

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr DK.TWKX.7320.016.2020.DKUX

Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę	Terenowy Wydział Kontroli X w Białymstoku, Departament Kontroli Centrali NFZ
Numer postępowania kontrolnego	DK.TWKX.7320.016.2020.DKUX
Termin przeprowadzenia kontroli	Data rozpoczęcia kontroli: 24.08.2020r., data zakończenia kontroli 05.10.2020r.
Podmiot kontrolowany: nazwa i adres	Usługi Logopedyczne Maria Górnicka-Łabudź ul. Teofila Noniewicza nr 48, lok. 54, 16-400 Suwałki
Temat kontroli, okres objęty kontrolą	Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, świadczenia w zakresie logopedii (kod grupy świadczeń Z75). Okres objęty kontrolą: 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.
Informacja dotycząca ustaleń z kontroli	<ol style="list-style-type: none"> Pozytywnie, biorąc pod uwagę kryterium legalności, rzetelności działań podmiotu kontrolowanego oceniono spełnienie przez Świadczeniodawcę wymogu, wynikającego z art. 57 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - okres objęty kontrolą: od 01.02.2018 r. do 28.02.2018 r. oraz od 01.10.2018 r. do 31.10.2018 r.. Pozytywnie z nieprawidłowością, biorąc pod uwagę kryterium legalności, rzetelności działań podmiotu kontrolowanego w zakresie zasadności wykazania do rozliczeń świadczeń specjalistycznych udzielonych świadczeniobiorcom w zakresie laryngologii (kod grupy świadczeń Z75). Ustalone nieprawidłowości polegały na braku udokumentowania w indywidualnej dokumentacji medycznej sprawozdanej wizyty pacjenta, co stanowi naruszenie § 13 ust 1 obowiązującego w kontrolowanym okresie Zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna. Pozytywnie, biorąc pod uwagę kryterium legalności, rzetelności działań podmiotu kontrolowanego oceniono spełnianie warunków realizacji świadczeń w części dotyczącej personelu medycznego udzielającego świadczeń oraz zgodność kwalifikacji personelu udzielającego świadczeń z warunkami określonymi w aktualnym w kontrolowanym okresie Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Pozytywnie, biorąc pod uwagę kryterium legalności, rzetelności działań podmiotu kontrolowanego w zakresie możliwości realizacji przez Świadczeniodawcę sprawozdanych procedur przy uwzględnieniu posiadanych zasobów kadrowych i czasu pracy poradni..
Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe / link	<p>Zalecenia pokontrolne:</p> <ol style="list-style-type: none"> Dolożyć należytej staranności w zakresie potwierdzania zrealizowanych świadczeń poprzez dokonanie wpisu w dokumentacji świadczeniobiorcy zgodnie z zapisami obowiązującego Zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna. <p>Skutki finansowe kontroli: Nienależnie przekazane środki finansowe: 0,00 zł. Kara umowna: 0,00 zł.</p>

