

## Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr DK.TWK-XII.7320.011.2021

|   |  |
|---|--|
| Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę | Terenowy Wydział Kontroli XII w Katowicach Departamentu Kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia   |
| Numer postępowania kontrolnego                        | DK.TWK-XII.7320.011.2021   |
| Termin przeprowadzenia kontroli                       | Od 24.02.2022 r. do 30.03.2022 r.  |
| Podmiot kontrolowany: nazwa i adres                   | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Femina Frymer Spółka Jawna, 44-300 Wodzisław Śląski, ul. 26 Marca 164.   |
| Temat kontroli, okres objęty kontrolą                 | Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie świadczeń udzielanych kobietom w ciąży w ramach świadczeń o kodzie: 02.1450.001.02 – świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii.<br>Okres objęty kontrolą: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.  |
| Informacja dotycząca ustaleń z kontroli               | <p>Narodowy Fundusz Zdrowia <b>negatywnie</b> ocenia realizację w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. kontrolowanej umowy nr 124/207945/02/1/2019 z dnia 09.01.2019 r. (ze zm.) o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w zakresie: 02.1450.001.02 - świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii. Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny częściowe odnoszące się do poszczególnych obszarów objętych badaniem kontrolnym.</p> <p><b>Negatywnie</b> pod względem legalności, rzetelności i celowości oceniono:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Prawdliwość rozliczania i sprawozdania świadczeń wykonywanych u kobiet w ciąży zgodnie z postanowieniami określonymi w rozporządzeniu MZ o opiece okołoporodowej, w ramach próby wytypowanej do kontroli, ponieważ w kontrolowanej działalności stwierdzono następujące nieprawidłowości:<ul style="list-style-type: none"><li>- zakres świadczeń profilaktycznych i działań w zakresie promocji zdrowia oraz badań diagnostycznych i konsultacji medycznych nie odpowiadał standardom w przypadku 41 zrealizowanych świadczeń na 117 kontrolowanych (tj. 35% kontrolowanej próby),</li><li>- nieprawidłowo zakwalifikowano do rozliczenia 42 świadczenia na 117 kontrolowanych (tj. 36 % kontrolowanej próby).</li></ul></li><li>2. Prawdliwość prowadzenia indywidualnej dokumentacji medycznej, w ramach próby wytypowanej do kontroli, ponieważ w kontrolowanej działalności stwierdzono nieprawidłowości związane</li></ol> |

|  |   |
|--|---|
|  | z prowadzeniem dokumentacji medycznej niezgodnie z obowiązującym przepisami prawa.  |
| Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe | <p><b>Zalecenia pokontrolne:</b></p> <p>1) Udzielać świadczeń opieki zdrowotnej w ramach kontrolowanego zakresu zgodnie ze standardami opieki okołoporodowej określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej - termin realizacji zalecenia: niezwłocznie.</p> <p>2) Kwalifikować zrealizowane świadczenia 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 - termin realizacji zalecenia: niezwłocznie.</p> <p>3) Złożyć korekty dokumentów rozliczeniowych, w tym raportów statystycznych w zakresie świadczeń wyszczególnionych w załączniku nr 1 do wystąpienia pokontrolnego, nieprawidłowo wykazanych do rozliczenia ze ŚOW NFZ w ramach umowy nr 124/207945/02/1/2019 z dnia 09.01.2019 r. (ze zm.) o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w zakresie: 02.1450.001.02 - świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii w okresie rozliczeniowym 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r. – termin realizacji zalecenia: 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego.</p> <p><b>Skutki finansowe:</b></p> <p>1) kwota <b>5185,41 zł</b> naliczona na podstawie § 30 ust. 1 pkt. 3 lit d i lit. h , pkt 2 lit. c w brzmieniu obowiązującym w okresie objętym kontrolą Ogólnych warunków umów w zw. z § 6 ust. 1 i 7 umowy nr 124/207945/02/1/2019 z dnia 09.01.2019 r. o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna – świadczenia w zakresie ginekologii i położnictwa (kod zakresu: 02.1450.001.02) tytułem kary umownej za nieprawidłowości opisane w wystąpieniu pokontrolnym.</p> <p>2) kwota <b>7448,35 zł</b> naliczona na podstawie § 28 Ogólnych warunków umów, tytułem nienależnie przekazanych środków finansowych w okresie rozliczeniowym 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r. przez ŚOW NFZ w ramach umowy nr 124/207945/02/1/2019 z dnia 09.01.2019 r. o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna – świadczenia w zakresie ginekologii i położnictwa (kod zakresu: 02.1450.001.02) za świadczenia wskazane w załączniku nr 1 do wystąpienia pokontrolnego.</p> |