

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
Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	08.7300.026.2018.WKSIA.S	Data rozpoczęcia kontroli – 12 kwietnia 2018 r. Data zakończenia kontroli – 25 kwietnia 2018 r.	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu ul. 24 Kwietnia 5, 47-200 Kędzierzyn- Koźle	Realizacja i rozliczanie świadczeń w ramach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne wybranych grup JGP związanych z porodem. Okres objęty kontrolą – od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.	Na podstawie ustaleń opisanych w protokole kontroli nr 08.7300.026.2018.WKSIA.S, Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu skontrolowaną działalność Świadczeniodawcy ocenia pozytywnie z nieprawidłowościami. Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny cząstkowe: 1. Ocenia się pozytywnie pod względem legalności i rzetelności zakwalifikowanie przez Świadczeniodawcę przedmiotowych świadczeń do rozliczenia z OOW NFZ, według wskazanych JGP. 2. Ocenia się pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem legalności i rzetelności wykazanie przez Świadczeniodawcę w raportach statystycznych danych, dotyczących przedmiotowych świadczeń, w zakresie zgodności ze stanem faktycznym wykazanych kodów i nazw: przyczyn (rozpoznań) głównych, rozpoznań współistniejących, procedur medycznych, trybów przyjęcia do szpitala i trybów wypisu ze szpitala. 3. Ocenia się pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem legalności i rzetelności prowadzenie przez Świadczeniodawcę skontrolowanej dokumentacji medycznej. 4. Ocenia się pozytywnie pod względem legalności i rzetelności przestrzeganie przez Świadczeniodawcę rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie standardów postępowania medycznego w łagodzeniu bólu porodowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1997).

Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe

Biorąc pod uwagę powyższe oceny i uwagi, Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu przedstawia następujące zalecenia:

1. Przekazywać do NFZ w raportach statystycznych dane zgodne z stanem faktycznym oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności, zgodnie z § 5 ust. 1, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczególnego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych, ze zm. (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 192, ze zm.).

2. Prowadzić dokumentację medyczną zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 r. poz. 2069) oraz zgodnie z załącznikiem nr 3, poz. 38 rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 694 ze zm.), w powiązaniu z obowiązującym zarządzeniem Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne.
kara umowna w wysokości 4 386,43 zł