

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
<p>Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia Departament Kontroli Terenowy Wydział Kontroli XV w Poznaniu</p>	<p>DK.TWK- XV.7300.1.001.2022</p>	<p>od 24 lutego 2022 r. do 30 maja 2022 r.</p>	<p>Stefania Tywoniuk działająca pod nazwą STEFANIA TYWONIUK NZOZ CETUS Poradnie Specjalistyczne, ze stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej: Gostyń (63-800), ul. Przy Dworcu nr 4A, w ramach działalności leczniczej wykonywanej w zakładzie leczniczym: NZOZ CETUS Poradnie Specjalistyczne</p>	<p>Temat kontroli: Realizacja i rozliczanie/sprawozdawanie świadczeń w grupie zabiegowej Z107 w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2019 r.</p>	<p>Obszar I. Realizacja i prawidłowość rozliczania/sprawozdawania świadczeń zabiegowych Z107, w ramach próby objętej kontrolą. Kontrolowaną działalność w przedstawionym wyżej obszarze oceniono negatywnie. Obszar II. Prawidłowość prowadzenia dokumentacji medycznej w ramach próby objętej kontrolą. Kontrolowaną działalność w przedstawionym wyżej obszarze oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami. Nieprawidłowości polegały na: dokonaniu 2 nieczytelnych wpisów, niezachowaniu w przypadku 3 wpisów porządku chronologicznego, braku autoryzacji skreśleń w 2 wpisach, nie wskazaniu w 2 wpisach numeru statystycznego rozpoznania choroby i w 246 wpisach nazwy rozpoznania jednostki chorobowej, braku w 246 przypadkach danych z wywiadu oraz opisów badania przedmiotowego, braku opisu udzielonych świadczeń w 4 wpisach, braku zaleceń lekarskich w 172 wpisach.</p>	<p>Departament Kontroli - Terenowy Wydział Kontroli XV w Poznaniu przedstawił następujące zalecenia: 1. Przekazywanie w raportach statystycznych danych o udzielonych świadczeniach, w szczególności w zakresie ICD-9 i ICD-10, zgodnych ze stanem faktycznym udokumentowanym wpisami w dokumentacji oraz zgodnych z zasadami kodowania o których mowa w aktualnie obowiązującym zarządzeniu Nr 182/2019/DSOZ z dnia 31 grudnia 2019 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna ze zm. (dalej: <i>zarządzenie 182/2019/DSOZ</i>) oraz zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami rozporządzenia w sprawie niezbędnych informacji – termin realizacji zalecenia – niezwłocznie. 2. Kwalifikowanie realizowanych świadczeń medycznych zgodnie z zapisami aktualnego zarządzenia 182/2019/DSOZ – termin realizacji zalecenia – niezwłocznie. 3. Dokonanie korekty raportów statystycznych w zakresie jednostek rozliczeniowych zgodnie z wystąpieniem pokontrolnym na łączną wartość 88 475,41 zł za rok 2018 i 2019 – w terminie 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego. 4. Prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z zapisami aktualnie obowiązującego rozporządzenia o dokumentacji - termin realizacji zalecenia – niezwłocznie. Skutki finansowe: kara umowna: 16 998,99 zł; wartość nienależnych przekazanych środków, określona do zwrotu: 88 475,41 zł.</p>