

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr DK-TWK-XII.7320.035.2020

Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę	Terenowy Wydział Kontroli XII w Katowicach Departamentu Kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia
Numer postępowania kontrolnego	DK-TWK-XII.7320.035.2020
Termin przeprowadzenia kontroli	Od 28.06.2021 r. do 22.07.2021 r.
Podmiot kontrolowany: nazwa i adres	ANNA POGORZELSKA-ANTKOWIAK, 43-100 Tychy, al. Bielska 135B/17.
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	<p>Narodowy Fundusz Zdrowia pozytywnie z nieprawidłowościami ocenił realizację w okresie 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r. kontrolowanej umowy nr 122/211113/02/1/2018 z dnia 21.12.2017 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.</p> <p>Pozytywnie pod względem legalności i rzetelności oceniono:</p> <p>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.</p> <p>Pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem legalności i rzetelności oceniono:</p> <p>1. Realizacja i zasadność wykazania do rozliczeń świadczeń specjalistycznych w ww. zakresach świadczeń w ramach próby objętej kontrolą, ponieważ stwierdzono nieprawidłowości naruszające zapis § 2 ust. 1 pkt 16 Zarządzenia Nr 62/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna (z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 22/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna (z późn. zm.)</p>

<p>Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe</p>	<p>Zalecenia pokontrolne:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. Termin realizacji-niezwłocznie. 2. Przekazywać, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 6 zarządzenia Nr 62/2016/DSOZ Prezesa NFZ (ze zm.) oraz Zarządzenia 22/2018/DSOZ (ze zm.) Informacji dla lekarza kierującego/POZ. 3. 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 122/211113/02/1/2018 z dnia 21.12.2017 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. <p>Skutki finansowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kwota 971,99 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 122/211113/02/1/2018 z dnia 21.12.2017 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 148,46 zł tytułem kary umownej naliczonej na podstawie § 30 ust. 1 pkt. 2 lit. c oraz pkt. 3 lit. h 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 122/211113/02/1/2018 z dnia 21.12.2017 r. (ze zm.) w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w zakresie 02.1220.401.02 - świadczenia w zakresie neurologii świadczenia pierwszorazowe oraz 02.1220.001.02- świadczenia w zakresie neurologii, tytułem kary umownej za ustalone nieprawidłowości.
---	---