

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr DK.TWK-XII.7300.1.054.2021

Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę	Departament Kontroli, Terenowy Wydział Kontroli XII w Katowicach, Narodowy Fundusz Zdrowia
Numer postępowania kontrolnego	DK.TWK-XII.7300.1.054.2021
Termin przeprowadzenia kontroli	Od 22.10.2021 r. do 8.12.2021 r.
Podmiot kontrolowany: nazwa i adres	MASTERNAK S.C. MICHALINA MASTERNAK MATEUSZ MASTERNAK ŁUKASZ MASTERNAK ul. Franciszka Kawy 6, 41-412 Mysłowice.
Temat kontroli, okres objęty kontrolą	Jakość świadczeń rehabilitacyjnych dedykowanych osobom posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Okres objęty kontrolą: od 01.07.2019 r. do 31.12.2019 r.
Informacja dotycząca ustaleń z kontroli	<p>Narodowy Fundusz Zdrowia negatywnie ocenia realizację w okresie od 01.07.2019 r. do 31.12.2019 r. kontrolowanej umowy nr 121/811112/05/2019L z dnia 26.06.2019 r. w rodzaju rehabilitacja lecznicza, w zakresach: 05.1310.208.02 - fizjoterapia ambulatoryjna oraz 05.1310.508.02 - fizjoterapia ambulatoryjna dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności w zakresie objętym niniejszą kontrolą. Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny cząstkowe odnoszące się do poszczególnych obszarów objętych badaniem kontrolnym.</p> <p>Negatywnie pod względem legalności i rzetelności oceniono:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Spełnianie wymogów dotyczących personelu medycznego udzielającego świadczeń fizjoterapii ambulatoryjnej, ponieważ w 19 przypadkach świadczenia realizował personel nie posiadający wymaganych kwalifikacji.2. Realizacja, sprawozdawanie i rozliczanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach próby objętej kontrolą, ponieważ w przypadku 3 cykli zabiegowych (75 świadczeń, co stanowi 5,58% próby objętej kontrolą) w raportach statystycznych świadczenia zostały sprawozdane na osobę inną niż udzielająca świadczenia.
Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe	<p>Zalecenia pokontrolne:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Realizowanie zabiegów fizjoterapeutycznych przez personel posiadający kwalifikacje wymagane treścią lp. 1 lit b tiret 2 kolumna 3 pkt. 1 ppkt. 1) Załącznika do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 465) – termin realizacji zalecenia: niezwłocznie.2. Dokonywanie zmiany zabiegów zleconych przez lekarza specjalistę rehabilitacji zgodnie z zapisami lp. 1 lit. b tiret drugie kolumna 3 pkt 7 ppk. 5 Załącznika nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie

świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz.U. poz 1319) – termin realizacji zalecenia: niezwłocznie.

3. Sprawozdawanie w raportach statystycznych danych zgodnych z danymi zawartymi w indywidualnej dokumentacji medycznej, zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych z dnia 26 czerwca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1207 z późn. zm.) – termin realizacji zalecenia: niezwłocznie.

Skutki finansowe:

1. Kwota **7 566,90 zł** naliczona na podstawie § 28 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, tytułem zwrotu nienależnie przekazanych środków finansowych przez Śląski OW NFZ w ramach umowy nr 121/811112/05/2019L z dnia 26.06.2019 r. o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – w rodzaju rehabilitacja lecznicza, w zakresie 05.1310.508.02: fizjoterapia ambulatoryjna dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności;
2. Kwota **20 049,28 zł** naliczona na podstawie § 30 ust. 1 pkt 2 lit. b oraz § 30 ust. 1 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 w zw. z § 6 umowy nr 121/811112/05/2019L z dnia 26.06.2019 r. o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – w rodzaju rehabilitacja lecznicza, tytułem kary umownej za ustalone nieprawidłowości.