

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 12.7310.015.2019.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	12.7310.015.2019 .WKO-II	Od 24.01.2019 r. do 06.02.2019 r.	BUSZKA-WIEPRZYCKA KAMILA, 44-194 Knurów, ul. Kazimierza Wielkiego 13, w ramach działalności leczniczej wykonywanej w zakładzie leczniczym: Niepubliczny Zespół Opieki Zdrowotnej Centrum Zdrowia Sanvita, adres j.w.	Temat kontroli – Świadczenia w zakresie logopedii. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2018 r. do 06.02.2019 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: <u>1. Dostępność i prawidłowość organizacji udzielania świadczeń w poradni logopedycznej</u> pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami , ponieważ: - Świadczeniodawca nie podał do wiadomości świadczeniobiorców następujących informacji: a) z zewnątrz budynku: informacji o godzinach i miejscach udzielania świadczeń	Biorąc pod uwagę powyższe oceny i uwagi, Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach przedstawia następujące zalecenia: - 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.) i zapisami zarządzenia nr 22/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o

					<p>w poszczególnych zakresach świadczeń, numerów telefonów alarmowych "112" i "999" obsługiwanych w ramach systemu powiadamiania ratunkowego, numerów telefonów najbliższego miejsca, w którym są udzielane świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej,</p> <p>b) wewnątrz budynku: imion i nazwisk osób kierujących pracą komórki organizacyjnej, zasad zapisów na porady i wizyty, adres i numery telefonów najbliższego miejsca, w którym są udzielane świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, informacji o możliwości i sposobie zapisania się na listę oczekujących na udzielenie świadczenia.</p> <p>Powyższe stanowi o braku zgodności z treścią § 11 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 08 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1146 z późn. zm.).</p>	<p>udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna oraz z treścią § 2 umowy zawartej z NFZ.</p> <p>- Prowadzenie listy oczekujących pacjentów do poradni logopedycznej zgodnie z zapisami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27.08.2004 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 z późn. zm.).</p> <p>Ponadto wezwano 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 łącznej wysokości 3 726,57 zł, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.</p>
--	--	--	--	--	---	--

					<p>- Podany do wiadomości pacjentów harmonogram pracy personelu poradni logopedycznej był niezgodny ze zgłoszonym do umowy. Powyższe wskazuje na brak zgodności z zapisami § 6 ust. 1 i 2 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.) oraz z treścią § 9 zarządzenia nr 62/2016/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna i zarządzenia nr 22/2018/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna, a także z treścią § 2 umowy zawartej z NFZ.</p> <p>- Z danych sprawozdanych do Śląskiego OW NFZ</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>wynika, że w 2018 roku świadczenia nie były realizowane przez personel wykazany w załączniku nr 2 do umowy „Harmonogram - zasoby”. Powyższe wskazuje na brak zgodności z zapisami § 6 ust. 1 i 2 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.),</p> <p>§ 9 zarządzenia nr 62/2016/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna i zarządzenia nr 22/2018/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna oraz § 2 umowy zawartej z NFZ.</p> <p>- Analiza sprawozdanych świadczeń oraz harmonogramu pracy</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>poradni logopedycznej wykazała, że w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. były dni zgłoszone w harmonogramie pracy kiedy nie były udzielane świadczenia w ww. poradni, a świadczeniodawca nie zgłaszał do Śląskiego OW NFZ przerwy w udzielaniu świadczeń w ww. dniach. Powyższe wskazuje na brak zgodności z zapisami § 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.) oraz z treścią § 9 zarządzenia nr 62/2016/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna i zarządzenia nr 22/2018/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					<p>świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna, a także z treścią § 2 umowy zawartej z NFZ.</p> <p><u>2. Zgodność realizacji świadczeń z obowiązującymi przepisami w zakresie czasu trwania seansu ćwiczeń - „Seans ćwiczeń trwający co najmniej 30 minut”</u> pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami, ponieważ: Na podstawie określonego przez Świadczeniodawcę harmonogramu pracy poradni logopedycznej w 2018 r. oraz danych sprawozdanych, za losowo wybrany do kontroli miesiąc styczeń 2018 r., dokonano analizy powyższych danych w celu zobrazowania czasu trwania seansów ćwiczeń logopedycznych. Ustalono, że w styczniu 2018 r. realizacja świadczeń logopedycznych nie uwzględniała wymogu dotyczącego czasu trwania seansu ćwiczeń logopedycznych - co</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>najmniej 30 minut, w kilkunastu dniach, co narusza treść załącznika nr 5a - Katalog ambulatoryjnych grup świadczeń specjalistycznych do 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 oraz zarządzenia nr 22/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna.</p> <p><u>3. Zgodność objętej kontrolą dokumentacji medycznej z obowiązującymi przepisami dotyczącymi sposobu jej prowadzenia</u> pod względem kryterium legalności, rzetelności i celowości oceniono pozytywnie.</p> <p><u>4. Poprawność</u></p>	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>prowadzenia list oczekujących pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono negatywnie, ponieważ Świadczeniodawca nie prowadzi listy oczekujących na świadczenia w poradni logopedycznej - brak zgodności z art. 20 ust. 2 oraz art. 21 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27.08.2004 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 z późn. zm.).</p>	
--	--	--	--	--	--	--