

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	08.7310.007.2019.WKSIA.S	Data rozpoczęcia kontroli – 25.01.2018 r. Data zakończenia kontroli - 22.02.2019 r.	Szpital Powiatowym im. Prafata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich, ul. Opolska 36A, 47-100 Strzelce Opolskie	Realizacja umowy numer 08R/10081/03/08/PSZ/2018 z dnia 22.12.2017 r. oraz umowy numer 08R/10081/03/08/PSZ/2019 z dnia 31.12.2018 r. o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, zawartych ze Szpitalem Powiatowym im. Prafata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich, ul. Opolska 36A, 47-100 Strzelce Opolskie. Okres objęty kontrolą - Okres objęty kontrolą z zakresu realizacji świadczeń – I półrocze 2018 r. Okres objęty kontrolą z zakresu zasad prowadzenia i sprawozdawania listy kolejowej w poradni endokrynologicznej – IV kwartał 2018 r. Okres objęty kontrolą z zakresu spełniania warunków dotyczących wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii – stan na dzień przeprowadzenia kontroli. Okres objęty kontrolą z zakresu zatrudnienia personelu medycznego i organizacji udzielania świadczeń w zakresie NiSOZ – stan na dzień przeprowadzenia kontroli. Okres objęty kontrolą z zakresu pełnienia dyżurów lekarskich w oddziale ginekologiczno-położniczym – I półrocze 2018 r. Okres objęty kontrolą w zakresie sprawozdawczości wykazywania procedur medycznych ICD-9 wykonywanych w SOR wraz z oceną poprawności ankiet przedstawionych przez świadczeniodawców do wyliczenia ryczałtów dobowych – sprawozdawczość - maj 2018 r., ankieta - stan na dzień przeprowadzenia kontroli. Okres objęty kontrolą z zakresu hospitalizacji następujących po sobie w okresie krótszym niż 14 dni – I półrocze 2018 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 cząstkowe: 1. Ocenia się pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem legalności i rzetelności zasadność i kwalifikację rozliczeniową wykazanych w sprawozdawczości do OOW NFZ świadczeń zdrowotnych, w tym hospitalizacji następujących po sobie w okresie krótszym niż 14 dni, oraz sprawozdawczość w zakresie procedur medycznych wykonanych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. 2. Ocenia się pozytywnie pod względem legalności i rzetelności warunki organizacyjne i kadrowe w SOR, podane przez Dyrektora Szpitala Powiatowego w Strzelcach Opolskich w ankiecie, jako dodatkowy potencjał wykonawczy świadczeniodawcy. 3. Ocenia się pozytywnie pod względem legalności i rzetelności prowadzenie oraz sprawozdawanie danych dot. listy oczekujących na udzielenie świadczenia w Poradni Endokrynologicznej. 4. Ocenia się pozytywnie pod względem legalności i rzetelności spełnienie warunków dotyczących wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii. 5. Ocenia się pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem legalności i rzetelności zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia na Oddziale Położniczo - Ginekologicznym. 6. Ocenia się pozytywnie z uchybieniami pod względem legalności i rzetelności organizację udzielania świadczeń w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej. 7. Ocenia 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 (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz.1146, ze zm.).	1. Do OOW NFZ sprawozdawać tylko hospitalizacje, których cel leczenia nie mógł być osiągnięty przez leczenie ambulatoryjne. 2. Wszystkie hospitalizacje sprawozdawać z prawidłową kwalifikacją do JGP, uwzględniającą wykazanie prawidłowych rozpoznań głównych. 3. W raportach statystycznych do OOW NFZ wykazywać tylko wykonane w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i potwierdzone zapisami w dokumentacji produkty jednostkowe. 4. Na Oddziale Położniczo – Ginekologicznym we wszystkie dni tygodnia zapewniać całodobową opiekę lekarską 2 lekarzy, w tym zawsze jednego specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii. 5. W NiSOZ we wszystkie dni tygodnia zapewnić dwuosobowy zespół pielęgniarski. 6. W sprawozdawczości dokonać korekty zakwestionowanych świadczeń -12 905 pkt. Skutki finansowe:kara umowna w wysokości 22 487,04 zł