

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr 12.7300.125.2018.WKO-I

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
Śląski Oddział Wojewódzki NFZ	12.7300.125.2018.WKO-I	Od 19.07.2018 r. do 03.08.2018 r.	Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie ul. Chełmońskiego 28 43-600 Jaworzno	Temat kontroli – realizacja i rozliczanie świadczeń neurologicznych w ramach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie udarów. Okres objęty kontrolą: Obszar 1 – okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. Obszar 2 - okres od 01.01.2018 r. do dnia zakończenia czynności kontrolnych.	Na podstawie ustaleń opisanych w protokole kontroli Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach skontrolowaną działalność ocenia pozytywnie z nieprawidłowościami . Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny cząstkowe: <u>1. Poprawność rozliczania świadczeń neurologicznych w ramach grup:</u> A48 Kompleksowe leczenie udarów mózgu > 7 dni w oddziale udarowym, A49 Udar mózgu - leczenie > 3 dni, A50 Udar mózgu – leczenie, A51 Udar mózgu - leczenie trombolityczne > 7 dni w oddziale udarowym. Śląski OW NFZ ocenia pozytywnie pod względem legalności, rzetelności i celowości skontrolowaną działalność w przedmiotowym obszarze;	Biorąc pod uwagę powyższe oceny i uwagi Śląski OW NFZ w Katowicach przedstawia następujące zalecenia pokontrolne: 1. Zorganizowanie całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia realizowanej przez specjalistów w dziedzinie neurologii lub lekarza ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie neurologii, lub lekarza w trakcie specjalizacji w tej dziedzinie wyłącznie dla kontrolowanego oddziału. 2. Zorganizowanie indywidualnej rehabilitacji pacjentów także w soboty, niedziele i święta tj. zgodnie z wymogami zawartymi w pkt 2.2 załącznika nr 10 część V Kompleksowe leczenie udarów mózgu >7

2. Spełnienie warunków wymaganych do realizacji świadczeń rozliczanych grupą A48 i A51.

Śląski OW NFZ ocenia **pozytywnie z nieprawidłowościami** pod względem legalności i rzetelności skontrolowaną działalność w przedmiotowym obszarze ponieważ:

Personel:

Świadczeniodawca, zgodnie z wymogami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 694 ze zm.) zapewnia 2 specjalistów w dziedzinie neurologii w wymiarze - równoważnik co najmniej 2 etatów, ale nie wyodrębnił całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia realizowanej przez specjalistów w dziedzinie neurologii lub lekarza ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie neurologii, lub lekarza w trakcie specjalizacji w tej dziedzinie wyłącznie dla kontrolowanego oddziału.

Powyzsze jest niezgodne z treścią

dni w oddziale udarowym do zarządzenia Nr 119/2017/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne.

3. Realizowanie zawartej umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zawartą umową.

Skutki finansowe kontroli:

Wezwanie do zapłaty kary umownej w wysokości **11 916,26 zł** nałożonej na podstawie § 5 umowy nr 125/100178/03/8/2018 za udzielanie świadczeń w sposób lub w warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w obowiązujących przepisach lub w umowie, której wysokość ustalono na podstawie § 30 ust. 1 pkt 3 lit h ww. załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r., w terminie 14 dni od

					Lp. 2 pkt 3 załącznika nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2295 ze zm.).	dnia otrzymania wezwania.
--	--	--	--	--	---	---------------------------