

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 12.7310.077.2019.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	12.7310.077.2019 .WKO-II	Od 14.05.2019 r. do 24.05.2019 r.	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Logopedyczna "Logopedicus" Bogumiła Poźniak-Monasterska, Anna Monasterska-Walenko Spółka Jawna, 47-400 Racibórz, ul. Osiedleńcza 2.	Świadczenia w zakresie logopedii. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2019 r. do 24.05.2019 r.	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 publicznej wiadomości wszystkich informacji dla ubezpieczonych, dotyczących udzielania świadczeń, których podanie jest wymagane i tym samym naruszył treść § 11 ust. 4 pkt 1, 3, 6, 7, 8, 11, oraz ust. 5 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń	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

				<p>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 przez 5 dni nie były udzielane świadczenia w poradni logopedycznej. Świadczeniodawca nie zgłaszał przerw w udzielaniu świadczeń. Powyższe wskazuje na brak zgodności działania 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><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 analizy danych sprawozdanych do Śląskiego OW NFZ i harmonogramów pracy stwierdzono, iż w okresie od</p>	<p>załącznika nr 5a - Katalog ambulatoryjnych grup świadczeń specjalistycznych (lp. 491-494, kol. 72) 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</p>
--	--	--	--	---	---

				<p>01.01.2019 r. do dnia 30.04.2019 r. Świadczeniodawca sprawozdał 1743 świadczenia do Śląskiego OW NFZ, a świadczenia te udzielane były niezgodnie z wymogami określonymi w zarządzeniu Prezesa NFZ. Powyższe narusza treść załącznika nr 5a - Katalog ambulatoryjnych grup świadczeń specjalistycznych (lp. 491-494, kol. 72) 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</p>	<p>opieka specjalistyczna. - prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z zapisami 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> <p>Skutki finansowe kontroli: 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</p>
--	--	--	--	---	--

				<p>celowości oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami, ponieważ na podstawie skontrolowanej indywidualnej dokumentacji medycznej losowo wybranych pacjentów, w przypadku wszystkich pacjentów nie było kodu resortowego stanowiącego część I systemu resortowych kodów identyfikacyjnych, w kilku przypadkach stwierdzono że: nie było ponumerowanej każdej strony, nie było oświadczeń o upoważnieniu osób do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia i udzielanych świadczeniach oraz do uzyskiwania dokumentacji i zgody na przetwarzanie danych osobowych, nie było oświadczeń o upoważnieniu osób do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia i udzielanych świadczeniach oraz do uzyskiwania dokumentacji. Powyższe wskazuje na brak zgodności z zapisami § 5, § 6 ust. 1, § 8, § 10 ust.1 pkt 1 b, § 11, § 43 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania</p>	<p>umownej w wysokości 4 703,00 zł, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, nałożonej na podstawie § 6 ust. 1 i 7 umowy nr 124/214141/02/1/2019 z powodu nienależytego wykonania jej postanowień.</p>
--	--	--	--	---	---

					<p>(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 warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna.</p> <p>4. Poprawność prowadzenia list oczekujących pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami, ponieważ: Świadczeniodawca nie sprawozdawał terminowo do Śląskiego OW NFZ, wymaganych danych dotyczących listy oczekujących na udzielenie świadczeń w poradni logopedycznej w 2019 roku.</p>	
--	--	--	--	--	---	--