

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 12.7310.024.2019.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	12.7310.024.2019.WKO-II	Od 31.01.2019 r. do 12.02.2019 r.	Ośrodek Rehabilitacyjno – Wychowawczy dla Dzieci, 43-608 Jaworzno, ul. ks. J. Sulińskiego 41, w ramach działalności leczniczej wykonywanej w zakładzie leczniczym: Ośrodek Rehabilitacyjny, adres j.w.	Świadczenia w zakresie logopedii. <u>Okres objęty kontrolą:</u> od 01.01.2018 r. do 12.02.2019 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 częściowe: 1. Dostępność i prawidłowość organizacji udzielania świadczeń w poradni logopedycznej pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono pozytywnie . 2. Zgodność realizacji świadczeń z obowiązującymi przepisami w zakresie czasu trwania seansu ćwiczeń - „Seans ćwiczeń trwający co najmniej 30 minut” pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono pozytywnie . 3. Zgodność objętej kontrolą dokumentacji medycznej z obowiązującymi przepisami dotyczącymi sposobu jej prowadzenia pod względem kryterium legalności, rzetelności i celowości oceniono pozytywnie z	<u>Zalecenia pokontrolne:</u> Prawidłowe sprawozdawanie świadczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. <u>Skutki finansowe kontroli:</u> Na podstawie § 28 ust. 1 i 2 OWU wezwano do zwrotu nienależnie pobranych środków finansowych w kwocie 160,95 zł za niezasadnie przedstawione do refundacji świadczenia w ilości 222 pkt. rozliczeniowych za rok 2018, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania oraz do złożenia dokumentów korygujących. 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.) wezwano do zapłaty kary umownej w wysokości 102,00 zł w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, nałożonej na podstawie § 6 ust. 1 i 7 umowy nr

nieprawidłowościami:
Analiza 116 skontrolowanych świadczeń, sprawozdanych w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. zawartych w losowo wybranej dokumentacji medycznej 9 pacjentów wykazała, że:
- u 4 pacjentów brak jest wpisów w dokumentacji medycznej potwierdzających realizację świadczeń. Niezasadne wykazanie do refundacji NFZ 4 świadczeń - grupa Z75 świadczenia logopedyczne procedury o kodzie 93.74-„Terapia defektów wymowy”, kod produktu kontraktowego – 02.1616.001.02, (37pkt), na 116 skontrolowanych. Niezasadnie obciążono Śląski OW NFZ 148 pkt. Rozliczeniowymi,
- u 2 sprawozdano świadczenie o kodzie 93.86 – „Terapia psychologiczna lub neurologopedyczna”. Procedura sprawozdana niezgodna z katalogiem świadczeń. Niezasadne wykazanie do refundacji NFZ 2 świadczeń - grupa Z75- świadczenia logopedyczne procedury o kodzie 93.86 -"Terapia psychologiczna lub neurologopedyczna", kod produktu kontraktowego – 02.1616.001.02, (37 pkt), na 116 skontrolowanych.

125/100054/02/1/2018 z powodu nienależytego wykonania jej postanowień.

				<p>Niezasadnie obciążono Śląski OW NFZ 74 pkt. rozliczeniowymi. Powyższe wskazuje na brak zgodności z zapisami § 4 ust. 1, § 10 ust. 1, 4, 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2069) oraz § 13 ust. 1 zarządzenia nr 22/2018/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna.</p> <p>4. <u>Poprawność prowadzenia list oczekujących</u> pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono pozytywnie.</p>	
--	--	--	--	---	--