

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr DK-TWK-XII.7320.024.2021

Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę	Terenowy Wydział Kontroli XII w Katowicach Departamentu Kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia
Numer postępowania kontrolnego	DK-TWK-XII.7320.024.2021
Termin przeprowadzenia kontroli	Od 19.04.2021 r. do 31.05.2021 r.
Podmiot kontrolowany: nazwa i adres	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA LEKARSKA LEGE ARTIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 42-221 CZĘSTOCHOWA, UL. KUTNOWSKA 4.
Temat kontroli, okres objęty kontrolą	Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie neurologii. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
Informacja dotycząca ustaleń z kontroli	Narodowy Fundusz Zdrowia pozytywnie ocenia realizację w okresie 01.01.2018 r. – 01.01.2018 r. kontrolowanej umowy nr 123/210911/02/1/2018 z dnia 20.12.2017 r. (ze zm.) o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna: świadczenia w zakresie neurologii – świadczenia pierwszorazowe (kod zakresu:02.1220.401.02) oraz świadczenia w zakresie neurologii (kod zakresu: 02.1220.001.02). Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny cząstkowe odnoszące się do poszczególnych obszarów objętych badaniem kontrolnym. Pozytywnie pod względem legalności i rzetelności oceniono: <ol style="list-style-type: none">1. Spełnienie przez świadczeniodawcę wymogu wynikającego z art. 57 ust. 1 lub art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w ramach próby objętej kontrolą.2. Realizacja i zasadność wykazania do rozliczeń świadczeń specjalistycznych w ww. zakresach świadczeń w ramach próby objętej kontrolą, ponieważ nieprawidłowości stwierdzono w mniej niż 5% skontrolowanych świadczeń.
Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe	Zalecenia pokontrolne: Zalecono:

1. Sprawozdawać i rozliczać ze Śląskim OW NFZ świadczenia w kontrolowanych zakresach zgodnie z zapisami § 11 ust. 8 Zarządzenia Nr 182/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna (z późn. zm.), zgodnie z którym dane sprawozdane w raportach statystycznych winny pozostać w zgodności z danymi zawartymi w indywidualnej dokumentacji medycznej oraz z wymogami załącznika nr 7 Grupy W i PPW do ww. Zarządzenia
2. Złożyć korekty dokumentów rozliczeniowych, w tym raportów statystycznych w zakresie świadczeń wyszczególnionych w Załączniku nr 2 do wystąpienia pokontrolnego, nieprawidłowo wykazanych do rozliczenia ze Śląskim OW NFZ w ramach umowy nr 123/210911/02/1/2018 z dnia 20.12.2017 r. (ze zm.) o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna – świadczenia w zakresie neurologii - świadczenia pierwszorazowe (kod zakresu: 02.1220.401.02) oraz świadczenia w zakresie neurologii (kod zakresu: 02.1220.001.02) w okresie rozliczeniowym 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r

Skutki finansowe:

- kwota **544,50** zł naliczona na podstawie § 28 Ogólnych warunków umów, tytułem nienależnie przekazanych środków finansowych w okresie rozliczeniowym 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r. przez Śląski OW NFZ w ramach umowy nr 123/210911/02/1/2018 z dnia 20.12.2017 r. (ze zm.) w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, świadczenia w zakresie neurologii – świadczenia pierwszorazowe (kod zakresu: 02.1220.401.02) oraz świadczenia w zakresie neurologii (kod zakresu: 02.1220.001.02),
- kwota **122,40** zł tytułem kary umownej naliczonej na podstawie § 30 ust. 1 pkt. 2 lit. c załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (tj. Dz.U. z 2016 r. poz.1146 z późn. zm.) w zw. z § 6 ust. 1 umowy 123/210911/02/1/2018 z dnia 20.12.2017 r. (ze zm.) w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, świadczenia w zakresie neurologii - świadczenia pierwszorazowe (kod zakresu: 02.1220.401.02) oraz świadczenia w zakresie neurologii (kod zakresu: 02.1220.001.02), tytułem kary umownej za nieprawidłowości.