

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr DK.TWKX.7320.051.2020.DRKX

Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę	Terenowy Wydział Kontroli X w Białymstoku, Departament Kontroli Centrali NFZ
Numer postępowania kontrolnego	DK.TWKX.7320.051.2020.DRKX
Termin przeprowadzenia kontroli	Data rozpoczęcia kontroli: 28.12.2020 r., data zakończenia kontroli 08.02.2021 r.
Podmiot kontrolowany: nazwa i adres	Centrum Medyczne Dojlidy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: ul. Niedźwiedzia 69, 15-531 Białystok prowadzące działalność w zakładzie leczniczym: Centrum Medyczne Dojlidy opieka ambulatoryjna z siedzibą: ul. Niedźwiedzia 69, 15-531 Białystok.
Temat kontroli, okres objęty kontrolą	Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresach, w których rozliczono świadczenia Z91 Świadczenia zabiegowe – Grupa 91 oraz Z92 Świadczenia zabiegowe – Grupa 92. Okres objęty kontrolą: 01.01.2019 – 31.12.2019
Informacja dotycząca ustaleń z kontroli	<p>1. Pozytywnie z nieprawidłowościami, biorąc pod uwagę kryterium legalności, rzetelności i celowości działań podmiotu kontrolowanego w zakresie spełniania przez Świadczeniodawcę wymogu, wynikającego z art. 57 lub art. 60 <i>ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej</i>. Nieprawidłowości polegają na przekazaniu w sprawozdawczości do Podlaskiego OW NFZ danych niezgodnych ze stanem faktycznym, wynikającym z zapisów w dokumentacji medycznej; Świadczeniodawca wskazał w sprawozdawczości niewłaściwy tryb przyjęcia osoby, której udzielono świadczenia zdrowotnego na podstawie skierowania, określając go jako „<i>przyjęcie w trybie nagłym</i>”.</p> <p>2. Pozytywnie, biorąc pod uwagę kryterium legalności, rzetelności i celowości działań podmiotu kontrolowanego w zakresie zasadności wykazania do rozliczeń świadczeń zabiegowych – realizacja, rozliczanie, dokumentowanie i sprawozdawanie w wybranych grupach o kodzie: Z91 Świadczeniazabiegowe – Grupa 91 oraz Z92 Świadczenia zabiegowe – Grupa 92.</p> <p>3. Pozytywnie, biorąc pod uwagę kryterium legalności, rzetelności i celowości działań podmiotu kontrolowanego w zakresie spełniania warunków realizacji świadczeń gwarantowanych w części dotyczącej personelu lekarskiego, udzielającego świadczeń w ramach kontrolowanych zakresów świadczeń</p>
Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe / link	<p>Zalecenia pokontrolne:</p> <p>1. W raportach statystycznych, składanych do Podlaskiego OW NFZ przekazywać dane dotyczące udzielonego świadczenia zdrowotnego zgodne ze stanem faktycznym, udokumentowanym w Historiach Zdrowia i Choroby pacjentów – dotyczy wskazywania właściwego kodu trybu przyjęcia osoby do Poradni chirurgii onkologicznej, określonego zgodnie z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia – w przypadku udzielenia świadczenia z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 14 <i>Rozporządzenia MZ z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców</i>.</p> <p>2. Złożyć korekty raportów statystycznych w celu poprawienia błędnie sprawozdanych danych, uwzględniających pozycje, wyszczególnione wystąpieniu pokontrolnym.</p> <p>Skutki finansowe kontroli: brak</p>