

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
TWK-1 Wrocław	DK.TWK-I. 7320.020.2021	14.07.2021 r. - 30.09.2021 r.	„Miedziowe Centrum Zdrowia” Spółka Akcyjna ul. Marii Skłodowskiej-Curie 66 59-301 LUBIN - miejsce udzielania świadczeń Przychodnia „MCZ” S.A. w Legnicy ul. Okrzei 14a, 59-220 Legnica	Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie 02.1450.001.02 Świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii w okresie od 01.04.2021r. do 30.06.2021r	Na podstawie skontrolowanej IDM z udzielonych świadczeń stwierdzono: - w 113 przypadkach (co stanowi 81,29% ) brak wpisu ,nazwy i numeru statecznego wg. Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10, co jest niezgodne § 10 ust. 1 pkt. 5 lit. b) Rozporządzenia Ministra Zdrowia- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania ( tj.; Dz. U. 2015 poz. 2069). - w 94 przypadkach ( 67,62%) brak wpisu ,nazwy i numeru statecznego wg. Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-9 co jest niezgodne § 10 ust. 1 pkt. 5 lit. a) Rozporządzenia Ministra Zdrowia- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania ( tj.; Dz. U. 2015 poz. 2069) - w 41 przypadkach (29,49%) stwierdzono brak wpisu w IDM potwierdzającego wykonanie badania USG a wykazanego przez Świadczeniodawcę do rozliczenia z DOW NFZ, co jest niezgodne § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania ( tj.; Dz. U. 2015 poz. 2069). - W 41 świadczeniach sprawozdanych grupą W12 brak udokumentowania w IDM badań diagnostycznych USG sprawozdanych do DOW NFZ a wymaganych do rozliczenia świadczeń grupą W 12. Jest to niezgodne § 30 ust.2 lit. c. Ogólnych Warunków Umów o Udzielanie Świadczeń Opieki Zdrowotnej (załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r.) 41 świadczeniach sprawozdanych grupą W12 stanowi 39,77% wszystkich świadczeń sprawozdanych tą grupą.	1.Prowadzić indywidualnej dokumentacji medycznej w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami - termin realizacji zalecenia na bieżąco. 2.Sprawozdawać w raportach statystyczno- rozliczeniowych faktycznie zrealizowane świadczenia i dokumentować ich wykonanie w IDM pacjentek- termin realizacji zalecenia na bieżąco. 3. Złożyć korekty dokumentów rozliczeniowych, w tym raportów statystycznych, w zakresie świadczeń wyszczególnionych w Załączniku nr 1 do wystąpienia pokontrolnego, nieprawidłowo lub niezasadnie wykazanych do rozliczenia z DOW NFZ w ramach umowy nr 02/1/3302028/01/2018/01 z dnia 26.01.2018r. z obowiązującymi aneksami o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie – 02.1450.001.02 świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii Łączne skutki finansowe niniejszej kontroli wynoszą: 1) kwota 2718,30 złotych (słownie: dwa tysiące siedemset osiemnaści złotych, 30/100) naliczona na podstawie § 28 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. ( Dz.U. z 2020 roku poz.320 ze zm.) w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w brzmieniu obowiązującym w okresie objętym kontrolą, tytułem nienależnie przekazanych środków finansowych w okresie rozliczeniowym 01.04.2018 r.– 30.06.2018 r. przez DOW NFZ w ramach umowy nr 02/1/3302028/01/2018/01 z dnia 26.01.2018r. r. w zakresie 02.1450.001,02- świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii za świadczenia wskazane w Załączniku nr 1 do wystąpienia pokontrolnego 2) kwota 1249,51 zł (słownie :tysiąc dwieście czterdzieści dziewięć złotych 51/100) naliczona na podstawie § 30 ust. 1 pkt 3 lit. d ; § 30 ust. 1 pkt 2 lit. c załącznika domrozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r ( Dz.U. z 2020 roku poz.320 ze zm.). w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w brzmieniu obowiązującym w okresie objętym kontrolą w związku z umową nr 02/1/3302028/01/2018/01 z dnia 26.01.2018r. o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie 02.1450.001.02 - świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii tytułem kary umownej za nieprawidłowości prowadzenia dokumentacji medycznej