

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr 12.7310.137.2018.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	12.7310.137.2018.WKO-I	Od 07.08.2018 r. do 28.08.2018 r.	Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach Spółka z o.o. 44-240 Żory ul. Dąbrowskiego 20.	Temat kontroli: Realizacja i rozliczanie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenia szpitalne w zakresie kwalifikowania i sprawozdawania do rozliczenia świadczeń zrealizowanych w zakresie Izba Przyjęć. Okres objęty kontrolą: Obszar: 2-3 – od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r. Obszar: 1, 4-6 – od 01.04.2018 r. do dnia zakończenia czynności	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 częściowe: 1. Podstawy formalno - prawne prowadzonej działalności Śląski OW NFZ ocenia pozytywnie pod względem legalności i rzetelności działalności kontrolowanego podmiotu w tym obszarze 2. Izba Przyjęć - prawidłowość prowadzenia dokumentacji medycznej Śląski OW NFZ ocenia pozytywnie pod względem legalności i rzetelności skontrolowaną działalność w ww. obszarze 3. Prawidłowość	Biorąc pod uwagę powyższe oceny i uwagi Śląski OW NFZ w Katowicach przedstawia następujące zalecenia pokontrolne: 1. Bieżącego aktualizowania danych o swoim potencjale wykonawczym przeznaczonym do realizacji umowy, przez który rozumie się zasoby (sprzęt i personel) będące w dyspozycji Świadczeniodawcy służące wykonywaniu świadczeń opieki zdrowotnej, zgodnie z zawartą umową. 2. Realizowania zawartej umowy zgodnie z jej treścią i przepisami prawa. Skutki finansowe kontroli: - wezwanie do zapłaty kary

				kontrolnych.	<p><u>kwalfikowania i sprawozdawania wybranych świadczeń zdrowotnych zrealizowanych w okresie od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r.</u></p> <p>Śląski OW NFZ ocenia pozytywnie pod względem legalności i rzetelności skontrolowaną działalność w ww. obszarze.</p> <p><u>4. Warunki wymagane i dodatkowo oceniane w zakresie świadczeń - Izba Przyjęć.</u></p> <p>Śląski OW NFZ ocenia pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem legalności i rzetelności skontrolowaną działalność w ww. obszarze z uwagi na następujące ustalenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Świadczeniodawca nie okazał sprzętu zgłoszonego do realizacji umowy w tym zakresie, okazał inny sprzęt. <p>Powyższe narusza treść § 2 ust. 2 i 8 zawartej umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - leczenie szpitalne.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jedna z pielęgniarek, która nie jest ujęta w przedstawionym do kontroli wykazie personelu Izby Przyjęć i nie jest wykazana w 	<p>umownej w wysokości 1 625,72 zł nałożonych na podstawie § 5 umowy nr 124/210531/03/8/2018 z powodu nienależytego wykonania jej postanowień, której wysokość ustalono na podstawie § 30 ust. 1 pkt 3 lit. h załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1146 z późn. zm.), w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.</p>
--	--	--	--	--------------	--	--

					<p>załączniku do umowy „Harmonogram – Zasoby, w kontrolowanym okresie realizowała w Izbie Przyjęć świadczenia. Powyższe narusza zapisy § 2. ust. 1, 2 i 9 zawartej umowy.</p> <p><u>5. Sposób ustalania przez Świadczeniodawcę minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w kontrolowanych zakresach.</u></p> <p>Śląski OW NFZ ocenia pozytywnie pod względem legalności i rzetelności skontrolowaną działalność w ww. obszarze.</p> <p><u>6. Warunki wymagane i dodatkowo oceniane w kontrolowanych zakresach w odniesieniu do personelu pielęgniarek i położnych .</u></p> <p>Śląski OW NFZ ocenia pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem legalności i rzetelności skontrolowaną działalność w ww. obszarze z uwagi na następujące ustalenia: 03.4260.040.02 – anestezjologia i intensywne terapia- hospitalizacja.</p>
--	--	--	--	--	---

					<p>Pielęgniarki. Analiza porównawcza personelu pielęgniarskiego zgłoszonego do realizacji przedmiotowej umowy z wykazem Świadczeniodawcy w zakresie zgodności, co do osób oraz wymiaru zatrudnienia wykazała, że jest on zgodny z zawartą umową nr 124/210531/03/8/2018 z dnia 17.01.2018 r. za wyjątkiem jednej pielęgniarki, która zgodnie z przedstawionymi do kontroli harmonogramami pracy, w kontrolowanym okresie realizowała świadczenia w ww. oddziale. Powyższe narusza zapisy § 2. ust. 1, 2 i 9 zawartej umowy. Analiza przedstawionych do kontroli grafików wykazała, że:</p> <ul style="list-style-type: none">- w kontrolowanym okresie świadczenia w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii realizowane były przez osoby nie wykazane w załączniku do umowy „Harmonogram – Zasoby” oraz nie ujęte w przedstawionym do kontroli wykazie personelu. Powyższe narusza zapisy § 2. ust. 1, 2 i 9 zawartej umowy.	
--	--	--	--	--	--	--