

## Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 12.7310.150.2018.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	12.7310.150.2018 .WKO-II	Od 29.08.2018 r. do 07.09.2018 r.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień, 41-800 Zabrze, Park Hutniczy 6, w ramach działalności leczniczej wykonywanej w zakładzie leczniczym: Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień, adres j.w.	Realizacja sesji indywidualnych w ramach umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, w zakresie 04.1744.007.02. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2018 r. do 07.09.2018 r.	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 częściowe: <b>1. Spełnienie warunków w zakresie personelu</b> pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono <b>pozytywnie z nieprawidłowościami</b> , ponieważ: - Kwalifikacje personelu odpowiadały wymogom określonym w załączniku nr 7 do rozporządzenia Ministra	Biorąc pod uwagę powyższe oceny i uwagi, Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach przedstawia następujące zalecenia: <b>1. Realizowanie świadczeń zgodnie z wymogami określonymi rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień z dnia 6 listopada 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1386) oraz zarządzenia nr 41/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i</b>

					<p>Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień z dnia 6 listopada 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1386), z wyjątkiem jednej osoby. Powyższe stanowi o braku zgodności z treścią ww. załącznika nr 7 (lp. 3 pkt. 5) do ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (...).</p> <p><b>2. Czas trwania sesji psychoterapii indywidualnych</b> pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono <b>pozytywnie z nieprawidłowościami</b>, ponieważ: w 167 przypadkach na 212 skontrolowanych świadczeń wpisanych w</p>	<p>realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, w tym przez personel posiadający kwalifikacje wymagane ww. przepisami.</p> <p>2. Prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.</p> <p><b>Ponadto wzywa:</b> - 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 za niezasadnie sprawozdane do rozliczenia w okresie 01.01.2018 r. - 22.08.2018 r. do</p>
--	--	--	--	--	---	--

				<p>indywidualnej dokumentacji stwierdzono, że udokumentowany czas trwania sesji nie wynosił co najmniej 60 minut w ciągu dnia.</p> <p>Powyższe jest niezgodne z treścią załącznika nr 7 (lp. 3 pkt. 5) ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (...);</p> <p><b><u>3. Rozliczenie świadczeń psychoterapii indywidualnej</u></b> pod względem kryterium legalności, rzetelności i celowości oceniono <b>pozytywnie z nieprawidłowościami</b>, ponieważ: w kontrolowanym okresie Świadczeniodawca niezasadnie sprawozdał i obciążył Śląski OW NFZ 109 świadczeniami w</p>	<p>Śląskiego OW NFZ świadczenia o łącznej wartości <b>10 810,62</b> zł w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania oraz do złożenia dokumentów korygujących;</p> <p>- na podstawie § 29 ust. 4 załącznika do ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów (...) do zapłaty kary umownej w wysokości <b>13 261,00</b> zł, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.</p>
--	--	--	--	---	---

					<p>ww. zakresie; <b><u>4. Prowadzenie dokumentacji medycznej w świetle obowiązujących przepisów prawa</u></b> pod względem kryterium legalności oraz rzetelności oceniono <b>pozytywnie z nieprawidłowościami</b>, ponieważ: w przypadku 3 świadczeń wpisy w dokumentacji nie zawierały opisu udzielonego świadczenia. Powyższe stanowi o braku zgodności z treścią § 4 ust. 1 ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej (...) i § 15 ust. 4 ww. zarządzenia nr 56/2016/DSOZ Prezesa NFZ.</p>	
--	--	--	--	--	---	--