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
Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	08.7320.59.2017.WKSA.S	2017-09-28 2017-10-06	Rozwalie Centrum Medyczne, ul. Mossora 1, 49-301 Brzeg	Ocena prawidłowości wykonywania umowy numer 088/1000/02/01/AOG/16/1 z dnia 15-12-2015 r. oraz 088/1000/02/01/AOG/17/1 z dnia 30-12-2016 r. na realizację świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie endokrynologii, zawartej z Rzeskim Centrum Medycznym ul. Sergiusza Mossora 1, 49-301 Brzeg Okres objęty kontrolą: 01.04.2016 r. - 28.02.2017 r.	Na podstawie ustaleń opisanych w protokole kontroli Opolski Oddział Wojewódzki NFZ w Opolu skontrolowaną działalność ocenia pozytywnie z uchybieniami. Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny cząstkowe: • Ocenia się pozytywnie pod względem legalności i rzetelności działalność Zespołu ds. Oceny Przyjęć w BCM w Brzegu. • Ocenia się pozytywnie pod względem legalności i rzetelności zawartość danych w systemie informatycznym wymaganych przy prowadzeniu list kolejkowych. • Ocenia się pozytywnie rejestrację pacjentów do listy oczekujących na udzielenie świadczenia medycznego w Poradni Endokrynologicznej jako „Pilny". • Ocenia się pozytywnie z uchybieniami pod względem legalności i rzetelności sprawozdawczość do OOW NFZ danych dotyczących list oczekujących na udzielenie świadczenia medycznego. • Ocenia się pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem legalności i rzetelności podawania powodu zmiany terminu na liście oczekujących. • Ocenia się pozytywnie z uchybieniami przekazywanie do OOW NFZ danych odnośnie zmian w harmonogramie pracy lekarza Poradni Endokrynologicznej.	Biorąc pod uwagę powyższe oceny i uwagi, Opolski Oddział Wojewódzki NFZ w Opolu przedstawia następujące zalecenia: 1. Dane dotyczące list oczekujących na udzielenie świadczenia przekazywać do OOW NFZ rzetelnie i zgodnie z przepisami art. 23 Ustawy z dn. 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. 2016, poz. 1793 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 roku w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (tj. Dz. U. 2016, poz. 192 z późn. zm.). 2. Rzetelnie i zgodnie z przepisami art. 20 i 23 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. 2016, poz. 1793 z późn. zm.) oraz § 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (tj. Dz. U. 2016, poz. 192 z późn. zm.) dokonywać zmian terminów udzielenia świadczenia medycznego z podaniem odpowiedniej przyczyny oraz określać z list pacjentów oczekujących na udzielenie świadczenia medycznego w odpowiednim terminie i z odpowiednią przyczyną skreślenia. 3. Zgodnie z planem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik do umowy z OOW NFZ planować przyjęcia pacjentów tak, by nie dochodziło do sytuacji zmuszającej świadczeniodawcę do przesuwania terminów przyjęć pacjentów na rok następny z powodu przekroczenia planowanych kosztów świadczeń zdrowotnych, mając na uwadze przepisy zawarte w art. 20 ust. 8 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. 2016, poz. 1793 z późn. zm.). 4. Odpowiednio przygotowywać pracowników do wykonywania obowiązków służbowych związanych z prowadzeniem list oczekujących na udzielenie świadczenia medycznego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 5. Zgłaszać do OOW NFZ przemysł w udzielaniu świadczeń w Poradni Endokrynologicznej, z powodów których nie można było wcześniej przewidzieć zgodnie z § 6 ust. 2 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 ze zm.). Wartość nałożonej kary umownej 1.559.28 zł.