

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	08.7310.048.2018.WKSIA.S	Data rozpoczęcia kontroli – 24.07.2018 r. Data zakończenia kontroli - 27.08.2018 r.	EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna Szpital Świętego Rocha w Ozimku, ul. Częstochowska 31, 46-040 Ozimek. Podmiot wykonujący działalność EMC Instytut Medyczny SA ul. Pilczycka 144-148, 54-144 Wrocław-Fabryczna.	Ocena realizacji umów numer 08R/20352/03/01/SZP/2017 z dnia 29-12-2016, 08R/20352/03/01/SZP/17/1 z dnia 28-12-2016, 08R/20352/03/01/SZP/17/1 z dnia 22-08-2017, 08R/20352/03/08/PSZ/2017 z dnia 25-09-2017, 08R/20352/03/01/SZP/17/1U z dnia 08-11-2017, 08R/20352/03/08/PSZ/2018 z dnia 22-12-2017 oraz 08R/20352/03/01/SZP/2018 z dnia 27-12-2017 zawartych z EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna Szpital Świętego Rocha w Ozimku, ul. Częstochowska 31, 46-040 Ozimek. Podmiot wykonujący działalność EMC Instytut Medyczny SA, ul. Pilczycka 144-148, 54-144 Wrocław-Fabryczna. Okres objęty kontrolą z zakresu realizacji świadczeń – II półrocze 2017 r.; Okres objęty kontrolą z zakresu prawidłowości rozliczania zgód indywidualnych I kwartał 2017 r.; Okres objęty kontrolą z zakresu kwalifikowania świadczeń jako ratujących życie III kwartał 2017 r. Okres objęty kontrolą z zakresu zasad prowadzenia i sprawozdawania listy kolejowej na oddziale chirurgii ogólnej - czerwiec 2018 r.; Okres objęty kontrolą z zakresu spełniania warunków wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną w oddziale pediatrycznym – stan na dzień przeprowadzenia kontroli; Okres objęty kontrolą z zakresu pełnienia dyżurów lekarskich i organizacji udzielania świadczeń na oddziale pediatrycznym – lipiec 2018 r.; Okres objęty kontrolą w zakresie sprawozdawczości wykazywania procedur medycznych ICD-9 wykonywanych w Izbie Przyjęć – wrzesień 2017 r.; Okres objęty kontrolą z zakresu hospitalizacji następujących po sobie w okresie krótszym niż 14 dni – II półrocze 2017 r.; Okres objęty kontrolą z zakresu udostępniania pacjentom wymaganych informacji – stan na dzień przeprowadzenia kontroli.	Na podstawie ustaleń opisanych w protokole kontroli Opolski Oddział Wojewódzki NFZ w Opolu skontrolowaną działalność ocenia pozytywnie z nieprawidłowościami. Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny częściowe: 1. Ocena się pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem legalności i rzetelności wykazanie do rozliczenia (sprawozdanie) oraz rozliczanie świadczeń (hospitalizacji) zrealizowanych w Oddziale Chirurgii Ogólnej oraz Oddziale Chorób Wewnętrznych. 2. Ocena się pozytywnie pod względem legalności i rzetelności sprawozdanie i rozliczanie świadczeń zrealizowanych w Oddziale Dziecięcym (zwanym dalej Pediatrycznym). 3. Ocena się pozytywnie z uchybieniami pod względem legalności i rzetelności sprawozdanie produktów jednostkowych (procedur medycznych) wykonanych w Izbie Przyjęć. 4. Ocena się pozytywnie pod względem legalności i rzetelności wykazanie do rozliczenia oraz rozliczenie świadczenia zrealizowanego na podstawie indywidualnej zgody płatnika. 5. Ocena się pozytywnie z uchybieniami pod względem legalności i rzetelności zasadność oznaczania świadczeń jako "ratujące życie". 6. Ocena się pozytywnie pod względem legalności i rzetelności prowadzenie oraz sprawozdawanie listy oczekujących na przyjęcie do Oddziału Chirurgii Ogólnej. 7. Ocena się pozytywnie pod względem legalności i rzetelności spełnienie warunków dotyczących wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną w Oddziale Pediatrycznym. 8. Ocena się pozytywnie z uchybieniami pod względem legalności i rzetelności zatrudnienie personelu medycznego (lekarzy i pielęgniarek) oraz obsadę dyżurów medycznych lekarskich w Oddziale Pediatrycznym. 9. Ocena się pozytywnie pod względem legalności i rzetelności rozliczanie hospitalizacji następujących po sobie w okresie krótszym niż 14 dni. 10. Ocena się pozytywnie pod względem legalności i rzetelności zapewnienie 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 udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (tj. Dz.U. z 2016 r., poz.1146 ze zm.).	Biorąc pod uwagę powyższe oceny i uwagi, Opolski Oddział Wojewódzki NFZ w Opolu przedstawia następujące zalecenia:  1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawidłowo kwalifikować wykonane świadczenia do JGP w celu rozliczenia ich z OOW NFZ, uwzględniając prawidłowe wykazywanie rozpoznai głównych współistniejących oraz istotnych procedur medycznych. 2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawidłowo wykazywać w raportach statystycznych wykonane w Izbie Przyjęć produkty jednostkowe (procedury medyczne). 3. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawidłowo kwalifikować (oznaczać) wykonane świadczenia jako "ratujące życie". 4. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawidłowo wykazywać personel medyczny, realizujący świadczenia w załączniku nr 2 (Harmonogram-zasoby) do umów z OOW NFZ. zwrot kosztów świadczeń - 20 826,52 zł kara umowna - 7 325,05 zł