

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
Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu	15.7310.048.2019.WKON-LO	od 27 maja 2019 r. do 30 września 2019 r.	Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie, ul. Szpitalna 28, 77 - 400 Złotów	<p><b>Temat kontroli:</b> realizacja umowy nr 150000011/03/8/0006/0/17/21 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, w zakresie: chirurgia ogólna – hospitalizacja i anestezjologii i intensywnej terapii oraz świadczenia w zakresie kardiologii i świadczenia w zakresie endokrynologii.</p> <p><b>Okres objęty kontrolą:</b> od 1 października 2017 r. do 23 września 2019 r.</p>	<p><b>Wyniki kontroli:</b></p> <p><b>1. Zapewnienie wymaganych warunków udzielania świadczeń w zakresie dostępności do świadczeń (personel i sprzęt, umowy z podwykonawcami), zgodnie z umową i obowiązującymi przepisami, w tym ustalenia minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych według obowiązujących przepisów, w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 23 września 2019 r.</b></p> <p>1.1. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono spełnienie wymagań formalno-prawnych warunkujących realizację kontrolowanej umowy.</p> <p>1.2. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono spełnienie warunków wymaganych dla realizacji świadczeń w Oddziale Chirurgicznym, Oddziale OAiT, Poradni kardiologicznej oraz Poradni endokrynologicznej.</p> <p>1.3 Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono, udzielanie świadczeń z wykorzystaniem sprzętu i aparatury medycznej posiadających aktualne przeglądy techniczne, zgodnie z § 7 ust. 1 OWU.</p> <p>1.4 Pozytywnie ze względu na kryterium legalności, rzetelności i celowości oceniono zapewnienie dostępności do świadczeń w części dotyczącej umów z podwykonawcami.</p> <p>1.5 Negatywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono nieaktualizowanie na bieżąco potencjału wykonawczego przeznaczonego do realizacji umowy w zakresie personelu medycznego oraz sprzętu i aparatury medycznej.</p> <p><b>2. Prawdliwość realizacji i dokumentowania świadczeń, a także prawidłowość ich rozliczania w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.</b></p> <p>2.1 Pozytywnie ze względu na kryterium legalności, rzetelności i celowości oceniono sprawozdanie świadczeń ma rzecz 7 pacjentów, na rzecz których sprawozdano świadczenia w zakresie anestezjologia intensywna terapia – hospitalizacja oraz chirurgia ogólna – hospitalizacja.</p> <p><b>3. Ocena poziomu dostępności do świadczeń w oparciu o liczbę oczekujących i czas oczekiwania na świadczenia w okresie od 1 października 2017 r. do 31 grudnia 2018 r.</b></p> <p>3.1 Pozytywnie ze względu na kryterium rzetelności i celowości oceniono poziom dostępności do świadczeń w oparciu o liczbę oczekujących i czas oczekiwania na świadczenia.</p>	<p><b>Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu przedstawił następujące zalecenia:</b> wzmoczenie działań nadzorczych nad prawidłowym procesem realizacji umowy, w zakresie: dokonywania bieżącej aktualizacji danych dotyczących potencjału wykonawczego przeznaczonego do realizacji umowy, a w szczególności osób udzielających świadczeń, oraz sprzętu i aparatury medycznej. Termin realizacji: na bieżąco w toku realizacji umowy.</p> <p><b>Skutki finansowe:</b> kara umowna: 4 014,91 zł.</p>