

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
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia Departament Kontroli Terenowy Wydział Kontroli VIII w Opolu	DK.TWK-VIII.7310.008.2020.S	Data rozpoczęcia kontroli: 07.08.2020r. Data zakończenia kontroli: 28.08.2020r.	Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Laryngologiczna S.C. J. Orocka - Wołyńiec i A. Kaźmierczak ul. Marii Curie-Skłodowskiej 2, 48-300 Nysa	<p>Realizacja i rozliczanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie otolaryngologia wraz z zakresami skojarzonymi w kontekście realizacji procedury ICD-9 o kodzie 98.11 Usunięcie ciała obcego ze światła ucha bez nacięcia.</p> <p>Zakres przedmiotowy kontroli obejmuje weryfikację prawidłowości realizacji umowy nr OBR/20272/02/01/AOS/2019 z dnia 28-12-2018 wraz z obowiązującymi aneksami w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie: 02.1610.101.02 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W OTOLARYNGOLOGII - ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1610.001.02 w następujących obszarach:</p> <p>Obszar 1: Realizacja, dokumentowanie i rozliczanie świadczeń zabiegowych procedurą o kodzie 98.11 Usunięcie ciała obcego ze światła ucha bez nacięcia.</p> <p>1.1 Zasadność wykazanych do rozliczeń świadczeń zabiegowych z procedurą o kodzie: 98.11 Usunięcie ciała obcego ze światła ucha bez nacięcia.</p> <p>1.2 Sposób prowadzenia dokumentacji medycznej w świetle obowiązujących przepisów w ramach próby objętej kontrolą - okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.</p> <p>Obszar 2: Zgodność sprawozdanych danych z danymi z dokumentacji medycznej, w ramach próby objętej kontrolą - okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.</p>	<p>Ocena ogólna: Narodowy Fundusz Zdrowia negatywnie ocenił realizację kontrolowanej umowy nr OBR/20272/02/01/AOS/2019 z dnia 28-12-2018 r. wraz z obowiązującymi aneksami w zakresie objętym kontrolą.</p> <p>Oceny cząstkowe obszaru kontroli:</p> <p>1. Realizacja, dokumentowanie i rozliczanie świadczeń zabiegowych oceniona została negatywnie pod względem legalności i rzetelności.</p> <p>1.1. Zasadność wykazanych do rozliczeń świadczeń zabiegowych z procedurą oceniona została negatywnie pod względem legalności i rzetelności.</p> <p>1.2. Sposób prowadzenia dokumentacji medycznej w świetle obowiązujących przepisów w ramach próby objętej kontrolą oceniona została pozytywnie pod względem legalności i rzetelności.</p> <p>2. Zgodność sprawozdanych danych z danymi z dokumentacji medycznej, w ramach próby objętej kontrolą oceniono negatywnie.</p>	<p>Narodowy Fundusz Zdrowia na podstawie art. 61s ust. 2 pkt. 2 ustawy o świadczeniach, przedstawił następujące zalecenia pokontrolne:</p> <p>1. Kwalifikować wykonane procedury zabiegowe do właściwych kodów procedur medycznych wg ICD-9, w wersji określonej przez NFZ oraz kwalifikować zrealizowane świadczenia zabiegowe do prawidłowego produktu rozliczeniowego (grupy) zgodnie z zasadami rozliczania świadczeń, określonymi w aktualnym w danym okresie rozliczeniowym zarządzeniu Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna.</p> <p>2. Złożyć korekty dokumentów rozliczeniowych, w tym raportów statystycznych w zakresie świadczeń wyszczególnionych w tabeli nr 1 do wystąpienia pokontrolnego, nieprawidłowo wykazanych do rozliczenia z OOW NFZ w ramach umowy nr OBR/20272/02/01/AOS/2019 z dnia 28-12-2018 wraz z obowiązującymi aneksami w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie: 02.1610.101.02 świadczenia zabiegowe w otolaryngologii - zakres skojarzony Z 02.1610.001.02. w okresie rozliczeniowym 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.</p> <p>3. Sprawozdawać dane zgodnie ze stanem faktycznym oraz zasadami określonymi w aktualnym w danym okresie rozliczeniowym rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych.</p> <p>Skutki finansowe kontroli: - wartość zakwestionowanych świadczeń - 15 327,07 zł. - kara umowna - 5 189,70 zł.</p>