

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 Wydział Kontroli	08.7310.040.2019.WKSIA.5	Data rozpoczęcia kontroli – 30.05.2019 r. Data zakończenia kontroli – 20.09.2019 r.	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Caritas Diecezji Opolskiej ul. Szpitalna 5a, 45-010 Opole. Miejsca udzielania świadczeń: - wyr. 2: ul. Opolska 2, 42-780 Dobrodzień, - wyr. 3: ul. Stare Miasto 24, 48-210 Biąta, - wyr. 4: ul. Warszawska 44/8, 49-200 Grodków, - wyr. 5: ul. Moniuszki 6, 47-303 Krapkowice, - wyr. 6: ul. Bolesława Krzywoustego 2, 47-232 Kędzierzyn-Koźle, - wyr. 1 i 9: ul. Adama Mickiewicza 5, 45-369 Opole.	Ocena prawidłowości realizacji umów numer: 08R/20068/15/OPH/2017 z dnia 27.12.2016, 08R/20068/15/OPH/2017/U z dnia 16.01.2018, 08R/20068/15/OPH/2018 z dnia 15.12.2017, 08R/20068/15/OPH/18/1 z dnia 14.02.2018 oraz 08R/20068/15/OPH/2019 z dnia 20.12.2018 w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna, w zakresie: 15.2180.027.02 - świadczenia w hospicjum domowym. Okres objęty kontrolą - 01.01.2017 do dnia przeprowadzenia kontroli.	Opolski Oddział Wojewódzki NFZ w Opolu skontrolowaną działalność ocenia pozytywnie z nieprawidłowościami. Powyższą ocenę ogólną uzasadnia przedstawiona niżej ocena cząstkowa: 1. Ocenia się pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem legalności i rzetelności zasadność kwalifikowania pacjentów do obejmowania ich opieką hospicyjną, a pozytywnie z uchybieniami sprawozdawanie do OOW NFZ rozpoznania jednostek chorobowych wg kodów ICD-10 zawartych w dokumentacji indywidualnej pacjentów. 2. Ocenia się pozytywnie pod względem legalności i rzetelności czas pracy personelu w odniesieniu do czasu trwania wizyty. 3. Ocenia się pozytywnie pod względem celowości i legalności zatrudnienie personelu - na dzień przeprowadzenia kontroli - udzielającego świadczeń w ramach hospicjum domowego. 4. Ocenia się pozytywnie pod względem legalności kwalifikacje personelu udzielającego świadczeń w ramach hospicjum domowego. 5. Ocenia się pozytywnie pod względem celowości i legalności zapewnienie odpowiedniej liczby etatów personelu: lekarskiego, pielęgniarskiego, psychologa oraz fizjoterapeuty w przeliczeniu na liczbę świadczeniobiorców objętych opieką hospicjum domowego a pozytywnie z uchybieniem pod względem rzetelności i legalności wykazywanie do OOW NFZ zmian dotyczących zatrudnienia personelu udzielającego świadczeń w ramach hospicjum domowego. 6. Ocenia się pozytywnie pod względem celowości i legalności zapewnienie całodobowego dostępu przez 7 dni w tygodniu do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez lekarza i pielęgniarkę. 7. Ocenia się pozytywnie pod względem rzetelności i legalności udzielanie pacjentom porad lekarskich. 8. Ocenia się pozytywnie pod względem rzetelności i legalności odbywanie przez pielęgniarki wizyt u pacjentów. 9. Ocenia się pozytywnie pod względem legalności udzielanie porad/wizyt przez psychologa/fizjoterapeutę. 10. Ocenia się pozytywnie pod względem legalności i celowości wyposażenie Świadczeniodawcy w sprzęt medyczny i pomocniczy.	Opolski Oddział Wojewódzki NFZ w Opolu przedstawia następujące zalecenia: 1. Prawidłowo kwalifikować pacjentów do leczenia w hospicjum stacjonarnym, zgodnie z zapisami § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 742, ze zm.). 2. Prawidłowo wykazywać do OOW NFZ kody ICD-10 jednostek chorobowych będących przyczyną objęcia pacjentów domową opieką hospicyjną, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 3 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 r. poz. 192, ze zm.). 3. Zgłaszać do OOW NFZ wszelkie zmiany dotyczące personelu udzielającego świadczeń zgodnie z zapisami określonymi w § 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (tj. Dz. U. 2016 r. poz. 1146, ze zm.) oraz zgodnie z obowiązującą umową. Skutki finansowe: - zwrot kosztów zakwestionowanych świadczeń na kwotę 31 063,40 zł, - kara umowna w wysokości 6 053,41 zł.