

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr DK.TWK-XII.7320.023.2020

Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę	Departament Kontroli, Terenowy Wydział Kontroli XII w Katowicach, Narodowy Fundusz Zdrowia
Numer postępowania kontrolnego	DK.TWK-XII.7320.023.2020
Termin przeprowadzenia kontroli	Od 28.08.2020 r. do 18.12.2020 r.
Podmiot kontrolowany: nazwa i adres	Centrum Medyczne „Zamkowe” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Królowej Jadwigi 2A, 42-500 Będzin, wykonująca działalność leczniczą w zakładzie leczniczym: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne „Zamkowe” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością adres j. w.
Temat kontroli, okres objęty kontrolą	Realizacja umowy o udzielanie świadczeń gwarantowanych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Okres objęty kontrolą: od 01.06.2020 r. do 30.06.2020 r.
Informacja dotycząca ustaleń z kontroli	<p>Narodowy Fundusz Zdrowia pozytywnie z nieprawidłowościami ocenił w okresie od 01.06.2020 r. do 30.06.2020 r. realizację kontrolowanej umowy nr 125/208121/01/2020 z dnia 29.01.2020 r. w zakresie objętym niniejszą kontrolą. Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny częściowe odnoszące się do poszczególnych obszarów/podobszarów objętych badaniem kontrolnym.</p> <p>Pozytywnie pod względem legalności i rzetelności oceniono:</p> <p>1. Warunki realizacji udzielania świadczeń w części dotyczącej:</p> <p>1.2 Dostępność do świadczeń lekarza POZ, ze względu na zapewnienie wymaganej dostępności do świadczeń lekarza poz zgodnie z zapisami w pkt 2 ppkt 2.1-2.2 część V załącznika nr 1 do rozporządzenia koszykowego z zakresu POZ.</p> <p>Pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem legalności i rzetelności oceniono:</p> <p>1. Warunki realizacji udzielania świadczeń w części dotyczącej:</p> <p>1.1 Kwalifikacje lekarzy udzielających świadczeń, z uwagi na fakt nie dokonania aktualizacji w Portalu Potencjału, dotyczącej kwalifikacji jednego lek. med. w zakresie nieodbywania specjalizacji w dziedzinie medycyny rodzinnej oraz niespełniania wymogów lekarza podstawowej opieki zdrowotnej przyjmującego deklaracje wyboru. Ponadto personel medyczny udzielający świadczeń w zakresie lekarza poz spełnia wymagania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.</p>

	<p>2. Realizacja i sprawozdawanie świadczeń objętych próbą kontrolną, udzielonych przez lekarzy POZ, w tym zasadności rozliczenia świadczeń udzielonych poza stawką kapitulacyjną, z uwagi na fakt braku udokumentowania w przypadku 19 porad w historii choroby pacjentów udzielenia świadczenia w formie teleporady. W przypadku pozostałych 42 porad lekarskich odnotowano w historii choroby udzielenie teleporady oraz 1 porada została udzielona w miejscu udzielania świadczeń. Wszystkie świadczenia, objęte próbą kontrolną, udzielone przez lekarzy poz, odzwierciedlone w dokumentacji medycznej, są zgodne z danymi zawartymi w raporcie statystycznym.</p> <p>3. Sposób prowadzenia dokumentacji medycznej, z uwagi na fakt, że co prawda spośród 62 porad lekarskich sprawozdanych do Śląskiego OW NFZ, 43 porady zostały udokumentowane zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r., to w przypadku 5 porad lekarskich stwierdzono nieprawidłowości w prowadzeniu indywidualnej dokumentacji medycznej polegające na braku wymaganych elementów porady.</p>
<p>Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe</p>	<p>Zalecenia pokontrolne:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zaktualizowanie w Portalu Potencjału kwalifikacji lekarza o nr prawa wykonywania zawodu (...), dotyczących nie odbywania specjalizacji w dziedzinie medycyny rodzinnej oraz nie spełniania wymogów lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, przyjmującego deklaracje wyboru, tj. wykazanie i udzielanie świadczeń przez ww. lekarza jako lekarza pracującego pod nadzorem i poinformowanie zadeklarowanych do ww. lekarza świadczeniobiorców o konieczności złożenia deklaracji do innego lekarza. 2. Prawidłowe prowadzenie dokumentacji medycznej w zakresie świadczeń lekarza poz, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. <p>Skutki finansowe:</p> <p>- 5 618,76 zł tytułem kary umownej naliczonej na podstawie § 30 ust. 1 pkt 2 lit. b i pkt 3 lit. d załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.</p>