

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	08.7310.002.2018.WKSIA.S	Data rozpoczęcia kontroli – 09.01.2018 r. Data zakończenia kontroli – 26.01.2018 r.	Zespół Opieki Zdrowotnej w Białej ul. Moniuszki 8, 48-210 Biała.	Ocena realizacji umów numer 08R/10002/03/08/PSZ/2018 z dnia 21-12-2017, 08R/10002/03/08/PSZ/2017 z dnia 25-09-2017, 08R/10002/03/01/SZP/2016 z dnia 18-12-2015, 08R/10002/03/01/SZP/16/U z dnia 31-01-2017 zawartych z Zespołem Opieki Zdrowotnej w Białej, ul. Moniuszki 8, 48-210 Biała. Okres objęty kontrolą z zakresu realizacji świadczeń: II półrocze 2016 r. Okres objęty kontrolą z zakresu zasad prowadzenia i sprawozdawania listy kolejkowej na oddziale wewnętrznym i kardiologii : IV kwartał 2017 r. Okres objęty kontrolą z zakresu spełniania warunków organizacyjnych, kadrowych oraz wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną w oddziale wewnętrznym i kardiologii – stan na dzień przeprowadzenia kontroli. Okres objęty kontrolą z zakresu pełnienia dyżurów lekarskich –grudzień 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: 1. Ocenia się pozytywnie z uchybieniami pod względem legalności i rzetelności rozliczanie świadczeń szpitalnych zgodnie z obowiązującymi katalogami będącymi załącznikami do Zarządzenia Prezesa NFZ nr 89/2013 DSOZ z dnia 19 grudnia 2013r. ze zm. z Oddziału Chorób Wewnętrznych. 2. Ocenia się pozytywnie pod względem legalności i rzetelności rozliczanie świadczeń szpitalnych zgodnie z obowiązującymi katalogami będącymi załącznikami do Zarządzenia Prezesa NFZ nr 89/2013 DSOZ NFZ z dnia 19 grudnia 2013r. ze zm. z Oddziału Kardiologii. 3. Ocenia się pozytywnie pod względem legalności i rzetelności prowadzenie i sprawozdawanie listy oczekujących na udzielenie świadczenia w Oddziałach Chorób Wewnętrznych i Kardiologii. 4. Ocenia się pozytywnie pod względem legalności i rzetelności obsadę dyżurów lekarzy w Oddziałach Chorób Wewnętrznych i Kardiologii. 5. Ocenia się pozytywnie pod względem legalności i rzetelności spełnienie warunków odnośnie wyposażenia oraz zatrudnienia personelu lekarskiego w Oddziałach Chorób Wewnętrznych i Kardiologii. 6. Ocenia się pozytywnie z uchybieniami pod względem legalności i rzetelności sprawozdawanie do OOW NFZ hospitalizacji jako „ratujących życie”. 7. Ocenia się pozytywnie pod względem legalności i rzetelności zapewnienie świadczeniobiorcom wymaganych informacji, wynikających z § 11 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.), zwanymi dalej OWU.	Biorąc pod uwagę powyższe oceny i uwagi, Opolski Oddział Wojewódzki NFZ w Opolu przedstawia następujące zalecenia:  1. Prawdłowo i zgodnie z § 2, ust. 1, pkt 15, oraz § 13 Zarządzenia Nr 89/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne ze zm. kwalifikować wykonane świadczenia do rozliczenia z OOW NFZ. 2. Dokonać korekty zakwalifikowanych do nieprawidłowej grupy z katalogu JGP i rozliczonych z OOW NFZ świadczeń medycznych. 3. Wykonane świadczenia kwalifikować jako „ratujące życie” w przypadkach, gdy świadczenia te spełniają przesłanki opisane w § 3 ust. 1 pkt. 13a, 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 (Dz. U. Nr 123 poz. 801 z późn. zm.), w którym mowa o art. 15 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, z późn. zm.), art. 30 Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentystry (Dz. U. z 2015 r. poz. 464, z późn. zm.) i art. 3 pkt 8 Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 757, z późn. zm.). wartość zakwestionowanych świadczeń 13 546,00 zł kara umowna 8 210,07 zł