**Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 01.7320.120.2017.WKO.S**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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/ link |
| **D**olnośląski **O**ddział **W**ojewódzki **NFZ** | **01.7320.120.2017.WKO.S** | 02.10.2017r.- 13.10.2017 r. | Powiatowe Centrum Medyczne  w Wołowie  Sp. z o.o.  ul. Inwalidów Wojennych 26, 56-100 Wołów | Realizacja umowy nr 03/1/3102923/01/2017/01 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie Izba Przyjęć (03.4900.008.03) przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie,  ul. Inwalidów Wojennych 26, 56-100 Wołów  pod kątem zapewnienia dostępności do świadczeń  na izbie przyjęć.  **okres objęty kontrolą**:  Od 01.01.2016r. do dnia trwania czynności kontrolnych. | Ocena pozytywna z nieprawidłowościami:  1.Pod względem celowości DOW NFZ ocenia pozytywnie z nieprawidłowościami realizację umowy 03/1/3102923/01/2017/01 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie 03.4900.008.03- Izba Przyjęć w zakresie dostępności oraz całodobowej realizacji świadczeń na podstawie kontroli harmonogramów pracy lekarzy, wybranej dokumentacji kadrowej potwierdzającej kwalifikacje personelu oraz przedstawionej dokumentacji medycznej i raportów przekazanych do Wojewódzkiego Centrum Zarzadzania Kryzysowego o stanie wolnych łóżek w dniach objętych kontrolą, z wyjątkiem miejsca udzielania świadczeń dotyczącego ambulatorium/izby przyjęć w Wołowie, które to miejsce nie figuruje w zawartej umowie.  2.Odnośnie aspektu rzetelności – polegającego na badaniu w toku postepowania, czy kontrolowany podmiot realizował świadczenia wynikające z zobowiązania z należytą starannością, sumiennie, dokumentując działania i wykonane procedury w dokumentacji medycznej, która jest prowadzona zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami tj. rozporządzeniem Ministra Zdrowia a z dna 9 listopada 2015r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania działania Świadczeniodawcy zyskują ocenę pozytywną z nieprawidłowościami opisanymi w pkt.3. Kontrolowana dokumentacja medyczna potwierdza realizację procedur wykazanych w sprawozdawczości.  3. Pod względem legalności DOW NFZ ocenia pozytywnie z nieprawidłowościami realizację kontrolowanej umowy nr 03/1/3102923/01/2017/01 w zakresie 03.4900.008.03 - Izba Przyjęć Kontrola dotyczyła realizacji świadczeń w zakresie 03.4900.008.03- 1 Izba Przyjęć. W zawarte z DOW NFZ umowie kod świadczeń w zakresie Izba Przyjęć z wyróżnikiem 1 dotyczy miejsce udzielania świadczeń w Brzegu Dolnym przy ulicy Al. Jerozolimskie 26. W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że w Wołowie w budynku na II piętrze gdzie jest Oddział Wewnętrzny znajduje się „Punkt przyjęć/ambulatorium” pełniący funkcję Izby Przyjęć dla Oddziału Wewnętrznego, niezależnie od Izby Przyjęć znajdującej się w Brzegu. Umowa nie zawiera drugiego wyróżnika dla świadczeń udzielanych w szpitalu w Wołowie, ul. Inwalidów Wojennych 26. Wśród świadczeń zrealizowanych dla 50 pacjentów w okresie od 10.01.2017r. do 12.01.2017r. i sprawozdanych w zakresie 03.4900.008.03- 1 Izba Przyjęć 15 dotyczyło świadczeń udzielonych w punkcie przyjęć/ambulatorium pełniącym funkcję Izby Przyjęć w Wołowie tj. we miejscu które nie jest objęte umową. | 1.Realizować świadczenia zgodnie z zawartą z DOW NFZ umową, uwzględniając miejsca udzielania świadczeń określone w zawartej z DOW NFZ umowie dla wyszczególnionych zakresów świadczeń.  kara umowna: 9702,66 zł. |