowy. Powyższe stanowi o braku zgodności z § 2 ust. 1, 8 i 9 umowy, § 6 ust. 1 OWU -</p>	<p>Biorąc pod uwagę powyższe oceny i uwagi, Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach przedstawia następujące zalecenia:</p> <p>1) udzielanie świadczeń przez osoby wymienione w załączniku nr 2 do umowy - „Harmonogram – zasoby” oraz bieżące aktualizowanie danych o potencjale wykonawczym przeznaczonym do realizacji umowy, w szczególności o osobach udzielających świadczeń - bieżące i prawidłowe aktualizowanie danych za pomocą Portalu NFZ, zgłaszanie zmian najpóźniej w dniu poprzedzającym ich powstanie albo, w przypadkach losowych, niezwłocznie po</p>

				<p>załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1146 ze zm.).</p> <p><u>B. Prowadzenie dokumentacji medycznej, sprawozdawczość oraz dopuszczenie do obrotu kontrastu używanego do badań</u></p> <p>proponowana ocena pozytywna z nieprawidłowościami, ponieważ:</p> <p>a) w zakresie 02.7220.072.02 badania tomografii komputerowej: w przypadku 4 pacjentów, spośród 22 losowo wybranych, sprawozdawano świadczenia z użyciem kontrastu, w ramach każdego świadczenia sprawozdano procedurę o kodzie 88.011 - TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym, natomiast z dokumentacji medycznej pacjentów wynikało, że wykonano badanie TK jamy brzusznej i miednicy - badanie bez kontrastu. Ponadto stwierdzono, że: w 4 przypadkach sprawozdano innego lekarza wykonującego i opisującego badanie, niż wynika z dokumentacji medycznej pacjentów oraz w 7 przypadkach nie sprawozdano</p>	<p>zaistnieniu zdarzenia,</p> <p>2) prawidłowe kwalifikowanie, sprawozdawanie i rozliczanie udzielonych świadczeń zdrowotnych, zgodnie z dokumentacją medyczną, zawartą umową oraz zapisami prawa.</p> <p><u>skutki finansowe kontroli:</u></p> <p>- wezwanie do zwrotu nienależnie pobranych środków finansowych w łącznej kwocie 2 682,26 zł za niezasadnie sprawozdane do rozliczenia w 2018 r. w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania i do złożenia dokumentów korygujących,</p> <p>- wezwanie do zapłaty kary umownej w wysokości 1 582,00 zł nałożonej na podstawie § 6 ust. 1 i 7 umowy nr 121/200072/02/2/2018 z dnia 21.12.2017 r. z powodu nienależytego</p>
--	--	--	--	--	---

				<p>wszystkich wykonanych u pacjentów procedur.</p> <p>b) w zakresie 02.7250.072.02 badania rezonansu magnetycznego: w przypadku jednego pacjenta sprawozdano produkt inny niż wynika to z dokumentacji medycznej. W przypadku 2 pacjentów badania rezonansu magnetycznego serca zostały wykonane i/lub opisane przez lekarza nie zgłoszonego do umowy. W przypadku 1 pacjenta sprawozdano rozpoznanie C45 wg ICD10, natomiast w skierowaniu wpisane jest rozpoznanie C43 wg ICD10.</p> <p>W 2 przypadkach sprawozdano innego lekarza wykonującego i opisującego badanie, niż wynika z dokumentacji medycznej pacjentów.</p> <p>W 2 przypadkach sprawozdano procedury bez wzmocnienia kontrastowego, natomiast z dokumentacji medycznej pacjentów wynika, iż wykonano badania ze wzmocnieniem kontrastowym.</p> <p>W 2 przypadkach nie sprawozdano wszystkich wykonanych u pacjentów procedur.</p>	<p>wykonania jej postanowień, której wysokość ustalono na podstawie § 30 ust. 1 pkt 2 lit. c załącznika do ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r., w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.</p>
--	--	--	--	--	--