

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	08.7310.006.2019.WKSIA.S	Data rozpoczęcia kontroli – 23.01.2019 r. Data zakończenia kontroli - 25.02.2019 r.	Scanmed Spółka Akcyjna, ul. Zygmunta Starego 24A/9, 44-100 Gliwice. Podmiot wykonujący działalność leczniczą: Scanmed Spółka Akcyjna, ul. Armii Krajowej 18, 30-150 Kraków (w okresie kontrolowanym do dnia 25.09.2018 r. Polska Grupa Medyczna Sp. z o.o. NZOZ Polskiej Grupy Medycznej im. Polonii Świata). Miejsce udzielania świadczeń: ul. M.C. Skłodowskiej 23, 46-200 Kluczbork	Ocena realizacji umów o numerach 08R/10285/03/01/SZP/2018 z dnia 27-12-2017 oraz 08R/10285/03/01/SZP/2019 z dnia 27-12-2018, zawartymi ze Scanmed Spółka Akcyjna, ul. Zygmunta Starego 24A/9, 44-100 Gliwice. Podmiot wykonujący działalność leczniczą: Scanmed Spółka Akcyjna, ul. Armii Krajowej 18, 30-150 Kraków (w okresie kontrolowanym do dnia 25.09.2018 r. Polska Grupa Medyczna Sp. z o.o. NZOZ Polskiej Grupy Medycznej im. Polonii Świata). Miejsce udzielania świadczeń ul. M.C. Skłodowskiej 23, 46-200 Kluczbork. Okres objęty kontrolą: styczeń 2018 r. - 23.01.2019 r.	Na podstawie ustaleń opisanych w protokole kontroli Opolski Oddział Wojewódzki NFZ w Opolu skontrolowaną działalność ocenia pozytywnie z nieprawidłowościami. 1. Ocenia się pozytywnie pod względem legalności i rzetelności zasadność kwalifikowania do rozliczenia oraz rozliczenie z OOW NFZ przedmiotowych świadczeń zdrowotnych, pod kątem zgodności z katalogami JGP, obowiązującymi w okresie, którego dotyczy kontrola (w tym sprawozdanie: rozpoznai głównych ICD-10, procedur ICD-9, trybów przyjęć do szpitala oraz długości pobytu pacjentów w szpitalu). 2. Ocenia się pozytywnie pod względem legalności i rzetelności ilość personelu medycznego zatrudnionego w celu realizacji przedmiotowych świadczeń oraz jego kwalifikacje zawodowe, pod kątem zgodności z wymaganiami określonymi w przepisach prawa, obowiązujących w okresie, którego dotyczy kontrola. 3. Ocenia się pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem legalności i rzetelności zgodność danych, wykazanych w załączniku nr 2 do objętych kontrolą umów, ze stanem faktycznym (dot. personelu med. zatrudnionego w celu realizacji przedmiotowych świadczeń). 4. Ocenia się pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem legalności i rzetelności organizację udzielania przedmiotowych świadczeń na OINK (zapewnienie wykwalifikowanego personelu med. podczas ich realizacji), pod kątem zgodności z wymaganiami określonymi w przepisach prawa, obowiązujących w okresie, którego dotyczy kontrola. 5. Ocenia się pozytywnie pod względem legalności i rzetelności wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną obligatoryjną przy udzielaniu przedmiotowych świadczeń (w miejscu i lokalizacji), pod kątem zgodności z wymaganiami określonymi w przepisach prawa, obowiązujących w okresie, którego dotyczy kontrola. 6. Ocenia się pozytywnie pod względem legalności i rzetelności spełnienie dodatkowych warunków obligatoryjnych przy udzielaniu przedmiotowych świadczeń, pod kątem zgodności z wymaganiami określonymi w przepisach prawa, obowiązujących w okresie, którego dotyczy kontrola. 7. Ocenia się pozytywnie pod względem legalności i rzetelności wdrożenie systemu zapobiegania zakażeniom szpitalnym, pod kątem zgodności z wymaganiami określonymi w przepisach prawa, obowiązujących w okresie, którego dotyczy kontrola.	Biorąc pod uwagę powyższe oceny i uwagi, Opolski Oddział Wojewódzki NFZ w Opolu przedstawia następujące zalecenia: 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawidłowo wykazywać w załączniku nr 2 (Harmonogram-zasoby) do umów z OOW NFZ, personel medyczny realizujący świadczenia. 2. Zapewnić we wszystkie dni tygodnia wymaganą obsadę pielęgniarską na OINK, w tym zawsze obecność jednej pielęgniarki z pięcioletnim stażem pracy na OINK lub OAIIT. Skutki finansowe:kara umowna w wysokości 3 867,11 zł