

## Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 12.7320.090.2018.WKO-I

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
Śląski Oddział Wojewódzki NFZ	12.7320.090.2018.WKO-I	Od 21.05.2018 r. do 04.06.2018 r.	„NEFROLUX” Lucjan Sobieraj, Wojciech Kamiński Spółka jawna ul. Szpitalna 6, 41-100 Siemianowice Śląskie.	Temat kontroli – realizacja umowy nr 121/210793/03/1/2018 z dnia 02.01.2018 r. w rodzaju leczenie szpitalne zakresie 03.4260.040.02 anestezjologia i intensywna terapia – hospitalizacja. Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2018 r. do 30 kwietnia 2018 r.	Na podstawie ustaleń opisanych w protokole kontroli Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach skontrolowaną działalność ocenia <b>pozytywnie z nieprawidłowościami</b> . Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny cząstkowe: <b><u>1. Prawdliwość realizacji i zasadność kwalifikowania i sprawozdawania wybranych świadczeń.</u></b> Śląski OW NFZ ocenia <b>pozytywnie z nieprawidłowościami</b> pod względem legalności, rzetelności i celowości skontrolowaną działalność w ww. obszarze ponieważ: 1.1. W przypadku 6 pacjentów w łącznie 12 osobodniach Świadczeniodawca wykazał wykonanie	Biorąc pod uwagę powyższe oceny i uwagi, Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach przedstawia następujące zalecenia: <b>1.</b> Sprawozdawanie i rozliczanie ze Śląskim OW NFZ zrealizowanych świadczeń zgodnie ze stanem faktycznym. <b>2.</b> Sprawozdawanie trybu przyjęcia zgodnie z faktycznym trybem przyjęcia. <b>3.</b> Realizowanie zawartej umowy zgodnie z jej treścią i obowiązującymi przepisami prawa. <b><u>Skutki finansowe kontroli:</u></b> - wezwanie do zapłaty kary umownej w wysokości <b>1 136,30 zł</b> , nałożonej na podstawie § 5 umowy nr 121/210793/03/1/2018 za przedstawienie przez

					<p>procedury w skali TISS-28, podczas gdy jej wykonanie nie zostało potwierdzone wpisami w dokumentacji medycznej, co zawiążyło liczbę punktów wyliczoną i sprawozdaną do Śląskiego OW NFZ dla danego pacjenta w tym dniu.</p> <p>1.2. W przypadku 2 pacjentów łącznie w 7 osobodniach do Śląskiego OW NFZ sprawozdano wyższą liczbę punktów w skali TISS-28 niż wynika to z dokumentacji tych pacjentów.</p> <p><b><u>2. Zgodność danych przekazywanych w raportach statystycznych z wpisami w dokumentacji medycznej.</u></b></p> <p>Ocena cząstkowa w tym obszarze – <b>pozytywna.</b></p> <p><b><u>3. Rzetelność prowadzenia dokumentacji medycznej w świetle obowiązujących przepisów.</u></b></p> <p>Ocena cząstkowa w tym obszarze – <b>pozytywna.</b></p>	<p>Świadczeniodawcę danych niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których Fundusz dokonał płatności nienależnych środków finansowych, której wysokość ustalono na podstawie § 30 ust. 1 pkt 2 lit. c załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1146 z późn. zm.),</p> <p>- wezwanie do korekty nienależnie sprawozdanych świadczeń zdrowotnych na łączną kwotę <b>8 836,13 zł.</b></p> <p>w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.</p>
--	--	--	--	--	---	--

					<p><b>4. Tryb przyjęcia pacjenta.</b> Śląski OW NFZ ocenia <b>pozytywnie z uchybieniami</b> pod względem legalności i rzetelności skontrolowaną działalność w ww. obszarze ponieważ: W przypadku jednego pacjenta jako tryb przyjęcia sprawozdano przyjęcie w trybie nagłym - inne przypadki (3), podczas gdy z dokumentacji medycznej wynika, że było to przyjęcie pacjenta w trybie nagłym z oddziału innego szpitala.</p>	
--	--	--	--	--	--	--