**Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr 10.7310.021.2019.WDKRU**

|  |  |
| --- | --- |
| **Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę** | 10 \_Podlaski OW NFZ |
| **Nr kontroli**  | 10.7310.021.2019.WDKRU |
| **Termin przeprowadzenia kontroli** | Data rozpoczęcia kontroli: 29 kwietnia 2019r., data zakończenia kontroli (podpisania protokołu kontroli przez kontrolerów): 26 lipca 2019 r. |
| **Podmiot kontrolowany: nazwa i adres** | **Saber Hassoun** w miejscu udzielania świadczeń: 17-250 Kleszczele, ul. Plac Parkowy 9 |
| **Temat kontroli, okres objęty kontrolą** | Realizacja, dokumentowanie i rozliczanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne w latach 2018 - 2019.. |
| **Informacja dotycząca ustaleńz kontroli** | 1. **Pozytywnie,** biorąc pod uwagę kryterium legalności działań podmiotu kontrolowanego, należy ocenić spełnianie przez podmiot kontrolowany wybranych warunków realizacji świadczeń, związanych z obowiązkiem udzielania świadczeń opieki zdrowotnej zgodnie i w granicach przedmiotowych aktualnego w okresie objętym kontrolą wpisu w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL) zgodnie z dyspozycją art. 103 w zw. z art. 107 ustawy z dnia 11 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t. j. Dz.U z 2018, poz. 2190).
2. **Pozytywnie** biorąc pod uwagę kryterium legalności działań podmiotu kontrolowanego, należy ocenić spełnianie w okresie objętym kontrolą w miejscu udzielania świadczeń wybranych warunków organizacyjno – prawnych.
3. **Pozytywnie,** biorąc pod uwagę kryterium legalności i rzetelności działań podmiotu kontrolowanego, należy ocenić spełnienie wymagań sanitarno-higienicznych.
4. **Pozytywnie,** biorąc pod uwagę kryterium legalności i rzetelności działań podmiotu kontrolowanego, należy ocenić przestrzeganie przez Kontrolowanego, w okresie objętym kontrolą, obowiązku wynikającego z zapisów § 2 ust. 4 obowiązującej umowy zgodnie z którym świadczenia w poszczególnych zakresach mogą być udzielane z udziałem tych podwykonawców, którzy wymienieni zostali w „Wykazie podwykonawców”, stanowiącym załącznik nr 3 do umowy.
5. **Pozytywnie**, biorąc pod uwagę kryterium legalności i rzetelności działań podmiotu kontrolowanego, należy ocenić realizację w okresie objętym kontrolą zapisów § 3 kontrolowanej umowy, dotyczących obowiązku zawarcia umowy odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej zgodnie z przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie art. 136 b) ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej tj. rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. 2011, nr 293, poz. 1729).
6. **Negatywnie**, biorąc pod uwagę kryterium legalności i rzetelności działań podmiotu kontrolowanego, należy ocenić realizację przez Świadczeniodawcę, wg stanu na dzień przeprowadzania czynności kontrolnych tj. 29 kwietnia 2019 r., obowiązku zamieszczenia informacji dla pacjentów, wyszczególnionych w § 11 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, stanowiących załącznik do Rozporządzenia Ministra zdrowia z dnia 08 września 2015r. (Dz.U.2016, poz.1146 j.t. ze zm).
7. **Pozytywnie z nieprawidłowościami**, biorąc pod uwagę kryterium legalności i rzetelności działań podmiotu kontrolowanego, należy ocenić zgodność danych zawartych w kontrolowanej umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ze stanem faktycznym w zakresie posiadanego sprzętu i aparatury medycznej ustalonym na dzień przeprowadzania czynności kontrolnych.
8. **Pozytywnie**, biorąc pod uwagę kryterium legalności i rzetelności działań podmiotu kontrolowanego, należy ocenić spełnianie przez kontrolowanego w ramach aktualnie obowiązującej umowy nr 10-00-00016-17-04-07 z dnia 22 czerwca 2017 r. (ze zm.) wymogów w zakresie zgodności kwalifikacji personelu udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie: świadczenia ogólnostomatologiczne z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz.U.2017, poz. 193 j.t. ze zm.) i Zarządzeniu nr 47/2018/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 07 czerwca 2018r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne. Świadczeniodawca okazał dokumentację potwierdzającą kwalifikacje osoby, która na dzień kontroli była wykazana w załączniku nr 2 „Harmonogram-zasoby” do aktualnie obowiązującej umowy.
9. **Pozytywnie z nieprawidłowościami**, biorąc pod uwagę kryterium legalności i rzetelności działań podmiotu kontrolowanego należy ocenić spełnianie przez Świadczeniodawcę warunków wymaganych i dodatkowo ocenianych zadeklarowanych w ofercie.
10. **Pozytywnie z nieprawidłowościami**, biorąc pod uwagę kryterium legalności, rzetelności i celowości działań podmiotu kontrolowanego należy ocenić, w ramach próby objętej badaniem kontrolnym, prawidłowość realizacji, dokumentowania i rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej.
11. **Pozytywnie z nieprawidłowościami**, biorąc pod uwagę kryterium legalności i rzetelności działań podmiotu kontrolowanego, należy ocenić sposób prowadzenia indywidualnej dokumentacji medycznej w kontekście zgodności z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 09 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U.2015 poz. 2069).
12. **Pozytywnie z nieprawidłowościami**, biorąc pod uwagę kryterium legalności i rzetelności działań podmiotu kontrolowanego, należy ocenić wywiązanie się Świadczeniodawcy z obowiązku wynikającego z art. 20 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, dotyczącego prawidłowości prowadzenia list oczekujących na udzielenie świadczenia w kontrolowanym okresie
13. **Negatywnie,** biorąc pod uwagę kryterium legalności i rzetelności działań podmiotu kontrolowanego, należy ocenić wywiązanie się Świadczeniodawcy z obowiązku, o którym mowa w art. 23a ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej.
14. **Pozytywnie**, biorąc pod uwagę kryterium legalności i rzetelności działań podmiotu kontrolowanego, należy ocenić wywiązywanie się Świadczeniodawcy w okresie objętym kontrolą z obowiązków sprawozdawczych w zakresie list oczekujących oraz pierwszego wolnego terminu udzielenia świadczenia
15. **Pozytywnie,** biorąc pod uwagę kryterium legalności i rzetelności działań podmiotu kontrolowanego, należy ocenić realizację w okresie objętym kontrolą zapisów § 3 kontrolowanej umowy, dotyczących obowiązku zawarcia umowy odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej zgodnie z przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie art. 136 b) ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej tj. rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. 2011, nr 293, poz. 1729).
16. **Pozytywnie z nieprawidłowościami**, biorąc pod uwagę kryterium legalności i rzetelności działań podmiotu kontrolowanego, należy ocenić realizację przez Świadczeniodawcę, wg stanu na dzień przeprowadzania czynności kontrolnych tj. 11 kwietnia 2019 r., obowiązku zamieszczenia informacji dla pacjentów, wyszczególnionych w § 11 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, stanowiących załącznik do Rozporządzenia Ministra zdrowia z dnia 08 września 2015r. (Dz.U.2016, poz.1146 j.t. ze zm., zwanych dalej Ogólnymi warunkami umów).
17. **Pozytywnie**, biorąc pod uwagę kryterium legalności i rzetelności działań podmiotu kontrolowanego, należy ocenić zgodność danych zawartych w kontrolowanej umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ze stanem faktycznym w zakresie posiadanego sprzętu i aparatury medycznej ustalonym na dzień przeprowadzania czynności kontrolnych (oględziny z dnia 29 kwietnia 2019 r.).
18. **Pozytywnie**, biorąc pod uwagę kryterium legalności i rzetelności działań podmiotu kontrolowanego, należy ocenić spełnianie przez kontrolowanego w ramach aktualnie obowiązującej umowy wymogów w zakresie zgodności kwalifikacji personelu udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie: świadczenia ogólnostomatologiczne z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz.U.2017, poz. 193 j.t. ze zm.) i Zarządzeniu nr 47/2018/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 07 czerwca 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne.
19. **Pozytywnie**, biorąc pod uwagę kryterium legalności i rzetelności działań podmiotu kontrolowanego należy ocenić spełnianie przez Świadczeniodawcę warunków wymaganych i dodatkowo ocenianych zadeklarowanych w ofercie.
20. **Pozytywnie z uchybieniami**, biorąc pod uwagę kryterium legalności, rzetelności i celowości działań podmiotu kontrolowanego, należy ocenić prawidłowość i zasadność wykazania do rozliczenia do Podlaskiego OW NFZ w kontrolowanym okresie (od dnia 02 stycznia 2018r. do dnia 26 marca 2019 r.) świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie objętym próbą kontrolną.
21. **Pozytywnie z uchybieniami**, biorąc pod uwagę kryterium legalności i rzetelności działań podmiotu kontrolowanego, należy ocenić sposób prowadzenia indywidualnej dokumentacji medycznej w kontekście zgodności z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 09 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U.2015 poz. 2069 ze zm.).
22. **Pozytywnie z nieprawidłowościami**, biorąc pod uwagę kryterium legalności i rzetelności działań podmiotu kontrolowanego, należy ocenić wywiązanie się Świadczeniodawcy z obowiązku wynikającego z art. 20 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, dotyczącego prawidłowości prowadzenia list oczekujących na udzielenie świadczenia w kontrolowanym okresie. Powyższa ocena znajduje uzasadnienie w opisanych poniżej ustaleniach w zakresie stanu faktycznego.
23. **Negatywnie**, biorąc pod uwagę kryterium legalności i rzetelności działań podmiotu kontrolowanego, należy ocenić wywiązanie się Świadczeniodawcy z obowiązku, o którym mowa w art. 23a ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej.
24. **Pozytywnie**, biorąc pod uwagę kryterium legalności i rzetelności działań podmiotu kontrolowanego, należy ocenić wywiązywanie się Świadczeniodawcy w okresie objętym kontrolą z obowiązków sprawozdawczych w zakresie list oczekujących oraz pierwszego wolnego terminu udzielenia świadczenia.
 |
| **Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe / link** | **Zalecenia pokontrolne:**1. Przez cały okres obowiązywania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej dbać o kompletność i aktualność informacji podawanych do wiadomości świadczeniobiorców w miejscu udzielania świadczeń, zgodne z wymogami i w sposób określony w § 11 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, stanowiących załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (j.t. Dz.U.2016 poz.1146 ze zm.).
2. Przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej korzystać ze sprzętu posiadającego stosowne certyfikaty/atesty, czy też inne dokumenty potwierdzające ich sprawność techniczną.
3. Przy udzielaniu świadczeń protetyki stomatologicznej każdorazowo sporządzać zlecenia świadczenia protetycznego, zgodnie z wymogiem określonym w § 16 Zarządzenia nr 23/2017/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 24 marca 2017 r. (ze zm.) w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie stomatologiczne.
4. Rzetelnie i z należytą starannością wykazywać do rozliczenia z Funduszem świadczenia faktycznie wykonane, które znajdują potwierdzenie we wpisach w dokumentacji medycznej.
5. Prowadzić indywidualną dokumentację medyczną w sposób zgodny z wymogami określonymi w zapisach rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 09 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. 2015 poz. 2069 ze zm.).
6. Prowadzić listy oczekujących na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej z zachowaniem zasady kompletności danych wymaganych obowiązującymi przepisami prawnymi określonymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz.U.2018 poz.1510 ze zm.).
7. Podjąć skuteczne działania zmierzające do realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 23a ust.1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej w kontekście umożliwienia świadczeniobiorcom umawiania się na wizyty drogą elektroniczną, monitorowania statusu na liście oczekujących na udzielenie świadczenia oraz powiadamianie o terminie udzielenia świadczenia.
8. **Skutki finansowe kontroli:**
9. **kwota 1 675,11 zł** (słownie: jeden tysiąc sześćset siedemdziesiąt pięć złotych 11/100 groszy) **tytułem kary umownej**
10. **kwota 2 040,43 zł** (słownie: dwa tysiące czterdzieści złotych 43/100 grosze) **tytułem zwrotu nienależnie przekazanych środków finansowych**
 |

Sporządził:

Dział Kontroli Realizacji Umów na Świadczenia