

## Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 12.7310.183.2018.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	12.7310.183.2018.WKO-I	Od 26.10.2018 r. do 16.11.2018 r.	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu, Aleja Legionów 10, 41-902 Bytom.	Realizacja i rozliczanie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenia szpitalne w zakresie kwalifikowania i sprawozdawania do rozliczenia świadczeń zrealizowanych w zakresie Izba Przyjęć. Okres objęty kontrolą: od 1.01.2018 r do dnia 16.11.2018 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. PODSTAWY FORMALNO- PRAWNE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI.</u></b> Śląski OW NFZ ocenia <b>pozytywnie</b> pod względem legalności i rzetelności działalności kontrolowanego podmiotu w tym obszarze. <b><u>2. Izba Przyjęć - prawidłowość prowadzenia dokumentacji medycznej.</u></b> Śląski OW NFZ ocenia <b>pozytywnie</b> pod względem	Biorąc pod uwagę powyższe oceny i uwagi Śląski OW NFZ w Katowicach przedstawia następujące zalecenia pokontrolne: <b>1.</b> Bieżącego aktualizowania danych o swoim potencjale wykonawczym przeznaczonym do realizacji umowy, przez który rozumie się zasoby (sprzęt i personel) będące w dyspozycji Świadczeniodawcy służące wykonywaniu świadczeń opieki zdrowotnej, zgodnie z

					<p>legalności i rzetelności skontrolowaną działalność w ww. obszarze.</p> <p><b><u>3. Prawdliwość kwalifikowania i sprawozdawania wybranych świadczeń zdrowotnych zrealizowanych w okresie od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r.</u></b></p> <p>Śląski OW NFZ ocenia <b>pozytywnie</b> pod względem legalności i rzetelności skontrolowaną działalność w ww. obszarze.</p> <p><b><u>4. Warunki wymagane i dodatkowo oceniane w zakresie świadczeń - Izba Przyjęć.</u></b></p> <p>Śląski OW NFZ ocenia <b>pozytywnie z nieprawidłowościami</b> pod względem legalności i rzetelności skontrolowaną działalność w ww. obszarze z uwagi na następujące ustalenia: Przedstawiony do kontroli przez Świadczeniodawcę wykaz personelu realizujący świadczenia w Izbie Przyjęć był niezgodny z zawartą</p>	<p>zawartą umową.</p> <p><b>2. Realizowania</b> zawartej umowy zgodnie z jej treścią i przepisami prawa.</p> <p>Wezwano 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. U. 2016, poz. 1146 z późn. zm.), wzywam do zapłaty kary umownej w wysokości <b>694,95 zł</b>, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, nałożonej na</p>
--	--	--	--	--	---	---

					<p>umową. Powyższe narusza treść § 6 ust 2 i 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz § 2. ust. 1, 2 i 9 zawartej umowy.</p> <p><b><u>5. Sposób ustalania przez Świadczeniodawcę minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w kontrolowanych zakresach.</u></b></p> <p>Śląski OW NFZ ocenia <b>pozytywnie</b> pod względem legalności i rzetelności skontrolowaną działalność w ww. obszarze.</p>	<p>podstawie § 5 umowy nr 121/100463/03/8/2018 z powodu nienależytego wykonania jej postanowień.</p>
--	--	--	--	--	---	--