

## Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 12.7320.176.2018.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	12.7320.176.2018.WKO-I	Od 02.10.2018 r. do 31.10.2018 r.	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu, 41-200 Sosnowiec Plac Medyków 1.	Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne oraz w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie wykonywania świadczeń związanych z endoprotezoplastyką na oddziałach ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2017 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. PRAWIDŁOWOŚĆ KWALIFIKACJI I ROZLICZANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ROZLICZONYCH PRZEZ PRODUKT JEDNOSTKOWY H06</u></b> – ocenia <b>pozytywnie z nieprawidłowościami</b> pod względem legalności i rzetelności działalności	Biorąc pod uwagę powyższe oceny i uwagi Śląski OW NFZ w Katowicach przedstawia następujące zalecenia pokontrolne:  <b>1.</b> Złożenia dokumentów korygujących w odniesieniu do zakwestionowanych świadczeń <b>2.</b> Stosowania się do obowiązujących przepisów przy sprawozdawaniu i rozliczaniu zrealizowanych świadczeń. <b>3.</b> Realizowania zawartej umowy zgodnie z jej treścią i przepisami prawa.

				<p>kontrolowanego podmiotu w tym obszarze z uwagi na następujące ustalenia: w przypadku 2 pacjentów brakuje uzasadnienia sprawozdania zrealizowanych świadczeń poprzez grupę H06.</p> <p><b><u>2. PRAWIDŁOWOŚĆ KWALIFIKACJI I ROZLICZANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH SPRAWOZDANYCH Z WYKONANĄ PROCEDURĄ 81.65</u></b> -  wertebroplastyka oraz rozpoznaniem: S32.0 - Złamanie kręgu odcinka lędźwiowego kręgosłupa, S32.7 - Liczne złamania odcinka lędźwiowego kręgosłupa.  Śląski OW NFZ ocenia <b>pozytywnie</b> pod względem legalności i rzetelności działalność kontrolowanego podmiotu w tym</p>	<p>Na podstawie § 28 ust. 1 i 2 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. 2016, poz. 1146 z późn. zm.) wezwano do zwrotu nienależnie przekazanych środków finansowych za świadczenia niezasadnie sprawozdane do rozliczenia o łącznej wartości <b>39 832,00</b> zł. A także na podstawie § 29 ust. 4 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (tj. Dz.</p>
--	--	--	--	--	---

				<p>obszarze.</p> <p><b><u>3. PRAWIDŁOWOŚĆ KVALIFIKACJI I ROZLICZANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH SPRAWOZDANYCH Z ROZPOZNANIEM:</u></b>  G56.0 Zespół cieśni nadgarstka M65.3 Palec trzaskający pod kątem zgodności osoby wykonującej zabieg z wykazem osób ujętych w załączniku nr 2 do zawartej umowy. Śląski OW NFZ ocenia <b>pozytywnie</b> pod względem legalności i rzetelności działalność kontrolowanego podmiotu w tym obszarze.</p> <p><b><u>4. OCENA ZGODNOŚCI DANYCH PRZEKAZYWANYCH W RAPORTACH STATYSTYCZNYCH Z WPISAMI W DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ.</u></b>  Śląski OW NFZ ocenia</p>	<p>U. 2016, poz. 1146 z późn. zm.), wezwano do zapłaty kary umownej w wysokości <b>21 860,27 zł</b> (słownie dwadzieścia jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych, dwadzieścia siedem groszy) w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.</p>
--	--	--	--	---	--

					<p><b>pozytywnie z nieprawidłowościami</b> pod względem legalności i rzetelności działalność kontrolowanego podmiotu w tym obszarze z uwagi na następujące ustalenia: W 15 przypadkach sprawozdano procedury które nie znalazły potwierdzenia w dokumentacji medycznej. Powyższe narusza treść § 13 ust 3-7 Zarządzenia Nr 110/2015/BP Prezesa NFZ z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne ze zm.</p>	
--	--	--	--	--	--	--