

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	08.7300.069.2018.WKSIA.S	Data rozpoczęcia kontroli – 30.10.2018 r. Data zakończenia kontroli – 05.12.2018 r.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Opolu, ul. Krakowska 44, 45-075 Opole	Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie wykonywania świadczeń związanych z endoprotezoplastyką na oddziałach ortopedii i traumatologii narządu ruchu Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.	Na podstawie ustaleń opisanych w protokole kontroli Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu skontrolowaną działalność Świadczeniodawcy ocenia pozytywnie z nieprawidłowościami. Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny częściowe: 1. Ocenia się pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem legalności i rzetelności rozliczanie świadczeń grupą z katalogu JGP H17 w zakresie zabiegów endoprotezoplastyki biodra i kolana. 2. Ocenia się pozytywnie pod względem legalności i rzetelności prowadzenie przez Świadczeniodawcę dokumentacji medycznej. 3. Ocenia się pozytywnie pod względem legalności i rzetelności poprawność prowadzenia list oczekujących na zabiegi endoprotezoplastyki w zakresie biodra i kolana, natomiast pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem legalności i rzetelności sprawozdawanie rodzaju trybu przyjęcia pacjenta do tych zabiegów.	1. Rozliczając świadczenia w zakresie endoprotezoplastyki biodra, wykazywać do OOW NFZ faktycznie wykonane procedury ICD-9, warunkujące kwalifikację świadczeń do właściwej grupy zgodnie z obowiązującym zarządzeniem nr 71/2016/DZO Prezesa NFZ z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne (ze zm.). 2. Sprawozdawać do OOW NFZ faktyczny tryb przyjęcia pacjentów do zabiegów endoprotezoplastyki zgodnie z § 3 ust. 2 pkt. 1 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.). Zakwestionowano świadczenia na kwotę 13 993,00 zł. oraz nałożono karę umowną w wysokości 9 144,72 zł.