**Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 01.7320.103.2018.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** | **01.7320.103.2018.WKO.S** | 07.05.2018r. -  24.05.2018r. | Specjalistyczny Szpital im. dr Alfreda  Sokołowskiego  ul. Alfreda Sokołowskiego 4,  58-309 Wałbrzych | Kontrola realizacji programu zdrowotnego (lekowego): leczenie chłoniaków złośliwych kod produktu kontraktowego: 03.0000.312.02, 03.0001.312.02, pod względem zgodności z opisem programu, załączonym do Obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, w zakresie prawidłowości udzielania świadczeń, w okresie styczeń – grudzień 2017 r.  **okres objęty kontrolą**:  1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku. | •Realizacja świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie Programu „ Leczenie chłoniaków złośliwych odbywa się zgodnie z treścią zawartej umowy i zapisami Załącznika B.12.  •Zatrudniony personel do realizacji kontrolowanego Programu posiada wykształcenie zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i zawartą Załącznikiem nr 2 Harmonogram - Zasoby do umowy z DOW NFZ.  •Świadczeniodawca posiada aktualne wyliczenia minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych dla każdego oddziału szpitala w oparciu o dane z algorytmu wynikającego z § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r.  •W Indywidualnej Dokumentacji Medycznej z numerem Pesel: […] brak było Załącznika nr 15 - „ Karta rejestracji Świadczeniobiorcy do udziału w Programie terapeutycznym ( lekowym)”  •Po przeprowadzonych czynnościach kontrolnych Indywidualnej Dokumentacji Medycznej stwierdzono przypadki niezgodności w rozliczeniach dawek leków w przesyłanych do DOW NFZ Raportach statystycznych z 2017 roku co zostało dokładnie przedstawione w treści protokołu. | 1.Należy zwiększyć nadzór nad prawidłowością generowanych i przekazywanych w raportach statystycznych danych i ich zgodnością z wpisami w Indywidualnej Dokumentacji Medycznej pacjentów.  2.Dokonać korekty błędnie sprawozdanych świadczeń zgodnie z dołączoną do wystąpienia pokontrolnego tabelą: Specyfikacja Skutków Finansowych Kontroli.  Zgodnie ze „Specyfikacją skutków finansowych kontroli świadczeń finansowanych ceną jednostkową” ( Załącznik 3a) kwota do zwrotu wynosi 39722,76 zł.  ( słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia dwa złote siedemdziesiąt sześć groszy). |