

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr DK.TWK-XII.7320.013.2022

Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę	Terenowy Wydział Kontroli XII w Katowicach Departamentu Kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia
Numer postępowania kontrolnego	DK.TWK-XII.7320.013.2022
Termin przeprowadzenia kontroli	Od 25.02.2022 r. do 29.03.2022 r.
Podmiot kontrolowany: nazwa i adres	"BUM – MED." SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 41-707 RUDA ŚLĄSKA, UL. RADOSZOWSKA 163
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. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
Informacja dotycząca ustaleń z kontroli	<p>Narodowy Fundusz Zdrowia negatywnie ocenia realizację w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. kontrolowanej umowy nr 121/210233/02/1/2019 z dnia 07.01.2019 r. 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 cząstkowe odnoszące się do poszczególnych obszarów objętych badaniem kontrolnym.</p> <p>Negatywnie pod względem legalności, rzetelności i celowości oceniono:</p> <p>1. Prawidłowość 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:</p> <ul style="list-style-type: none">- Zakres świadczeń profilaktycznych i działań w zakresie promocji zdrowia oraz badań diagnostycznych i konsultacji medycznych nie odpowiadał standardom w przypadku 31 zrealizowanych świadczeń na 132 skontrolowane (tj. 23,48% kontrolowanej próby),- Nieprawidłowo zakwalifikowano do rozliczenia 46 świadczeń na 132 kontrolowanych (tj. 34,84% kontrolowanej próby).

	<p>2. Prawidłowość prowadzenia indywidualnej dokumentacji medycznej, w ramach próby wytypowanej do kontroli, ponieważ w kontrolowanej działalności stwierdzono nieprawidłowości związane z prowadzeniem dokumentacji medycznej niezgodnie z obowiązującym przepisami prawa.</p>
<p>Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe</p>	<p>Zalecenia pokontrolne:</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 121/210233/02/1/2019 z dnia 07.01.2019 r. 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>Skutki finansowe:</p> <p>1) Kwota 2 022,55 zł 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 121/210233/02/1/2019 z dnia 07.01.2019 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, co stanowi 0,92 %wartości ww. umowy w okresie rozliczeniowym 01.01.2019r. – 31.12.2019 r.</p> <p>2) kwota 6 782,23 zł 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 121/210233/02/1/2019 z dnia 07.01.2019 r. o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna</p>

	opieka specjalistyczna – świadczenia w zakresie ginekologii i położnictwa (kod zakresu: 02.1450.001.02) za świadczenia wskazane w załączniku nr 1 do wystąpienia pokontrolnego.
--	---