

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli						Załącznik do zarządzenia nr 129/2017/DK Prezesa NFZ z dnia 21 grudnia 2017 r.
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
ŁÓW NFZ	05/128/2017/WKO/SZP	2017-10-03 do 2017-10-31	AMG Centrum Medyczne spółka zo.o. SZPITAL ŚW. DUCHA W RAWIE MAZOWIECKIEJ	Ocena prawidłowości realizacji umów zwartych na lata 2013-2017 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie: położnictwo i ginekologia - hospitalizacja (03.4450.040.02). Weryfikacja świadczeń rozliczonych grupą JGP M16 - zagrażające lub dokonane poronienie, zakończenie ciąży obumarłej, Okres objęty kontrolą: 01.01.2013 r. – 31.08.2017 r.	1. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności oceniono zgodność wpisów w Księdze Rejestrowej Wojewody Łódzkiego z zakresem udzielanych świadczeń. 2. Negatywnie ze względu na kryterium legalności i celowości oceniono sposób rozliczania świadczeń. W toku postępowania kontrolnego ocenie poddano prawidłowość rozliczenia 677 hospitalizacji. W wyniku analizy historii chorób stwierdzono nieprawidłowo wyznaczony produkt jednostkowy w przypadku 265 udzielonych świadczeń oraz brak zasadności 172 hospitalizacji, co zostało szczegółowo opisane w protokole kontroli na str. 3 - 38. Powyższe ma wpływ na dostępność do świadczeń.	1. Należy dokonać korekty sprawozdań i rozliczenia zakwestionowanych świadczeń w toku kontroli. 2. Świadczenia zdrowotne realizować zgodnie z podpisaną umową. Kary: 51108 zł.