

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr DK.TWK-XII.7300.1.059.2021

Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę	Terenowy Wydział Kontroli XII w Katowicach Departamentu Kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia
Numer postępowania kontrolnego	DK.TWK-XII.7300.1.059.2021
Termin przeprowadzenia kontroli	Od 30.11.2021 r. do 27.01.2022 r.
Podmiot kontrolowany: nazwa i adres	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PROMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 42-624 TĄPKOWICE, ul. ZWYCIĘSTWA, nr 15.
Temat kontroli, okres objęty kontrolą	Prawidłowość i zasadność sprawozdania/rozliczania produktu 99.01.0101 – Teleporada lekarska na rzecz pacjenta z dodatnim wynikiem testu diagnostycznego w kierunku SARSCoV-2. Okres objęty kontrolą: od 1 marca 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.
Informacja dotycząca ustaleń z kontroli	<p>Narodowy Fundusz Zdrowia negatywnie ocenia realizację w okresie od 1.03.2021 r. do 30.06.2021 r., zadań finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 116 ust. 1 pkt 8 ustawy o świadczeniach, dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami, a także z wymaganiami określonymi przez Prezesa Funduszu, 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. Sprawozdawanie/rozliczenie produktu Teleporada lekarska na rzecz pacjenta z dodatnim wynikiem testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 w ramach próby objętej kontrolą, ponieważ spośród 269 zakwestionowanych, opłaconych świadczeń dokumentacja medyczna nie potwierdza udzielenie 3 świadczeń Teleporada lekarska na rzecz pacjenta z dodatnim wynikiem testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 - Świadczeniodawca sprawozdał udzielenie jednego dnia 2 teleporad, podczas gdy dokumentacja medyczna zawiera wpis o udzieleniu tylko 1 teleporady w każdym z tych dni. Ponadto wśród 269 zakwestionowanych, opłaconych świadczeń stwierdzono sprawozdanie 105 świadczeń, które nie zostały udzielone za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, a pomimo tego sprawozdano je jako Teleporada lekarska na rzecz pacjenta z dodatnim wynikiem testu

	<p>diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 – świadczenia te zgodnie z danymi w dokumentacji medycznej były wizytą domową lub wizytą osobistą w gabinecie lekarskim. Niezasadne sprawozdanie i rozliczenie 269 świadczeń Teleporada lekarska na rzecz pacjenta z dodatnim wynikiem testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, 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 kończącym izolację.</p>
<p>Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe</p>	<p>Zalecenia pokontrolne:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 z późn. zm.) 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 ze zm.). <p>Skutki finansowe:</p> <ol style="list-style-type: none"> Łączne skutki finansowe niniejszej kontroli zostaną określone w decyzji administracyjnej Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie nałożenia sankcji, o której mowa w art. 61s ust. 2 pkt 3 lit b ustawy o świadczeniach, w wysokości nie większej niż 50% środków publicznych przekazanych za okres objęty kontrolą, o której mowa w art. 61a ust. 2a, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.