

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	08.7300.072.2018.WKSIA.5	Data rozpoczęcia kontroli – 31.10.2018 r. Data zakończenia kontroli - 07.12.2018 r.	Szpital Wojewódzki w Opolu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Augustyna Kośnego 53, 45 372 Opole	Realizacja umów o udzielenie 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.	<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> <ol style="list-style-type: none"> Ocenia się pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem legalności i rzetelności kwalifikację i zasadność wykazanych do rozliczenia z OOW NFZ świadczeń zdrowotnych w zakresie endoprotezoplastyki (JGP: H13, H14, H15, H16, H17, H19) zrealizowanych na Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej oraz sprawozdawczo wykonanych w związku z nimi procedur medycznych. Ocenia się pozytywnie pod względem legalności i rzetelności prowadzenie skontrolowanej dokumentacji medycznej, pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Ocenia się pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem legalności i rzetelności prowadzenie list oczekujących na udzielenie świadczenia endoprotezoplastyki na Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej i sprawozdanie do OOW NFZ trybu przyjęć do szpitala. 	<ol style="list-style-type: none"> Zgodnie z obowiązującymi przepisami, prawidłowo kwalifikować wykonane świadczenia do JGP w celu rozliczenia ich z OOW NFZ. Zgodnie ze stanem faktycznym, prawidłowo wykazywać do OOW NFZ w raportach statystycznych wykonane procedury medyczne (tzn. wykazywać kody istotnych procedur medycznych, wg aktualnego katalogu ICD-9 publikowanego przez NFZ, które wykonano oraz potwierdzono wpisami w dokumentacji medycznej). Wszystkich pacjentów, oczekujących na udzielenie świadczeń endoprotezoplastyki na Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, wpisywać prawidłowo na listy oczekujących na udzielenie świadczenia (odpowiednio do: Centralnych Kolejek Oczekujących albo Systemu AP-KOLCE). Zgodnie ze stanem faktycznym, prawidłowo wykazywać do OOW NFZ w raportach statystycznych dane, dotyczące trybu przyjęcia pacjentów do Szpitala (potwierdzone wpisami w dokumentacji medycznej). Dokonać, w ciągu 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia, zwrotu środków finansowych, nienależnie wypłaconych za nieprawidłowo wykazane do rozliczenia świadczenia oraz dostarczyć do OOW NFZ skorygowaną dokumentację rozliczeniową (faktury i raporty statystyczne - zgodnie z danymi zawartymi w protokole ww. kontroli, w tabelach dotyczących przekwalifikowania świadczeń w zakresie JGP, które sprawozdano i rozliczono nieprawidłowo). Dostarczyć do OOW NFZ, w ciągu 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia, skorygowane raporty statystyczne, dot. nieprawidłowo sprawozdanych procedur medycznych lub trybów przyjęć pacjentów do Szpitala (zgodnie z danymi zawartymi w protokole kontroli, w tabelach wskazujących błędy sprawozdawcze, dot. świadczeń rozliczonych prawidłowo). <p>Zakwestionowano świadczenia na kwotę 96 810,74 zł. oraz nalożono karę umowną w wysokości 8 892,14 zł.</p>