

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr DK.TWK-XII.7320.004.2022

Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę	Terenowy Wydział Kontroli XII w Katowicach Departamentu Kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia
Numer postępowania kontrolnego	DK.TWK-XII.7320.004.2022
Termin przeprowadzenia kontroli	Od 13.01.2022 r. do 15.02.2022 r.
Podmiot kontrolowany: nazwa i adres	OLK-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 40-032 Katowice, ul. Henryka Dąbrowskiego 22.
Temat kontroli, okres objęty kontrolą	Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie logopedii w ramach świadczeń o kodzie: 5.30.00.0000031 W31 porada udzielana w miejscu pobytu świadczeniobiorcy. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
Informacja dotycząca ustaleń z kontroli	<p>Narodowy Fundusz Zdrowia pozytywnie z nieprawidłowościami ocenia realizację w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. kontrolowanej umowy nr 121/212378/02/1/2019 z dnia 07.01.2019 r. o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w zakresie: - 02.1616.001.02: świadczenia w zakresie logopedii w ramach świadczeń o kodzie: 5.30.00.0000031 W31 porada udzielana w miejscu pobytu świadczeniobiorcy, w zakresie objętym niniejszą kontrolą. Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny cząstkowe odnoszące się do poszczególnych obszarów objętych badaniem kontrolnym.</p> <p>Pozytywnie pod względem legalności i rzetelności oceniono:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Prawidłowość kwalifikowania i rozliczania wytypowanych do próby kontrolnej świadczeń w zakresie logopedii w ramach świadczeń o kodzie: 5.30.00.0000031 W31 porada udzielana w miejscu pobytu świadczeniobiorcy;2. Prawidłowość prowadzenia listy oczekujących na udzielenie świadczenia; <p>Negatywnie pod względem legalności i rzetelności oceniono:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Prawidłowość prowadzenia dokumentacji medycznej indywidualnej w ramach próby objętej kontrolą, ponieważ w kontrolowanej działalności stwierdzono nieprawidłowość polegającą na niezgodności z § 8

	rozporządzenia o dokumentacji medycznej, w związku z brakiem oświadczeń pacjentów o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie badania lub udzielenie innego świadczenia zdrowotnego (dotyczy 100% kontrolowanej dokumentacji medycznej).
Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe	<p>Zalecenia pokontrolne:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Prowadzić dokumentację medyczną z uwzględnieniem § 8 obowiązującego rozporządzenia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. <p>Skutki finansowe:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kwota 719,02 zł naliczona na podstawie § 30 ust. 1 pkt. 3 lit. d załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów⁴ w zw. z § 6 ust. 1 umowy nr 121/212378/02/1/2019 z dnia 07.01.2019 r. o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, tytułem kary umownej za ustalone nieprawidłowości.