

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr DK.TWKX.7310.008.2019.DKUX

Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę	Terenowy Wydział Kontroli X w Białymstoku, Departament Kontroli Centrali NFZ
Numer postępowania kontrolnego	DK.TWKX.7310.008.2019.DKUX
Termin przeprowadzenia kontroli	Data rozpoczęcia kontroli: 09.12.2019., data zakończenia kontroli: 14.01.2020 r.
Podmiot kontrolowany: nazwa i adres	Caritas Diecezji Elckiej ul. ks. prał. Mariana Szczęsnego 1, 19-300 Ełk prowadzący działalność w zakładzie leczniczym: Caritas Diecezji Elckiej Stacja Opieki Caritas w Puńsku z siedzibą: ul. Szkolna 26, 16-515 Puńsk
Temat kontroli, okres objęty kontrolą	Realizacja umowy w rodzaju rehabilitacja lecznicza w zakresie: fizjoterapia ambulatoryjna wraz z zakresem skojarzonym fizjoterapia ambulatoryjna dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności. Okres objęty kontrolą: 01.01.2018 r. do dnia 30.09.2019 r.
Informacja dotycząca ustaleń z kontroli	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pozytywnie, biorąc pod uwagę kryterium legalności i rzetelności działań podmiotu kontrolowanego oceniono posiadanie w okresie objęty kontrolą umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej. 2. Pozytywnie z nieprawidłowościami, biorąc pod uwagę kryterium legalności, rzetelności działań podmiotu kontrolowanego oceniono prawidłowość realizacji obowiązku udostępnienia informacji o sposobie organizacji udzielania świadczeń określonym w § 11 Ogólnych warunków umów, stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (t.j. Dz. U. 2016 poz. 1146 z zm.). 3. Pozytywnie, biorąc pod uwagę kryterium legalności i rzetelności działań podmiotu kontrolowanego w zakresie personelu medycznego udzielającego świadczeń w zakresie fizjoterapia ambulatoryjna wraz z zakresem skojarzonym fizjoterapia ambulatoryjna dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności 4. Pozytywnie z nieprawidłowościami, biorąc pod uwagę kryterium legalności i rzetelności działań podmiotu kontrolowanego w zakresie sprzętu i aparatury medycznej w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej wraz z zakresem skojarzonym fizjoterapia ambulatoryjna dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności. 5. Pozytywnie, biorąc pod uwagę kryterium legalności i rzetelności działań podmiotu kontrolowanego oceniono warunki lokalowe w zakresie: fizjoterapia ambulatoryjna oraz fizjoterapia ambulatoryjna dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności. 6. Negatywna, biorąc pod uwagę kryterium legalności, rzetelności działań podmiotu kontrolowanego w zakresie dokumentowania, realizacji i rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej w ramach próby objętej kontrolą w zakresie fizjoterapia ambulatoryjna wraz z zakresem skojarzonym fizjoterapia ambulatoryjna dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności. 7. Pozytywnie, biorąc pod uwagę kryterium legalności i rzetelności działań podmiotu kontrolowanego oceniono prawidłowość prowadzenia listy oczekujących na udzielenie świadczenia w zakresie fizjoterapia ambulatoryjna.
Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe / link	<p>Zalecenia pokontrolne:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dodać należytej staranności w przestrzeganiu obowiązku informacyjnego w zakresie, określonym w dyspozycji § 11 załącznika do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 08 września 2015r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1146), zwanego dalej OWU - przez cały okres obowiązywania umowy i dbać o aktualność i kompletność informacji wywieszanych w miejscu udzielania świadczeń do wiadomości świadczeniobiorców.

- | | |
|--|---|
| | <ol style="list-style-type: none">2. Bezwzględnie przestrzegać obowiązku wynikającego z zapisów § 2 ust. 9 i ust. 10 kontrolowanej umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, który zobowiązuje Świadczeniodawcę do bieżącego aktualizowania danych o swoim potencjale wykonawczym, przeznaczonym do realizacji umowy, w szczególności sprzętu medycznego oraz dyspozycji § 6 ust. 2 OWU, który zobowiązuje Świadczeniodawcę do zgłaszania zmian w zakresie w/w załącznika najpóźniej w dniu poprzedzającym ich powstanie albo – w przypadkach losowych – niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia.3. Prowadzić dokumentację medyczną zbiorczą i indywidualną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015.poz. 2069). |
|--|---|

Skutki finansowe kontroli:

Kara umowna: 3 892,62 zł