

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 12.7320.095.2018.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	12.7320.095.2018.WKO-II	Od 05.06.2018 r. do 12.06.2018 r.	Śląskie Centrum Zdrowia Kobiety Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 40-139 Katowice, ul. Tomasz Kotlarza 6	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	<p><u>Na podstawie ustaleń opisanych w protokole kontroli Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach skontrolowaną działalność ocenia pozytywnie z nieprawidłowościami.</u></p> <p>Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny cząstkowe.</p> <p>A. Warunki wymagane w zakresie personelu medycznego oraz sprzętu i aparatury medycznej proponowana ocena pozytywna z nieprawidłowościami, ponieważ:</p> <p>Zabiegi – biopsje stercza wykonywane są w ramach 2 umów podwykonawczych.</p>	<p><u>Biorąc pod uwagę powyższe oceny i uwagi, Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach przedstawia następujące zalecenia:</u></p> <p>- zgłaszanie podwykonawców do realizacji umowy zgodnie z § 7 ust. 1. Zarządzenia Nr 22/2018/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie opieki zdrowotnej w</p>

					<p>Jedna z nich nie została wykazana w załączniku nr 3 do umowy Wykaz podwykonawców. Powyższe stanowi o braku zgodności z § 7 ust. 1 zarządzenia nr 62/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna.</p> <p>B. Zasadność wykazanych do rozliczenia świadczeń zabiegowych z grupy Z111 - proponowana ocena pozytywna z nieprawidłowościami, ponieważ:</p> <p>w 5 przypadkach sprawozdane świadczenia zabiegowe zostały zakwalifikowane niezgodnie z wytycznymi zawartymi w załączniku nr 5 a do zarządzenia nr 62/2016/DSOZ Prezesa</p>	<p>rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna,</p> <ul style="list-style-type: none"> - sprawozdawanie świadczeń, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, - prowadzenie dokumentacji zbiorczej zgodnie z § 32 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2015 r., poz. 2069). <p>Skutki finansowe kontroli:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wezwanie na podstawie § 28 ust. 1 i 2 OWU do zwrotu
--	--	--	--	--	--	---

					<p>Narodowego Funduszu Zdrowia z 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna ze zm.</p> <p>C. Rzetelność prowadzenia dokumentacji medycznej w świetle obowiązujących przepisów prawa proponowana ocena pozytywna z nieprawidłowościami, ponieważ: Księga zabiegowa Poradni urologicznej „Książka pracowni urolog 2018” nie zawierała numeru PESEL pacjenta oraz oznaczenia lekarza zlecającego zabieg co narusza treść § 32 pkt 4 i 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresów i wzorów dokumentacji medycznej oraz</p>	<p>nienależnie pobranych środków finansowych w kwocie 3 095,80 zł za niezasadnie przedstawione do refundacji świadczenia w ilości 1518 pkt. rozliczeniowych za rok 2017, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania oraz do złożenia dokumentów korygujących,</p> <p>- na podstawie § 29 ust. 4 OWU do zapłaty kary umownej w wysokości 455,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt pięć złotych, zero groszy) w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.</p>
--	--	--	--	--	--	---

					spozobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2015 r., poz. 2069).	
--	--	--	--	--	---	--