

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 12.7310.127.2019.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	12.7310.127.2019.WKO-II	Od 29.05.2019 r. do 23.08.2019 r.	Centrum Psychiatrii Środowiskowej Feniks Karet i Wspólnicy spółka jawna, ul. Cieszyńska 2/4, 41-800 Zabrze	Realizacja w ramach umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień sesji indywidualnych w zakresie 04.1700.001.02. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2019 r. do 23.08.2019 r.	Na podstawie ustaleń opisanych w protokole kontroli Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach skontrolowaną działalność ocenia pozytywnie z nieprawidłowościami. Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny cząstkowe: <u>1. Organizację udzielania świadczeń, harmonogram pracy poradni i personelu oraz kwalifikacje personelu;</u> pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami, ponieważ: na zewnątrz budynku od ulicy Jana Pawła II świadczeniodawca nie podał do wiadomości świadczeniobiorców: godziny i miejsca udzielania świadczeń w poradni zdrowia psychicznego,	Biorąc pod uwagę powyższe oceny i uwagi, Śląski OW NFZ w Katowicach przedstawia następujące zalecenia: - podjąć działania w celu realizacji obowiązku wynikającego z §11 ust. 1, 2, 5 OWU, - podjąć działania w celu prowadzenia 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 dnia 23 maja 2018 r. z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka

				<p>udogodnień dla niepełnosprawnych, adresu i nr telefonu najbliższego miejsca, w którym są udzielane świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, numerów telefonów alarmowych „112” i „999”, stwierdzono też brak tablicy ze znakiem graficznym Funduszu. Powyższe wskazuje na brak zgodności z § 11 ust. 1, 2, 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. z 2016 r. poz. 1146, z późn. zm.), dalej OWU.</p> <p><u>2. Czas trwania sesji psychoterapii indywidualnych;</u> pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami, ponieważ: ilość świadczeń sprawozdanych do Śląskiego OW NFZ w dniach: 14.02., 28.02., 07.03., 14.03., 21.03., 28.03.2019 r. oraz</p>	<p>psychiatryczna i leczenie uzależnień.</p> <p>Ponadto wezwano:</p> <p>- 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. 2016 r., poz. 1146 z późn. zm.), dalej „OWU”, do zapłaty kary umownej w wysokości 2 901,60 zł, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, nałożonej na podstawie § 6 ust. 1 i 7 umowy nr 126/213098/04/2019 z powodu nienależytego wykonania jej postanowień, której wysokość ustalono w oparciu o § 30 ust. 1 pkt 3 lit. e, pkt 3 lit. f oraz pkt. 3 lit. h OWU.</p>
--	--	--	--	---	--

					<p>odnotowanych w indywidualnej dokumentacji medycznej pacjentów nie odpowiadała ilości sesji psychoterapii indywidualnej możliwych do realizowania, w zgłoszonym harmonogramie pracy. Powyższe wskazuje na brak zgodności z treścią załącznika nr 6 (l.p. 1 pkt. 6) 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).</p> <p><u>3. Sprawozdawczość i rozliczanie świadczeń;</u> pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono pozytywnie.</p> <p><u>4. Dokumentację medyczną;</u> pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono pozytywnie.</p>	
--	--	--	--	--	---	--