

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 / link
Terenowy Wydział Kontroli XIII w Kielcach	DK.TWK-XIII.7320.004.2022	16-02-2022 - 06-04-2022	OBWÓD LECZNICTWA KOLEJOWEGO SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ UL. SOKOŁA 50, 26-110 SKARŻYSKO-KAMIENNA	Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie: świadczenia w zakresie neurologii - świadczenia pierwszorazowe. Zakres przedmiotowy kontroli: Weryfikacja prawidłowości realizacji umowy nr 13-AOS02/1-11-00077-034 z dnia 4.02.2011 r. (wraz z aneksami obowiązującymi w okresie kontrolowanym) o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie: świadczenia w zakresie neurologii - świadczenia pierwszorazowe (kod zakresu: 02.1220.401.02), w następujących obszarach: Obszar I – Realizacja i rozliczanie wytypowanych do kontroli świadczeń pierwszorazowych: W40 (kod świadczenia 5.30.00.0000040) i W41 (kod świadczenia 5.30.00.0000041) w zakresie: świadczenia w zakresie neurologii – świadczenia pierwszorazowe w ramach próby objętej kontrolą (id miejsca udzielania świadczeń 17533), okres objęty kontrolą: od 01.10.2019 r. do 31.12.2019 r. Obszar II – Prawidłowość prowadzenia indywidualnej dokumentacji medycznej w ramach próby objętej kontrolą, zgodnie z obowiązującymi w kontrolowanym okresie przepisami prawa, okres objęty kontrolą: od 01.10.2019 r. do 31.12.2019 r.	Kwalifikacja udzielonych świadczeń do niewłaściwego produktu rozliczeniowego z powodu niespełnienia kompletu wymagań, określonych dla świadczenia pierwszorazowego (postawiono rozpoznanie wstępne, brak decyzji diagnostycznej, nie określono rozpoznania ostatecznego).	1. Kwalifikować zrealizowane świadczenia do prawidłowych produktów rozliczeniowych, 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, na bieżąco. 2. Złożyć korektę dokumentów rozliczeniowych, w tym raportów statystycznych, w zakresie świadczeń wyszczególnionych w załączniku nr 2 do wystąpienia pokontrolnego nieprawidłowo wykazanych do rozliczenia z ŚwOW NFZ w ramach umowy nr 13-AOS02/1-11-00077-034 z dnia 4.02.2011 r. (wraz z aneksami obowiązującymi w okresie kontrolowanym) o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie: świadczenia w zakresie neurologii - świadczenia pierwszorazowe (kod zakresu: 02.1220.401.02) w okresie rozliczeniowym 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r. – termin realizacji zalecenia: 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego. Skutki finansowe: wartość kary umownej: 1 644,13 zł. wartość zakwestionowanych świadczeń: 6 603,70 zł - z tego świadczenia niezapłacone: 0,00 zł.
Terenowy Wydział Kontroli XIII w Kielcach	DK.TWK-XIII.7320.007.2022	21-03-2022 - 26-04-2022	ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM UL. K. SZYMANOWSKIEGO 11, 27-400 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI	Bezpieczeństwo pacjenta na bloku operacyjnym – prowadzenie okołoperacyjnej karty kontrolnej. Zakres przedmiotowy kontroli: Weryfikacja prawidłowości realizacji umowy nr 13-SZP03/8-17-00205-008 z dnia 29.09.2017 r. (wraz z aneksami obowiązującymi w okresie kontrolowanym) o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chirurgia ogólna – hospitalizacja (kod zakresu: 03.4500.030.02), w ramach świadczeń rozliczonych grupą JGP F72 – operacje przepuklin jamy brzusznej z wszczepem, w następującym obszarze: 1. Prowadzenie indywidualnej dokumentacji medycznej (okołoperacyjnej karty kontrolnej), zgodnie z przepisami prawa w ramach próby objętej kontrolą – okres objęty kontrolą: od 01.07.2019 r. do 31.12.2019 r.	Prowadzenie okołoperacyjnych kart kontrolnych, niezgodnie z obowiązującym w okresie kontrolowanym rozporządzeniem w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (brak istotnych informacji w 50 okołoperacyjnych kartach kontrolnych na 50 wszystkich poddanych kontroli).	1. Poprawić bezpieczeństwo pacjentów na bloku operacyjnym poprzez podyktowane § 3 ust. 4 załącznika do „OWU” (t. j.: Dz.U. z 2020 r., poz. 320, ze zm.) stosowanie okołoperacyjnej karty kontrolnej, zgodnie z § 19 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2020 r., poz. 666) – termin realizacji zalecenia: niezwłocznie, na bieżąco. Skutki finansowe: wartość kary umownej: 5 208,45 zł, wartość zakwestionowanych świadczeń: 0,00 zł - z tego świadczenia niezapłacone: 0,00 zł.
Terenowy Wydział Kontroli XIII w Kielcach	DK.TWK-XIII.7320.011.2022	01-04-2022 - 13-04-2022	ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM PSYCHIATRII W MORAWICY UL. SPACEROWA 5, 26-026 MORAWICA	Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programu pilotażowego w centrum zdrowia psychicznego w obszarze zapewnienia dostępności do świadczeń. Zakres przedmiotowy kontroli: Weryfikacja prawidłowości realizacji umowy nr 13-PPZ18/4-20-00204-002 z dnia 30.10.2020 r. (wraz z aneksami obowiązującymi w okresie kontrolowanym) o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chirurgia ogólna – hospitalizacja (kod zakresu: 03.4500.030.02), w ramach świadczeń rozliczonych grupą JGP F72 – operacje przepuklin jamy brzusznej z wszczepem, w następującym obszarze: 1. Dostępność do świadczeń. Miejsca udzielania świadczeń: Poradnia Zdrowia Psychicznego "Centrum" (kod miejsca: 44869), Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny, zlokalizowane pod adresem: ul. Piekoszowska 54, 25-625 Kielce. Okres objęty kontrolą: w dniach kontroli.	Brak stwierdzonych nieprawidłowości.	Brak wydanych zaleceń pokontrolnych. Skutki finansowe: brak.
Terenowy Wydział Kontroli XIII w Kielcach	DK.TWK-XIII.7320.012.2022	01-04-2022 - 13-04-2022	SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W OŻAROWIE UL. SPACEROWA 10, 27-530 OŻARÓW	Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w obszarze zapewnienia dostępności do świadczeń. Zakres przedmiotowy kontroli: Weryfikacja prawidłowości realizacji umowy nr 13-AOS02/1-11-00032-018 z dnia 03.02.2011 r. (wraz z aneksami obowiązującymi w kontrolowanym okresie) o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w zakresach: 02.1610.001.02 - świadczenia w zakresie otolaryngologii, 02.1610.101.02 - świadczenia zabiegowe w otolaryngologii - zakres skojarzony z 02.1610.001.02, 02.1200.001.02 - świadczenia w zakresie dermatologii i wenerologii, 02.1200.401.02 - świadczenia w zakresie dermatologii i wenerologii-swiadczenia pierwszorazowe, 02.1450.001.02 - świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii, 02.1450.101.02 - pobranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego - zakres skojarzony z 02.1450.001.02, 02.1450.201.02 - świadczenia zabiegowe w położnictwie i ginekologii-zakres skojarzony z 02.1450.001.02, w następującym obszarze: 1. Dostępność do świadczeń. Miejsca udzielania świadczeń: Poradnia Otolaryngologiczna (kod miejsca: 11032), Poradnia Dermatologiczna (kod miejsca: 24417), Poradnia Ginekologiczna (kod miejsca: 11029), zlokalizowane pod adresem: ul. Spacerowa 10, 27-530 Ożarów. Okres objęty kontrolą: w dniach kontroli.	Brak dostępności do świadczeń w kontrolowanych miejscach udzielania świadczeń (Poradnia Otolaryngologiczna, Dermatologiczna, Ginekologiczna), stwierdzony w dniu rozpoczęcia kontroli.	1. Zapewnić dostępność do świadczeń w Poradniach: Otolaryngologicznej, Dermatologicznej i Ginekologicznej, zlokalizowanych pod adresem: ul. Spacerowa 10, 27-530 Ożarów, zgodnie z zapisami § 2 ust. 1 pkt 2 obowiązującej umowy nr 13-AOS02/1-14-03725-299 z dnia 30.05.2014 r. oraz § 9 ust. 1 OWU - termin realizacji zalecenia: niezwłocznie, na bieżąco. 2. W przypadkach braku możliwości udzielania świadczeń, każdorazowo, niezwłocznie podejmować czynności w celu zachowania ciągłości udzielania świadczeń z jednoczesnym powiadomieniem o tym fakcie i podjętych czynnościach Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego NFZ, zgodnie z § 9 ust. 5 OWU - termin realizacji zalecenia: niezwłocznie, na bieżąco. Skutki finansowe: wartość kary umownej: 1 537,95 zł, wartość zakwestionowanych świadczeń: 0,00 zł - z tego świadczenia niezapłacone: 0,00 zł.
Terenowy Wydział Kontroli XIII w Kielcach	DK.TWK-XIII.7320.013.2022	02-04-2022 - 13-04-2022	STOWARZYSZENIE ESKULAP UL. MURARSKA 14, 27-200 STARACHOWICE	Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w obszarze zapewnienia dostępności do świadczeń. Zakres przedmiotowy kontroli: Weryfikacja prawidłowości realizacji umowy nr 13-AOS02/1-11-01466-160 z dnia 02.02.2011 r. (wraz z aneksami obowiązującymi w kontrolowanym okresie) o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w zakresach: 02.1220.001.02 - świadczenia w zakresie neurologii, 02.1220.401.02 - świadczenia w zakresie neurologii-swiadczenia pierwszorazowe, 02.1640.001.02 - świadczenia w zakresie urologii, 02.1640.101.02 - świadczenia zabiegowe w urologii - zakres skojarzony z 02.1640.001.02, w następującym obszarze: 1. Dostępność do świadczeń. Miejsca udzielania świadczeń: Poradnia Neurologiczna (kod miejsca: 8994), Poradnia Urologiczna (kod miejsca: 8995), zlokalizowane pod adresem: ul. Murarska 14, 27-200 Starachowice. Okres objęty kontrolą: w dniach kontroli.	Brak dostępności do świadczeń w kontrolowanych miejscach udzielania świadczeń (Poradnia Neurologiczna, Poradnia Urologiczna), stwierdzony w dniu rozpoczęcia kontroli.	1. Zapewnić dostępność do świadczeń w Poradni Neurologicznej oraz w Poradni Urologicznej, zlokalizowanej przy ul. Murarskiej 14 w Starachowicach, zgodnie z harmonogramem pracy określonym w załączniku nr 2 do obowiązującej umowy z NFZ w oparciu o zapisy § 2 ust. 1 pkt 2 umowy nr 13-AOS02/1-11-01466-160 z dnia 02.02.2011 r. (wraz z aneksami obowiązującymi w kontrolowanym okresie) oraz § 9 ust. 1 OWU - termin realizacji zalecenia: niezwłocznie, na bieżąco. 2. W przypadkach braku możliwości udzielania świadczeń, każdorazowo podejmować czynności w celu zachowania ciągłości udzielania świadczeń z jednoczesnym powiadomieniem o tym fakcie Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego NFZ, zgodnie z § 9 ust. 5 OWU - termin realizacji zalecenia: niezwłocznie, na bieżąco. Skutki finansowe: wartość kary umownej: 1 205,80 zł, wartość zakwestionowanych świadczeń: 0,00 zł - z tego świadczenia niezapłacone: 0,00 zł.