

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 12.7310.149.2018.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	12.7310.149.2018.WKO-II	Od 24.08.2018 r. do 12.09.2018 r.	„ZDROWIE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Wrocławska 27/40, 44-336 Jastrzębie-Zdrój, w ramach działalności leczniczej wykonywanej w zakładzie leczniczym: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdrowie” Sp. z o. o., ul. Krucza 12, 43-251 Pniówek, w miejscu wykonywania świadczeń: Przychodnia Wielospecjalistyczna, Gabinet rehabilitacji, ul. Krucza 12, 43-251 Pniówek.	Realizacja świadczeń w zakresie fizjoterapia ambulatoryjna 05.1310.208.02. Okres objęty kontrolą - od 01.01.2018 r. do 12.09.2018 r.	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: A. Podstawy formalno - prawne prowadzonej działalności pod względem kryteriów legalności i rzetelności oceniono pozytywnie ; B. Potencjał wykonawczy - personel, wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną,	Biorąc pod uwagę powyższe oceny i uwagi, Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach przedstawia następujące zalecenia: 1) niezwłoczne zaopatrzenie się Świadczeniodawcy w sprzęt do fizykoterapii służący do realizacji zabiegów fizykoterapeutycznych w warunkach domowych, 2) bieżące aktualizowanie danych o potencjale wykonawczym przeznaczonym do realizacji umowy, w szczególności o osobach udzielających świadczeń, ich

					<p><u>zakres wykonywanych zabiegów</u>, pod względem kryteriów legalności i rzetelności oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami, ponieważ:</p> <p>1. Wykaz i kwalifikacje personelu medycznego realizującego świadczenia zdrowotne.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Personel udzielający świadczeń w dniu oględzin oraz sporządzony przez Świadczeniodawcę wykaz personelu realizującego zabiegi w ramach umowy, stan na dzień 29.08.2018 r., nie był zgodny z danymi zawartymi w załączniku nr 2 do umowy „Harmonogram-zasoby”. Powyższe stanowi o braku zgodności z zapisami § 6 ust. 1 i 2 Ogólnych 	<p>harmonogramach pracy oraz o sprzęcie i wyposażeniu przeznaczonym do realizacji umowy zgodnie ze stanem faktycznym - bieżące i prawidłowe aktualizowanie danych za pomocą Portalu NFZ, zgłaszanie zmian w harmonogramie najpóźniej w dniu poprzedzającym ich powstanie albo, w przypadkach losowych, niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia, jak również zgłaszanie nieobecności personelu udzielającego świadczeń,</p> <p>3) przestrzeganie treści § 11 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów (...) dotyczącego informacji</p>
--	--	--	--	--	---	--

					<p>warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stanowiących załącznik 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 z późn. zm.), § 2 ust. 1, 9 i 10 umowy oraz § 9 ust. 1 i 2 zarządzenia nr 130/2016/DSOZ Prezesa NFZ 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 z późn. zm.</p> <p>2. Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną, przeglądy</p>	<p>wymaganych dla świadczeniobiorców, 4) prawidłowe kwalifikowanie, sprawozdawanie i rozliczanie udzielonych świadczeń zdrowotnych, zgodnie z dokumentacją medyczną, zawartą umową oraz zapisami prawa.</p> <p><u>Ponadto wzywa:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • na podstawie § 28 ust. 1 i 2 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 z późn. zm.) do zwrotu nienależnie pobranych środków finansowych w kwocie 509,00 zł • na podstawie § 29 ust. 4 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z
--	--	--	--	--	--	---

				<p><u>techniczne, zakres wykonywanych zabiegów.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Sprzęt medyczny znajdujący się na wyposażeniu Zakładu, wyszczególniony w protokole oględzin z dnia 24.08.2018 r., nie był tożsamy z zawartością załącznika nr 2 do umowy „Harmonogram-zasoby”. Powyższe stanowi o braku zgodności z treścią § 2 ust. 3, 9 i 10 umowy. <p>C. Warunki lokalowo-techniczne pod względem kryteriów legalności i rzetelności oceniono pozytywnie;</p> <p>D. Dostępność i organizację udzielania świadczeń opieki zdrowotnej pod względem kryteriów legalności i rzetelności oceniono pozytywnie</p> <p>z nieprawidłowościami, ponieważ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Harmonogram pracy 	<p>dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów (...) do zapłaty kary umownej w wysokości 1 437,00 zł w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.</p>
--	--	--	--	---	---

					<p>Gabinetu rehabilitacji umieszczony w Zakładzie nie był zgodny z harmonogramem zgłoszonym do umowy i nie odpowiadał wymogom określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych (...). Powyższe stanowi o braku zgodności z zapisami § 6 ust. 1 i 2 ww. załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia w sprawie ogólnych warunków umów (...), § 9 ust. 1 i 2 zarządzenia nr 130/2016/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza (...), § 2 ust. 2, 9 i 10 umowy oraz załącznika nr 1 do</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych (...) Lp. 1 kol. 2 lit. b, kol. 3 pkt 8.</p> <ul style="list-style-type: none">• W trakcie oględzin brakowało niektórych wymaganych przepisami informacji dla świadczeniobiorców: Powyższe stanowi o braku zgodności z zapisami § 11 ust. 1, ust. 4 pkt 1, 6, 8 i 9 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów (...).<p><u>E. Prawdliwość kwalifikowania i sprawozdawania świadczeń w 2018 r.</u> pod względem kryteriów legalności i rzetelności oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami, ponieważ: łącznie w 2018 r. niezasadnie</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					sprawozdano 89 zabiegów.	
--	--	--	--	--	-----------------------------	--