**Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 01.7310.096.2018.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** | **01.7310.096.2018.WKO.S** | Od 24.04.2018r.  Do 14.05.2018r | Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy  ul. Leśna 27-29,  58-100 Świdnica | Realizacja przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne o następujących numerach: 03/1/3201023/01/2016/01, 03/1/3201023/01/2017/01, 03/8/3201023/01/2018/01 (zwanych dalej „LSz/2016”, „LSz/2017”, „PSZ/2018”) w zakresie okulistyka-hospitalizacja B18 i B19, oraz – w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna: 02/1/3201023/01/2016/01 (AOS/2016), 02/1/3201023/01/2017/01 (AOS/2017), w zakresie okulistyki. | 1.Świadczenia w obszarze poddanym kontroli były realizowane generalnie zgodnie z zawartymi między Świadczeniodawcą a DOWNFZ umowami na świadczenia w rodzaju leczenie szpitalne.  2.Stwierdzono nieprawidłowości w rozliczeniu świadczeń z zakresu umowy w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna zawartej na rok 2017, polegające na rozliczeniu produktem jednostkowym 5.30.00.0000001 22 porad okulistycznych dotyczących kontroli okulistycznej po operacji zaćmy, zrealizowanych w terminie nie przekraczającym 2 tygodni od wypisania pacjenta ze szpitala w 2017r. W świetle przepisu wynikającego z załącznika nr 1 do zarządzenia Nr 117/2016/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 1 grudnia 2016r. rozliczenie takiej porady – w przypadku pacjentów wypisanych po operacji zaćmy po 1 stycznia 2017r. – nie powinno mieć miejsca w ramach umowy AOS. Bowiem, zgodnie z treścią uwagi zawartej w ww. załączniku do obowiązującego od dnia 01.01.2017r. ww. zarządzenia, taryfa za rozliczane w ramach umowy szpitalnej świadczenie operacji zaćmy obejmuje również koszt kontroli po wykonaniu zabiegu w terminie do 2 tygodni od wypisania pacjenta ze szpitala. | Rozliczenie świadczeń powinno być oparte o odzwierciedlające stan faktyczny raporty sprawozdawcze, sporządzane przez Świadczeniodawcę zgodnie z obowiązującymi w danym okresie sprawozdawczym szczegółowymi przepisami, zawartymi we wskazanych w umowie o udzielanie świadczeń rozporządzeniach Ministra Zdrowia i Zarządzeniach Prezesa NFZ  - zapłata nienależnie przekazanych przez DOW NFZ środków finansowych w kwocie 807,96 zł  - kara umowna w łącznej kwocie 737,10 zł |