

## Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 12.7310.128.2019.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	12.7310.128.2019.WKO-II	Od 29.05.2019 r. do 19.07.2019 r.	NIEPUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "CALM-MED" SPÓŁKA CYWILNA, ul. Krucza 12, 43-251 Pniówek, w ramach działalności leczniczej wykonywanej w zakładzie leczniczym: Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Calm-Med", 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 19.07.2019 r.	Na podstawie ustaleń opisanych w protokole kontroli Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach skontrolowaną działalność ocenia <b>pozytywnie z nieprawidłowościami</b> . Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny cząstkowe. <b>1. Spełnianie warunków wymaganych;</b> pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono <b>pozytywnie</b> . <b>2. Personel;</b> pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono <b>pozytywnie</b> . <b>3. Czas trwania sesji psychoterapii indywidualnych;</b> pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono <b>pozytywnie</b> .	Biorąc pod uwagę powyższe oceny i uwagi, Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach przedstawia następujące zalecenia: - 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 dnia 23 maja 2018 r. w sprawie określenia

					<p><b><u>4. Sprawozdawczość i rozliczanie świadczeń;</u></b> pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono <b>pozytywnie</b>.</p> <p><b><u>5. Prowadzenie dokumentacji medycznej w świetle obowiązujących przepisów prawa;</u></b> pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono <b>pozytywnie z nieprawidłowościami</b>, ponieważ: w przypadku jednego pacjenta dokumentacja medyczna nie zawierała wymaganych zgód - oświadczenia pacjenta o upoważnieniu do uzyskiwania informacji o jego stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej oraz danych umożliwiających kontakt z tą osobą, oświadczenia pacjenta o upoważnieniu do uzyskiwania dokumentacji, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby</p>	<p>warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.</p> <p>Ponadto na podstawie § 6 ust. 1 i 7 umowy nakładam karę umowną w wysokości <b>335,97 zł</b> z powodu nienależytego wykonania jej postanowień, której wysokość ustalono w oparciu o § 30 ust. 1 pkt. 3 lit. d załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów (...). Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych</p>
--	--	--	--	--	---	---

					<p>upoważnionej, a także oświadczenia pacjenta o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie badania lub udzielenie innego świadczenia zdrowotnego. Tego ostatniego oświadczenia brakowało we wszystkich skontrolowanych przypadkach. Powyższe stanowi o braku zgodności z § 8 ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2069 ze zm.) W przypadku 3 pacjentów u których sprawozdano świadczenie o kodzie 5.15.12.0000266 pod datą 09.01.2019r. nie było wpisu w wykazie sesji pod tą datą, a w indywidualnej dokumentacji medycznej odnotowano udzielenie ww. świadczenia bez oznaczenia czasu trwania sesji. Powyższe zweryfikowano w oparciu o treść załącznika nr 6 (l.p. 1 pkt. 6) rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń</p>	<p>ustaw (Dz. U. poz. 399) „Nie pobiera się lub nie dochodzi kar określonych w wystąpieniu pokontrolnym, sporządzonym na podstawie art. 64 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym, jeżeli ich kwota określona dla danego podmiotu kontrolowanego w dniu sporządzenia wystąpienia pokontrolnego jednorazowo nie przekracza 500 zł”, w związku z czym kara nie podlega dochodzeniu. Powyższe nie stanowi wezwania do zapłaty.</p>
--	--	--	--	--	--	--

					gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień z dnia 6 listopada 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1386) oraz w oparciu o § 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.	
--	--	--	--	--	--	--