

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 12.7310.154.2018.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	12.7310.154.2018.WKO-I	Od 04.09.2018 r. do 18.09.2018 r.	Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; ul. Gabrieli Zapolskiej 3, 41-218 Sosnowiec.	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: od 1.01.2018 r do dnia 18.09.2018 r.	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. Podstawy formalno-prawne prowadzonej działalności.</u> Śląski OW NFZ ocenia pozytywnie pod względem legalności i rzetelności działalność kontrolowanego podmiotu w tym obszarze; <u>2. Izba Przyjęć - prawidłowość</u>	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

					<p><u>prowadzenia dokumentacji medycznej.</u> Śląski OW NFZ ocenia pozytywnie pod względem legalności i rzetelności skontrolowaną działalność w ww. obszarze;</p> <p><u>3. Prawidłowość kwalifikowania i sprawozdawania wybranych świadczeń zdrowotnych zrealizowanych w okresie od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r.</u> 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> Śląski OW NFZ ocenia pozytywnie z nieprawidłowościami</p>	<p>umową.</p> <p>2. Realizowania zawartej umowy zgodnie z jej treścią i przepisami prawa.</p> <p>Wezwano do zapłaty kary umownej w wysokości 933,77 zł w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, nałożonej na podstawie: - § 5 umowy nr 125/100567/03/8/2018 z powodu nienależytego wykonania jej postanowień.</p>
--	--	--	--	--	---	--

					<p>pod względem legalności i rzetelności skontrolowaną działalność w ww. obszarze z uwagi na następujące ustalenia: Świadczeniodawca okazał w Izbie Przyjęć aparat EKG nie zgłoszony do umowy. Powyższe narusza treść § 2 ust. 2 i 8 zawartej umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - leczenie szpitalne. Stwierdzono też brak koniecznego przeglądu aparatu USG. Powyższe narusza treść § 2 ust. 2 i 8 zawartej umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - leczenie szpitalne. Przedstawiony do kontroli przez Świadczeniodawcę wykaz personelu realizujący świadczenia w Izbie Przyjęć był niezgodny z zawartą umową,</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>Powyższe narusza treść § 6 ust 2 i 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz § 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>	
--	--	--	--	--	--	--