

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 12.7310.175.2018.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	12.7310.175.2018 .WKO-II	Od 03.10.2018 r. do 19.10.2018 r.	LUX MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI A, ul. Postępu 21 C, 02-676 Warszawa, w ramach działalności leczniczej wykonywanej w zakładzie leczniczym: LUX MED DIAGNOSTYKA, adres j.w. , w miejscu wykonywania świadczeń: LUX MED Diagnostyka ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 7, 42-200 Częstochowa.	Realizacja badań TK i RM ze wzmocnieniem kontrastowym . Okres objęty kontrolą: od 01.01.2018 r. do 19.10.2018 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 cząstkowe kontrolowanych obszarów: <u>A. Warunki wymagane określone rozporządzeniem MZ w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej</u> , pod względem kryteriów legalności i rzetelności oceniono pozytywnie z	Biorąc pod uwagę powyższe oceny i uwagi, Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach przedstawia następujące zalecenia: 1) udzielanie świadczeń przez osoby wymienione w załączniku nr 2 do umowy - „Harmonogram - zasoby”, bądź też powierzenie wykonywania opisów badań podwykonawcom zgłoszonym do umowy w załączniku nr 3 „Wykaz podwykonawców”, 2) bieżące aktualizowanie danych o potencjale wykonawczym przeznaczonym do

					<p>nieprawidłowościami, ponieważ: analiza sprawozdanych świadczeń i dokumentacji medycznej pacjentów wykazała, że część badań zostało opisanych, zatwierdzonych i podpisanych przez lekarzy niezgłoszonych do umowy. Pomimo, że dotyczyło to osób pracujących dla podwykonawcy, Umowy o świadczenie usług medycznych zawarte przez ww. lekarzy z podwykonawcą, nie były ujęte w „Wykazie podwykonawców” stanowiącym załącznik nr 3 do umowy, zgodnie z zapisem § 2 ust. 3 umowy. Świadczeniodawca sprawozdał do Śląskiego OW NFZ, jako realizatorów świadczeń, lekarzy nadzorujących</p>	<p>realizacji umowy, w szczególności o osobach udzielających świadczeń i sprzęcie - bieżące i prawidłowe aktualizowanie danych za pomocą Portalu NFZ, zgłaszanie zmian najpóźniej w dniu poprzedzającym ich powstanie albo, w przypadkach losowych, niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia, 3) prawidłowe sprawozdawanie wykonanych procedur medycznych, zgodnie z dokumentacją medyczną. Ponadto wezwano na podstawie § 29 ust. 4 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów (...) do zapłaty kary umownej w wysokości 1 858,00 zł, w terminie 14 dni od dnia otrzymania</p>
--	--	--	--	--	---	--

					<p>badanie, wykazanych w załączniku nr 2 do umowy i ujętych w księdze diagnostycznej w rubryce Osoby wykonujące badanie. Powyższe stanowi o braku zgodności z treścią § 6 ust. 1 Ogólnych 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, 3, 5, 8 i 9 umowy, § 9 ust. 1 zarządzenia nr 62/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków</p>	<p>wezwania, nałożonej na podstawie § 6 ust. 1 i 7 umowy nr 123/210800/02/2/2018 z dnia 28.12.2017 r. z powodu nienależytego wykonania jej postanowień.</p>
--	--	--	--	--	---	---

					<p>zawierania i realizacji umów w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna ze zm.</p> <p><u>B. Prowadzenie dokumentacji medycznej, sprawozdawczość oraz dopuszczenie do obrotu kontrastu używanego do badań,</u></p> <p>pod względem kryteriów legalności i rzetelności oceniono pozytywnie z uchybieniami, ponieważ: część badań zostało opisanych, zatwierdzonych i podpisanych przez lekarzy niezgłoszonych do umowy.</p>	
--	--	--	--	--	---	--