

## Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 12.7310.059.2019.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	12.7310.059.20 19.WKO-II	Od 09.05.2019 r. do 17.05.2019 r.	Frączyk i wspólnicy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Zadole 30, 40-719 Katowice, w ramach działalności leczniczej wykonywanej w zakładzie leczniczym: NSZOZ „MED”5 Frączyk i wspólnicy Sp. z o.o., adres j.w.	Realizacja w ramach umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień sesji indywidualnych w zakresie 04.1700.001.02. Okres objęty kontrolą: od 01.07.2018 r. do dnia 17.05.2019 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. Spełnianie warunków wymaganych</u></b> pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono <b>pozytywnie</b> . <b><u>2. Personel</u></b> pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono <b>negatywnie</b> , ponieważ: w wyniku weryfikacji przekazanych do kontroli dokumentów dotyczących	Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach przedstawia następujące zalecenia: - realizowanie świadczeń o kodzie 5.15.12.0000265 (sesja psychoterapii indywidualnej wykonywana przez psychoterapeutę - min. 1 godz.) przez personel posiadający kwalifikacje określone rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień z dnia 6 listopada 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1386) oraz zgodnie z

					<p>kompetencji zawodowych personelu realizującego sesje psychoterapii indywidualnej ustalono, że kwalifikacje osoby realizującej sesje nie odpowiadają wymogom określonym w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień z dnia 6 listopada 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1386), w zakresie sesji psychoterapii indywidualnej. Powyższe stanowi o braku zgodności z treścią załącznika nr 6 (lp. 1 pkt. 6) ww. rozporządzenia oraz z treścią załącznika nr 1 do zarządzenia nr 41/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 maja</p>	<p>zarządzeniem nr 41/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, - prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z treścią 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.) oraz zapisami zarządzenia nr 41/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z</p>
--	--	--	--	--	---	---

				<p>2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.</p> <p><b><u>3. Czas trwania sesji psychoterapii indywidualnych</u></b> pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono <b>pozytywnie z nieprawidłowościami</b>, ponieważ: w przypadku sesji psychoterapii indywidualnej zrealizowanych w 2018 roku dokumentacja medyczna nie zawierała wpisów dotyczących czasu trwania sesji.</p> <p><b><u>4. Sprawozdawczość i rozliczanie świadczeń</u></b> pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono <b>negatywnie</b>, ponieważ:</p>	<p>dnia 23 maja 2018 r. (...).</p> <p><b>Skutki finansowe kontroli:</b></p> <p>- na podstawie § 28 ust. 1 i 2 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1146 z późn. zm.) wezwano do zwrotu za niezasadnie sprawozdane do rozliczenia w okresie 02.07.2018 r. - 08.04.2019 r. do Śląskiego OW NFZ świadczenia o wartości <b>16 158,47 zł</b> w zakresie świadczeń psychiatrycznych ambulatoryjnych dla dorosłych (04.1700.001.02) - sesje psychoterapii indywidualnej w terminie 14 dni od</p>
--	--	--	--	--	--

					<p>w okresie od 02.07.2018 r. do 08.04.2019 r. do Śląskiego OW NFZ sprawozdano 124 świadczenia o kodzie 5.15.12.0000265, zrealizowane przez osobę nieposiadającą potwierdzenia kwalifikacji do realizacji ww. świadczeń. Powyższe stanowi o braku zgodności z treścią załącznika nr 1 do zarządzenia nr 41/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.</p> <p><b><u>5. Prowadzenie dokumentacji medycznej w świetle obowiązujących przepisów prawa</u></b> pod</p>	<p>dnia otrzymania wezwania oraz do złożenia dokumentów korygujących, - na podstawie § 29 ust. 4 załącznika do ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów (...) wezwano do zapłaty kary umownej w łącznej wysokości <b>3 003,00 zł</b>, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.</p>
--	--	--	--	--	--	--

					<p>względem kryterium legalności i rzetelności oceniono <b>pozytywnie z nieprawidłowościami</b>, ponieważ: opisy świadczeń w zakresie sesji psychoterapii indywidualnej nie zawierają informacji dotyczących rodzaju psychoterapii oraz tematu, co stanowi o braku zgodności z § 15 ust. 4 zarządzenia nr 41/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień. Natomiast pieczęć, którą oznaczona jest dokumentacja medyczna dotycząca 2018 roku prowadzona w formie papierowej</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					<p>nie zawiera kodów resortowych części I, V i VII systemów resortowych kodów identyfikacyjnych. Powyższe stanowi o braku zgodności z § 10 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.). W 5 przypadkach skontrolowana dokumentacja medyczna nie zawierała oświadczenia pacjenta o upoważnieniu do uzyskiwania informacji o jego stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej oraz danych</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>umożliwiających kontakt z tą osobą, oświadczenia pacjenta o upoważnieniu do uzyskiwania dokumentacji, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej oraz oświadczenia pacjenta o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie badania lub udzielenie innego świadczenia zdrowotnego. Powyższe stanowi o braku zgodności z § 8 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>	
--	--	--	--	--	--	--