

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	08.7310.030.2018.WKSJA.5	Data rozpoczęcia kontroli – 08.05.2018 r. Data zakończenia kontroli – 15.06.2018 r.	Krapkowickie Centrum Zdrowia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. XXX-lecia 21, 47-303 Krapkowice	<p>Ocena realizacji umów numer 08R/20497/03/01/SZP/2017 z dnia 30.12.2016 r., 08R/20497/03/01/SZP/17U z dnia 02.02.2018 r., 08R/20497/03/08/PSZ/2018 z dnia 22.12.2017 r., zawartych z Krapkowickim Centrum Zdrowia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Osiedle XXX-lecia 21, 47-303 Krapkowice. Okres objęty kontrolą:</p> <p>Okres objęty kontrolą z zakresu realizacji świadczeń: 1 półrocze 2017 r.</p> <p>Okres objęty kontrolą z zakresu zasad prowadzenia i sprawozdawania listy kolejowej na oddziale chirurgii ogólnej: czerwiec 2017 r.</p> <p>Okres objęty kontrolą z zakresu spełniania warunków organizacyjnych oraz wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną w oddziale pediatrycznym – stan na dzień przeprowadzenia kontroli.</p> <p>Okres objęty kontrolą z zakresu zatrudnienia oraz pełnienia dyżurów lekarskich w oddziale chorób wewnętrznych – kwiecień 2018 r.</p>	<p>Na podstawie ustaleń opisanych w protokole kontroli Opolski Oddział Wojewódzki NFZ w Opolu skontrolowaną działalność ocenia pozytywnie z nieprawidłowościami.</p> <p>Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny cząstkowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ocenia się pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem legalności i rzetelności rozliczenia świadczeń szpitalnych z oddziałów chirurgii ogólnej, pediatrii i neonatologii. Ocenia się pozytywnie pod względem legalności i rzetelności rozliczenia świadczeń szpitalnych z oddziałów chorób wewnętrznych, położnictwa i ginekologii. Ocenia się pozytywnie pod względem legalności i rzetelności wykazanych do OOW NFZ produktów jednostkowych wykonanych w gabinecie przyjeździe. Ocenia się pozytywnie z nieprawidłowością pod względem legalności i rzetelności rozliczenia hospitalizacji następujących po sobie w okresie krótszym niż 14 dni. Ocenia się pozytywnie pod względem legalności i rzetelności rozliczenia świadczenia zrealizowanego na podstawie zgody płatnika. Ocenia się pozytywnie pod względem legalności i rzetelności prowadzenia i sprawozdawania listy oczekujących na przyjęcie do oddziału chirurgii ogólnej. Ocenia się pozytywnie pod względem legalności i rzetelności zatrudnienia i obsadę dyżurną lekarzy w oddziale chorób wewnętrznych. Ocenia się pozytywnie pod względem legalności i rzetelności spełnienia warunków dotyczących wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną w oddziale pediatrycznym. Ocenia się pozytywnie pod względem legalności i rzetelności zapewnienia świadczeniobiorcom wymaganych informacji, wynikających z § 11 ust 4 pkt 5 i 9 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej (tj. Dz.U. 2016. poz.1146 z późn.zm.). 	<p>Biorąc pod uwagę powyższe oceny i uwagi, Opolski Oddział Wojewódzki NFZ w Opolu przedstawia następujące zalecenia:</p> <ol style="list-style-type: none"> Prawidłowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami kwalifikować wykonanie świadczenia do rozliczenia z Opolskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ. W przypadku świadczeń udzielonych pacjentom powołano przed upływem 14 dni z powodu określonego przez to samo rozpoznanie, do rozliczenia wykazywać jedno świadczenie. W przypadku udzielenia więcej niż jednego świadczenia w czasie pobytu świadczeniobiorcy w szpitalu, do rozliczenia wykazywać wyłącznie jedną grupę z katalogu grup IGP. <p>zwrot kosztów świadczeń na kwotę 39 260,00 zł kara umowna w wysokości 19 494,01 zł</p>