

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 12.7320.031.2019.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	12.7320.031.2019 .WKO-II	Od 18.02.2019 r. do 08.03.2019 r.	Zakon Postępujących Chorym Ojcowie Kamilianie, ul. Bytomska 22, 42-606 Tarnowskie Góry.	Realizacja umowy nr 126/212540/03/8/2018 z dnia 17.01.2018 r. oraz 126/212540/03/8/2019 z dnia 15.01.2018 r. o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne – świadczenia w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (kod produktu 01.0000.162.16). Okres objęty kontrolą – od	Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach skontrolowaną działalność ocenia pozytywnie z nieprawidłowościami z uwagi na oceny cząstkowe w poniższych obszarach: Umowa nr 126/212540/03/8/2019 <u>A. Świadczenia gwarantowane: obowiązek udzielania porad lekarskich w warunkach ambulatoryjnych w 2019 r.</u> ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono pozytywnie. <u>B. Warunki realizacji świadczeń: wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną</u>	Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach zaleca realizowanie umowy zgodnie z treścią zarządzenia nr 71/2017/DSM Prezesa NFZ z dnia 11.08.2017 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Skutki finansowe kontroli: na podstawie § 29 ust. 4 oraz § 30 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych

				<p>01.01.2018 r. do 08.03.2019 r.</p>	<p>ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono pozytywnie, z nieprawidłowościami, ponieważ: w trakcie oględzin nie przedstawiono części sprzętu i aparatury medycznej wykazanego do realizacji umowy.</p> <p><u>C. Gromadzenie i przekazywanie informacji o zrealizowanych świadczeniach: obowiązek przekazywania do Oddziału Funduszu w formie elektronicznej komunikatu XML typu : ZBPOZ” – „Komunikat szczegółowy NFZ danych zbiorczych o świadczeniach udzielanych w ramach POZ”</u> ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami, ponieważ: Analiza 135 świadczeń z systemu informatycznego</p>	<p>warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1146 z późn. zm.) wezwano do zapłaty kary umownej w łącznej wysokości 4 385,00 zł w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.</p>
--	--	--	--	---	---	--

					<p>Śląskiego OW NFZ z losowo wybranych dni oraz wpisów w zbiorczej dokumentacji przedstawionej przez świadczeniodawcę wykazała, że: w 16 przypadkach świadczeniodawca nie gromadził w dokumentacji wszystkich informacji co stanowi o braku zgodności z treścią § 4 ust. 1, 2 umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej stanowiącej załącznik do ww. zarządzenia nr 71/2017/DSM Prezesa NFZ z dnia 11.08.2017 r.(...).</p> <p>Umowa nr 126/212540/03/8/2018</p> <p><u>A. Świadczenia</u> <u>gwarantowane:</u> <u>obowiązek udzielania</u> <u>porad lekarskich w</u> <u>warunkach</u></p>	
--	--	--	--	--	---	--

					<p><u>ambulatoryjnych w 2018 r.</u> ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono pozytywnie.</p> <p><u>B. Warunki realizacji świadczeń: wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną</u> ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami, ponieważ: w 2018 r. nie prowadzono rejestru i archiwizacji rozmów telefonicznych w związku z przyjmowaniem zgłoszeń i udzielaniem świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, co stanowi o braku zgodności z treścią § 10 ust. 4 zarządzenia nr 71/2017/DSM Prezesa NFZ z dnia 11.08.2017 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>świętecznej opieki zdrowotnej oraz treścią § 2 ust. 2, 8, 9 umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej stanowiącej załącznik do ww. zarządzenia nr 71/2017/DSM Prezesa NFZ z dnia 11.08.2017 r.(...).</p> <p><u>C. Gromadzenie i przekazywanie informacji o zrealizowanych świadczeniach: obowiązek przekazywania do Oddziału Funduszu w formie elektronicznej komunikatu XML typu : ZBPOZ” – „Komunikat szczegółowy NFZ danych zbiorczych o świadczeniach udzielanych w ramach POZ”</u> ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>pozytywnie z nieprawidłowościami, ponieważ: analiza 126 świadczeń z systemu informatycznego Śląskiego OW NFZ z losowo wybranych dni w miesiącach oraz wpisów w zbiorczej dokumentacji przedstawionej przez świadczeniodawcę wykazała, że w 12 przypadkach nie gromadzono w dokumentacji wszystkich informacji, co stanowi o braku zgodności z treścią § 4 ust. 1, 2 umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej stanowiącej załącznik do ww. zarządzenia nr 71/2017/DSM Prezesa NFZ z dnia 11.08.2017 r. (...).</p>	
--	--	--	--	--	--	--