

**Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli**

Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę	Numer postępowania kontrolnego	Termin przeprowadzenia kontroli	Podmiot kontrolowany: nazwa i adres	Temat kontroli, okres objęty kontrolą	Informacja dotycząca ustaleń z kontroli	Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe / link
TWK IX	DK-TWK-IX-DRK.7300.1.6.2021	26.11.2021 r. - 24.01.2022 r.	Zespół Opieki Zdrowotnej nr 2 w Rzeszowie, ul. Fredry 9, 35-005 Rzeszów	Prawidłowość i zasadność sprawozdawania/rozliczania produktu 99.01.0101 – Teleporada lekarska na rzecz pacjenta z dodatnim wynikiem testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2. Okres objęty kontrolą: 01.03.2021 r. - 30.06.2021 r.	W kontrolowanej działalności po skontrolowaniu 359 świadczeń stwierdzono niezasadne sprawozdanie i rozliczenie 340 świadczeń Teleporada lekarska na rzecz pacjenta z dodatnim wynikiem testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 (94,71 % wszystkich kontrolowanych), tj. w sposób niezgodny z definicją określoną w pozycji nr 30 załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 37/2021/DSOZ Prezesa NFZ w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz odpowiednio lp. 26 załącznika nr 2 do Zarządzenia 42/2021/DSOZ Prezesa NFZ w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. We wszystkich tych przypadkach Teleporada lekarska na rzecz pacjenta z dodatnim wynikiem testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 została udzielona pacjentom bez nałożonej izolacji, bądź pacjentom będącym poza okresem izolacji, niezgodnie z obowiązującymi przepisami określającymi moment początkowy i kończący izolację.	Przekazywać do rozliczenia z Funduszem świadczenia o kodzie 5.62.01.0000011 - Teleporada lekarska na rzecz pacjenta z dodatnim wynikiem testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 – udzielone zgodnie z odpowiednimi Zarządzeniami Prezesa NFZ, wyłącznie na rzecz pacjentów, którzy posiadają status uprawniający do rozliczenia świadczenia tj. objętych izolacją domową w ramach czasowych określonych w § 4 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii: (Dz.U. z 2021 r. poz. 861) oraz § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego (Dz.U. z 2021 r. poz. 351 i 853).- termin realizacji zalecenia: niezwłocznie, na bieżąco.
TWK IX	DK-TWK-IX-DRK.7300.1.7.2021	29.11.2021 r. - 24.01.2022 r.	Samodzielny Publiczny Miejski Zespół Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sanoku, ul. Jana Pawła II 38, 35-800 Sanok	Prawidłowość i zasadność sprawozdawania/rozliczania produktu 99.01.0101 – Teleporada lekarska na rzecz pacjenta z dodatnim wynikiem testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2. Okres objęty kontrolą: 01.03.2021 r. - 30.06.2021 r.	Nieprawidłowości w zakresie kontrolowanego obszaru dotyczyły 236 sprawozdanych świadczeń dla 170 pacjentów, co stanowi 100% kontrolowanej dokumentacji medycznej w przedmiocie udzielania świadczenia teleporada na rzecz pacjenta z dodatnim wynikiem testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2. Nieprawidłowości stwierdzone podczas analizy dokumentacji medycznej w zestawieniu z danymi sprawozdanymi do POW NFZ i danymi z Centralnego Wykazu Ubezpieczonych dotyczyły: - udzielania teleporad na rzecz pacjenta z dodatnim wynikiem testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 po okresie izolacji domowej; - udzielania teleporad na rzecz pacjenta z dodatnim wynikiem testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 przed okresem izolacji domowej – tj. w dniu wystawienia skierowania na test; - udzielania zwykłych porad lekarskich pacjentom po przebytej infekcji SARS-CoV-2 i sprawozdawaniu ich jako teleporada na rzecz pacjenta z dodatnim wynikiem testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2; - braku wpisu w dokumentacji medycznej udzielenia świadczeń w dacie z jaką zostało sprawozdane świadczenie teleporady na rzecz pacjenta z dodatnim wynikiem testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 do POW NFZ; - braku potwierdzenia w dokumentacji medycznej informacji o pozytywnym wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 do POW NFZ.	Przekazywać do rozliczenia z Funduszem świadczenia o kodzie 5.62.01.0000011 - Teleporada lekarska na rzecz pacjenta z dodatnim wynikiem testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 – udzielone zgodnie z odpowiednimi Zarządzeniami Prezesa NFZ, wyłącznie na rzecz pacjentów, którzy posiadają status uprawniający do rozliczenia świadczenia tj. objętych izolacją domową w ramach czasowych określonych w § 4 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii: (Dz.U. z 2021 r. poz. 861) oraz § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego (Dz.U. z 2021 r. poz. 351 i 853).- termin realizacji zalecenia: niezwłocznie, na bieżąco.
TWK IX	DK-TWK-IX-DRK.7301.2.1.2021	25.11.2021 r. - 20.01.2022 r.	Ziemiak Barbara Prywatny Gabinet Lekarski 36-130 Raniżów ul. Grunwaldzka 16	Ordynacja środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego Neocate LCP przez osobę uprawnioną. Okres objęty kontrolą: 01.01.2014 r. - 30.06.2020 r.	W kontrolowanej działalności stwierdzono nieprawidłowości polegające na: braku zasadności wystawiania recept na środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego Neocate LCP z naniesionym ryczałtowym poziomem odpłatności w odniesieniu do wskazań zawartych w obowiązujących w okresie kontrolowanym Obwieszczeniach MZ, ze względu na niespełnienie kryterium wieku przy dokonywanej ordynacji dla pacjenta powyżej 1. roku życia. Zakres nieprawidłowości obejmuje 22 recepty (56,4% badanej próby). Z uwagi na stanowisko Konsultanta Krajowego w dziedzinie gastroenterologii dziecięcej prof. dr hab. n. med. Mieczysława Czerwionki-Szaflarskiej z dnia 10.04.2021 r. oraz brak różnicy w refundacji, dokonywanej przez Fundusz, pomiędzy Neocate LCP a Neocate Junior, nie kwestionuje się refundacji za zaordynowanie środka spożywczego Neocate LCP w przypadku ordynacji dokonywanej dla pacjenta powyżej 1. roku życia do 18. miesiąca życia, przy jednoczesnym istnieniu wskazań refundacyjnych w części medycznej. Kwestionuje się zasadność dokonanej ordynacji 6 recept dla pacjenta w wieku powyżej 18 miesiąca życia.	Zobowiązuje się osobę uprawnioną do wystawiania recept do dokonywania ordynacji z oznaczeniem poziomu odpłatności innego niż 100% wyłącznie w odniesieniu do pacjentów spełniających wszystkie kryteria wyrażone w wskazaniach refundacyjnych określonych dla danego produktu refundowanego, zgodnie z treścią Obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, obowiązującego w czasie ordynowania produktu refundowanego – termin realizacji zalecenia: na bieżąco. Skutki finansowe: 2 700,61 zł.