

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 12.7320.040.2018.WKR-I-1

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	12.7320.040.2018.WKR-I-1	Od 28.02.2018 r. do 16.03.2018 r.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Psychiatryczny, 44-180 Toszek, ul. Jana Sobieskiego 83.	Sprawozdawczość w zakresie produktów przepustkowych w rodzaju: opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień. Okres objęty kontrolą: Od 22.07.2016 r. do 29.08.2017 r.	<p>DOKUMENTACJA MEDYCZNA INDYWIDUALNA I ZBIORCZA</p> <p>Śląski OW NFZ ocenia pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem legalności i rzetelności skontrolowaną działalność.</p> <p>a) Indywidualna dokumentacja medyczna.</p> <p>W 4 przypadkach u jednego pacjenta nie wpisano w dokumentację medyczną faktu udzielenia przepustki, a jedynie załączono druk "Przepustka" podpisany przez lekarza.</p> <p>W pozostałych skontrolowanych przypadkach fakt udzielenia przepustki został odnotowany w indywidualnej dokumentacji medycznej.</p> <p>b) Zbiorcza dokumentacja medyczna.</p> <p>W zbiorczej dokumentacji medycznej, tj. raportach pielęgniarskich, w kontrolowanym okresie w przypadku wyjścia pacjenta widnieją wpisy odsyłające do zeszytu wyjść. W przedmiotowym zeszycie</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stosowanie się do obowiązujących przepisów prawa przy sprawozdawaniu i rozliczaniu Śląskiemu OW NFZ zrealizowanych świadczeń. 2. Realizowanie zawartej umowy zgodnie z jej treścią i obowiązującymi przepisami prawa. 3. 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.) wzywam do zwrotu

					<p>widnieją, jedynie wpisy imion wychodzących pacjentów oraz godzina wyjścia i powrotu.</p> <p>2. SPRAWOZDAWCZOŚĆ ROZLICZENIE ŚWIADCZEŃ</p> <p>Śląski OW NFZ ocenia pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem legalności i rzetelności skontrolowaną działalność.</p> <p>a) W przypadku 4 dni u jednego pacjenta sprawozdano kod produktu 5.15.12.0000040 - OSOBODZIEN W ODDZ. REHABILITACJI PSYCHIATRYCZNEJ, podczas gdy pacjent przebywał na przepustce.</p> <p>b) W pozostałych przypadkach informacje sprawozdane do systemu informatycznego, były zgodne z informacjami zawartymi w skontrolowanej dokumentacji medycznej.</p>	<p>nienależnie przekazanych środków finansowych w kwocie 560,00 zł. (słownie: pięćset sześćdziesiąt złotych, zero groszy), za niezasadnie wykazane do rozliczenia łącznie 4 osobodni (w tym: 280,00 zł w roku 2016 oraz 280 zł w roku 2017) w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego wezwania do ich zwrotu oraz złożenia dokumentów korygujących.</p>
--	--	--	--	--	--	--