

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 12.7310.002.2019.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	12.7310.002.2019.WKO-II	Od 07.01.2019 r. do 18.01.2019 r.	„LAMBDA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 41-940 Piekary Śląskie, ul. Wyzwolenia 2A, w ramach działalności leczniczej wykonywanej w zakładzie leczniczym: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „LAMBDA” Sp. z o.o., adres j.w.	Świadczenia w zakresie logopedii. <u>Okres objęty kontrolą:</u> od 01.01.2018 r. do 18.01.2019 r.	Na podstawie ustaleń opisanych w protokole kontroli Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach skontrolowaną działalność ocenił pozytywnie z nieprawidłowościami . Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny cząstkowe: <u>A. W części dotyczącej dostępności i prawidłowości organizacji udzielania świadczeń w poradni logopedycznej stwierdzono:</u> Analiza sprawozdanych świadczeń oraz harmonogramu pracy poradni logopedycznej wykazała, że w okresie od 01.01.2018 r. do 17.12.2018 r. nie były udzielane świadczenia w poradni logopedycznej w dni zgłoszone w harmonogramie pracy, tj.: styczeń: 25; luty: 12, 15, 16; marzec: 29, 30; kwiecień: 27, 30; maj: 04, 21, 24, 25; czerwiec: 01, 08, 11, 14, 15, 18, 21, 22, 25, 28, 29; lipiec: 06, 16, 19, 20, 23, 26, 27, 30; sierpień: 02, 03, 06, 09, 10, 13, 16, 17, 20, 23, 24, 31;	<u>Zalecenia pokontrolne:</u> 1. Realizowanie świadczeń zgodnie z zapisami § 6 ust. 1 i 2 oraz § 9 ust. 1-5 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1146 z późn. zm.), a także treścią § 2 ust. 2 i 11 umowy. 2. Prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania z dnia 9 listopada 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2069 ze zm.). 3. Prowadzenie listy oczekujących pacjentów do poradni logopedycznej zgodnie z wymogami art. 20 ust. 2 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej

wrzesień: 03, 14; październik: 12, 29; listopad: 02, 08, 09, 12, 15, 16, 19; grudzień: 06.

Wydruki z Księgi przyjęć za losowo wybrane miesiące: czerwiec i listopad 2018 r. potwierdziły nieudzielanie świadczeń w poradni logopedycznej w tych miesiącach w ww. dniach. Świadczeniodawca nie zgłaszał do Śląskiego OW NFZ przerwy w udzielaniu świadczeń w ww. dniach. Powyższe stanowi naruszenie § 6 ust. 1 i 2 oraz § 9 ust. 1-5 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1146 z późn.zm.), a także z treścią § 2 ust. 2 i 11 umowy.

Ocena cząstkowa dostępności i prawidłowości organizacji udzielania świadczeń w poradni logopedycznej pod względem kryterium legalności i rzetelności: **pozytywna z nieprawidłowościami.**

B. W części dotyczącej zgodności realizacji świadczeń z obowiązującymi przepisami w zakresie czasu trwania seansu ćwiczeń - „Seans ćwiczeń trwający co najmniej 30 minut” stwierdzono: pod względem kryterium

finansowanych ze środków publicznych z dnia 27.08.2004 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 z późn. zm.).

Skutki finansowe kontroli:

Na podstawie § 29 ust. 4 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, poz. 1146 z późn. zm.) do zapłaty kary umownej w wysokości **834,00 zł** w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, nałożonej na podstawie § 6 ust. 1 i 7 umowy nr 121/208611/02/01/2018 z powodu nienależytego wykonania jej postanowień.

legalności i rzetelności - ocena
pozytywna.

C. W części dotyczącej zgodności
objętej kontrolą dokumentacji
medycznej z obowiązującymi
przepisami dotyczącymi sposobu jej
prowadzenia stwierdzono:

1. Kontroli poddano dokumentację
medyczną 12 losowo wybranych
pacjentów, na rzecz których w okresie
od 01.01.2018 r. do 17.12.2018 r.
sprawozdano

51 świadczeń o kodzie produktu
5.31.00.0000075 - *Z75 ŚWIADCZENIA
LOGOPEDYCZNE* oraz 12 świadczeń o
kodzie produktu 5.30.00.0000031 -
*W31 PORADA UDZIELANA W MIEJSCU
POBYTU ŚWIADCZENIOBIORCY.*

W przypadku 11 pacjentów
dokumentacja medyczna objęta
kontrolą oznaczona była pieczęcią
identyfikującą zakład niezawierającą
kodów resortowych części: I, V i VII
oraz nie zawierała oświadczeń
pacjentów o upoważnieniu do
uzyskiwania dokumentacji oraz
informacji o jego stanie zdrowia i
udzielonych świadczeniach
zdrowotnych, a także o wyrażeniu
zgody na przeprowadzenie badania lub
udzielenie innego świadczenia
zdrowotnego.

Powyższe stanowi naruszenie § 8 ust.

				<p>1. oraz § 10 ust. 1. rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania z dnia 9 listopada 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2069 ze zm.).</p> <p>Ocena cząstkowa zgodności objętej kontrolą dokumentacji medycznej z obowiązującymi przepisami dotyczącymi sposobu jej prowadzenia pod względem kryterium legalności, rzetelności i celowości: pozytywna z nieprawidłowościami.</p> <p><u>D. W części dotyczącej poprawności prowadzenia list oczekujących stwierdzono:</u></p> <p>Prowadzenie przez świadczeniodawcę listy oczekujących pacjentów do poradni logopedycznej z uwzględnieniem kategorii medycznej, przy czym przedstawiony do kontroli przykładowy wydruk z listy oczekujących pacjentów na udzielenie świadczenia w poradni logopedycznej nie posiadał uzupełnionych danych dotyczących: daty i przyczyny skreślenia świadczeniobiorcy z prowadzonej listy oczekujących na udzielenie świadczenia, terminu dostarczenia skierowania, daty dostarczenia skierowania, wymaganych art. 20 ust. 2 <i>Ustawy o</i></p>	
--	--	--	--	--	--

					<p><i>świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27.08.2004 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 z późn. zm.).</i></p> <p>Ocena cząstkowa poprawności prowadzenia list oczekujących pod względem kryterium legalności i rzetelności: pozytywna z nieprawidłowościami.</p>	
--	--	--	--	--	---	--