

## Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 12.7310.058.2019.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	12.7310.058.2019.WKO-II	23.04.2019 r., z przerwą w dniach od 29.04.2019 r. do 02.05.2019 r., do 07.05.2019 r.	Iwona Kuźmińska – Meryk i Partnerzy - Lekarze, 44-120 Pyskowice, ul. Wojska Polskiego 10.	Świadczenia w zakresie logopedii. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2018 r. do 07.05.2019 r.	Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach skontrolowaną działalność ocenia <b>pozytywnie z nieprawidłowościami</b> . Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny cząstkowe: <b><u>1. Dostępność i prawidłowość organizacji udzielania świadczeń w poradni logopedycznej</u></b> pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono <b>pozytywnie z nieprawidłowościami</b> , ponieważ: Świadczeniodawca nie podał do publicznej wiadomości - harmonogramu pracy Zakładu: godzin i zakresów udzielanych świadczeń, - numerów telefonów alarmowych "112" i "999" obsługiwanych w ramach systemu powiadamiania ratunkowego, czym	Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach przedstawia następujące zalecenia: - realizowanie świadczeń zgodnie 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.), - realizowanie indywidualnych porad i ćwiczeń logopedycznych trwających, co najmniej 30 minut zgodnie z treścią załącznika nr 5a -

				<p>naruszono treść § 11 ust. 1 i 4 pkt 8 oraz ust. 5 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. 2016 r., poz. 1146 z późn. zm.). Na podstawie analizy sprawozdanych świadczeń z poradni logopedycznej i harmonogramów pracy ustalono, że nie wszystkie świadczenia były sprawozdane do Śląskiego NFZ. 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><b><u>2. Zgodność realizacji świadczeń z obowiązującymi przepisami w zakresie czasu trwania seansu ćwiczeń - „Seans ćwiczeń trwający co najmniej 30 minut”</u></b> pod względem kryterium</p>	<p>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, lp. 491-494, kol. 72. - prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z rozporządzeniem</p>
--	--	--	--	---	--

					<p>legalności i rzetelności oceniono <b>pozytywnie z nieprawidłowościami</b>, ponieważ na podstawie analizy danych sprawozdanych do Śląskiego OW NFZ i harmonogramów pracy stwierdzono, iż świadczenia udzielane były niezgodnie z wymogami określonymi w zarządzeniu Prezesa NFZ, 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</p>	<p>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><b>Skutki finansowe kontroli:</b> 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 r., poz. 1146 z późn. zm.) wezwano do zapłaty kary umownej w łącznej wysokości <b>2 132,00 zł</b> w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.</p>
--	--	--	--	--	--	--

				<p>w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna, lp. 491-494, kol. 72.</p> <p><b><u>3. Zgodność objętej kontrolą dokumentacji medycznej z obowiązującymi przepisami dotyczącymi sposobu jej prowadzenia</u></b> pod względem kryterium legalności, rzetelności i celowości oceniono <b>pozytywnie z nieprawidłowościami</b>, ponieważ na podstawie skontrolowanej indywidualnej dokumentacji medycznej stwierdzono, że w przypadku 9 pacjentów nie było wpisu porady. 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 treścią § 13 ust. 1 zarządzenia nr 22/2018/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie określenia</p>	
--	--	--	--	--	--

					warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna. <b><u>4. Poprawność prowadzenia list oczekujących</u></b> pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono <b>pozytywnie</b> .	
--	--	--	--	--	--	--