

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr DK.TWKX.7310.020.2019.DKUX

Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę	Terenowy Wydział Kontroli X w Białymstoku, Departament Kontroli Centrali NFZ
Numer postępowania kontrolnego	DK.TWKX.7310.020.2019.DKUX
Termin przeprowadzenia kontroli	Data rozpoczęcia kontroli: 09.12.2019r., data zakończenia kontroli: 13.01.2020 r.
Podmiot kontrolowany: nazwa i adres	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ; ul. Janusza Korczaka 23, 18-100 Łapy
Temat kontroli, okres objęty kontrolą	Realizacja umowy w rodzaju rehabilitacja lecznicza w zakresie: lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna, fizjoterapia ambulatoryjna, rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/ oddziale dziennym wraz z zakresami skojarzonymi: lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, fizjoterapia ambulatoryjna dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/ oddziale dziennym dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności. Okres objęty kontrolą: 01.01.2018r. do dnia 31.10.2019r.
Informacja dotycząca ustaleń z kontroli	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pozytywnie, biorąc pod uwagę kryterium legalności, rzetelności działań podmiotu kontrolowanego oceniono spełnienie warunków formalno – organizacyjnych oraz obowiązku udostępniania informacji o sposobie organizacji udzielania świadczeń. 2. Pozytywnie, biorąc pod uwagę kryterium legalności, rzetelności działań podmiotu kontrolowanego w zakresie zapewnienia warunków do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej – w zakresie personelu medycznego, sprzętu i aparatury medycznej, warunków lokalowych oraz badań diagnostycznych w zakresie lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna oraz w zakresie skojarzonym lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności. 3. Pozytywnie, biorąc pod uwagę kryterium legalności, rzetelności działań podmiotu kontrolowanego w zakresie personelu medycznego, udzielającego świadczeń w zakresie fizjoterapia ambulatoryjna oraz w zakresie skojarzonym fizjoterapia ambulatoryjna dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności. 4. Pozytywnie, biorąc pod uwagę kryterium legalności, rzetelności działań podmiotu kontrolowanego oceniono personel medyczny, udzielający świadczeń w zakresie rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/ oddziale dziennym oraz w zakresie skojarzonym rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/ oddziale dziennym dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności. 5. Pozytywnie, biorąc pod uwagę kryterium legalności, rzetelności działań podmiotu kontrolowanego w zakresie sprzętu i aparatury medycznej w zakresie fizjoterapia ambulatoryjna oraz w zakresie skojarzonym fizjoterapia ambulatoryjna dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności. 6. Pozytywnie, biorąc pod uwagę kryterium legalności, rzetelności działań podmiotu kontrolowanego oceniono sprzęt i aparaturę medyczną w zakresie rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/ oddziale dziennym oraz w zakresie skojarzonym rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/ oddziale dziennym dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności. 7. Pozytywnie z nieprawidłowością, biorąc pod uwagę kryterium legalności, rzetelności działań podmiotu kontrolowanego oceniono warunki lokalowe w zakresie: lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna oraz fizjoterapia ambulatoryjna wraz zakresami skojarzonymi lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz fizjoterapia ambulatoryjna dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności. Nieprawidłowość dotyczyła umiejscowienia stanowiska z aparatem do krioterapii ciekłym azotem w sali kinetyterapii co stanowi naruszenie zapisów zawartych w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu REH.

	<ol style="list-style-type: none"> 8. Pozytywnie, biorąc pod uwagę kryterium legalności, rzetelności działań podmiotu kontrolowanego oceniono warunki lokalowe w zakresie: rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/ oddziale dziennym oraz w zakresie skojarzonym rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/ oddziale dziennym dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności. 9. Pozytywnie, biorąc pod uwagę kryterium legalności, rzetelności działań podmiotu kontrolowanego w zakresie zapewnienia dostępu do badań diagnostycznych w zakresie lekarskiej ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej, lekarskiej ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności. 10. Pozytywnie z nieprawidłowościami, biorąc pod uwagę kryterium legalności, rzetelności i celowości działań podmiotu kontrolowanego w zakresie realizacji, rozliczania i dokumentowania świadczeń opieki zdrowotnej, w ramach próby objętej kontrolą, w zakresie lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna wraz z zakresem skojarzonym lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności. 11. Pozytywnie z nieprawidłowościami biorąc pod uwagę kryterium legalności, rzetelności i celowości działań podmiotu kontrolowanego oceniono realizację, rozliczania i dokumentowania świadczeń opieki zdrowotnej w ramach próby objętej kontrolą w zakresie fizjoterapia ambulatoryjna wraz z zakresem skojarzonym fizjoterapia ambulatoryjna dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności. Powyższe dotyczyło braku wykonania ilości zabiegów zgodnie z zaplanowanym i zleconym przez lekarza postępowaniem rehabilitacyjnym, co stanowi naruszenie § 5 ust. 1 pkt 21 rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu REH. 12. Pozytywnie z nieprawidłowościami, biorąc pod uwagę kryterium legalności, rzetelności i celowości działań podmiotu kontrolowanego oceniono realizację, rozliczanie i dokumentowanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach próby objętej kontrolą w zakresie rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/ oddziale dziennym wraz z zakresem skojarzonym rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/ oddziale dziennym dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności. Nieprawidłowość dotyczyła udzielenia i rozliczenia świadczeń na podstawie skierowania do Ośrodka Rehabilitacji Diennej, wystawionego przez lekarza poradni chirurgicznej - co stanowi naruszenie zapisów załącznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu REH. 13. Pozytywnie, biorąc pod uwagę kryterium legalności, rzetelności działań podmiotu kontrolowanego oceniono prawidłowość prowadzenia listy oczekujących na udzielenie świadczenia w ramach umowy nr 10-00-00089-17-31-05 z dnia 29.09.2017 r. w zakresach: lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna, fizjoterapia ambulatoryjna, rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/ oddziale dziennym - okres objęty kontrolą od 01.05.2019 r. do dnia 31.05.2019 r.
<p style="text-align: center;">Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe / link</p>	<p>Zalecenia pokontrolne:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rzetelnie i z należytą starannością przekazywać w raportach statystycznych dane zgodne ze stanem faktycznym, mającym potwierdzenie we wpisach w dokumentacji medycznej. 2. Przy realizacji świadczeń w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej w ośrodku/oddziale dziennym przestrzegać dyspozycji załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 06 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz. U. 2018, poz. 465 j.t. ze zm.), zgodnie z którymi świadczeniobiorca ma prawo do rehabilitacji leczniczej na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego z oddziałów/poradni określonych w w/w załączniku. 3. Dołożyć należytej staranności przy realizacji ilości zleczanych dni zabiegowych zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 06 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz. U. 2018, poz. 465 j.t. ze zm.). 4. Złożyć korekty raportów statystycznych oraz faktur w zakresie świadczeń wskazanych w wystąpieniu pokontrolnym.

- | | |
|--|---|
| | <p>5. Przy realizacji świadczeń w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej przestrzegać przez cały okres obowiązywania umowy wymagań dotyczących pomieszczeń określonych w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 06 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz. U. 2018, poz. 465 j.t. ze zm.).</p> <p>Skutki finansowe kontroli:
Nienależnie przekazane środki finansowe: 991,20 zł
Kara umowna: 6 069,25 zł</p> |
|--|---|