

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr DK.TWK-XII.7320.003.2021

Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę	Terenowy Wydział Kontroli XII w Katowicach Departamentu Kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia
Numer postępowania kontrolnego	DK.TWK-XII.7320.003.2021
Termin przeprowadzenia kontroli	Od 25.01.2021 r. do 26.03.2021 r.
Podmiot kontrolowany: nazwa i adres	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ALMED Alfred Niewiem Spółka jawna ul. Leszka 10, 44-307 Wodzisław Śląski
Temat kontroli, okres objęty kontrolą	Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna – świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii (kod zakresu: 02.1450.001.02). Okres objęty kontrolą: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
Informacja dotycząca ustaleń z kontroli	<p>Narodowy Fundusz Zdrowia negatywnie ocenia w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. realizację umowy nr 124/213040/02/1/2019 z dnia 07.01.2019 r. (ze zm.) o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna – świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii (kod zakresu: 02.1450.001.02) 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. Prawidłowość udzielania świadczeń kobietom w ciąży, zgodnie z postanowieniami określonymi w rozporządzeniu o opiece okołoporodowej, w ramach próby wytypowanej do kontroli, ponieważ stwierdzono następujące nieprawidłowości: - w odniesieniu do 42 skontrolowanych świadczeń (tj. 35,9%) zakres badań diagnostycznych i konsultacji medycznych oraz świadczeń profilaktycznych i działań w zakresie promocji zdrowia nie odpowiadał ustalonym standardom.2. Prawidłowość dokumentowania, kwalifikowania i rozliczenia świadczeń, w poszczególnych okresach ciąży, w ramach próby wytypowanej do kontroli, ponieważ stwierdzono następujące nieprawidłowości:

	<p>- W kontrolowanym obszarze stwierdzono, że w przypadku 42 zrealizowanych i sprawozdanych świadczeń (tj. 13,4% wszystkich skontrolowanych świadczeń) w okresie objętym kontrolą, wpisy w dokumentacji medycznej i załączone wyniki badań nie potwierdziły ich prawidłowego wykonania. Faktycznie zrealizowane świadczenia zostały zakwalifikowane do niewłaściwego produktu rozliczeniowego i niezasadnie rozliczone.</p>
<p>Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe</p>	<p>Zalecenia pokontrolne: Zalecono:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach kontrolowanego zakresu zgodnie z pkt II rozporządzenia o opiece okołoporodowej. 2. Kwalifikowanie zrealizowanych świadczeń do prawidłowego produktu rozliczeniowego zgodnie z zasadami rozliczania świadczeń, określonymi w aktualnym w danym okresie rozliczeniowym zarządzeniu Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna. 3. Złożenie korekty dokumentów rozliczeniowych, w tym raportów statystycznych w zakresie świadczeń wyszczególnionych w załączniku nr 2 do wystąpienia pokontrolnego, nieprawidłowo wykazanych do rozliczenia ze ŚOW NFZ w ramach umowy nr121/213093/02/1/2019 z dnia 07.01.2019 r. (ze zm.) o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna – świadczenia w zakresie ginekologii i położnictwa (kod zakresu: 02.1450.001.02) w okresie rozliczeniowym 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r. <p>Skutki finansowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kwota 6 137,04 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 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1146 z późn. zm.), tytułem nienależnie przekazanych przez ŚOW NFZ środków finansowych w okresie rozliczeniowym 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r. w ramach umowy 124/213040/02/1/2019 z dnia 07.01.2019 r. (ze zm.) - Kwota 1 856,26 zł, naliczona na podstawie § 30 ust. 1 pkt.2 lit. c oraz pkt. 3 lit h w brzmieniu obowiązującym w okresie objętym kontrolą Ogólnych warunków umów, o których mowa wyżej w zw. z § 6 ust. 1 umowy nr 124/213040/02/1/2019 z dnia 07.01.2019 r. (ze zm.) o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, tytułem kary umownej za udzielanie świadczeń w sposób lub w warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w obowiązujących przepisach lub umowie oraz za

	przedstawienie przez świadczeniodawcę danych niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których Fundusz dokonał płatności nienależnych środków finansowych.
--	---