

## Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 12.7300.094.2018.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	12.7300.094.2018.WKO-I	Od 29.05.2018 r. do 18.06.2018 r.	Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Al. Armii Krajowej 101 43-316 Bielsko-Biała	Realizacja i rozliczanie świadczeń w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne wybranych grup JGP związanych z porodem. Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.	Na podstawie ustaleń opisanych w protokole kontroli Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach skontrolowaną działalność ocenia <b>pozytywnie z nieprawidłowościami.</b> Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny cząstkowe: <b>1.</b> Prawdliwość rozliczenia udzielonych świadczeń zdrowotnych poprzez porównanie zgodności danych przekazywanych w raportach statystycznych z wpisami w dokumentacji medycznej świadczeń sprawozdanych i	<u>Biorąc pod uwagę powyższe oceny i uwagi, Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach przedstawia następujące zalecenia:</u> <b>1.</b> Stosowanie się do obowiązujących przepisów przy sprawozdawaniu i rozliczaniu zrealizowanych świadczeń. <b>2.</b> Prowadzenie indywidualnej dokumentacji medycznej zgodnie z wymaganiami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i

					<p>rozliczonych grupami z katalogu JGP Śląski OW NFZ ocenia <b>pozytywnie z nieprawidłowościami</b> pod względem legalności, rzetelności i celowości skontrolowaną działalność w ww. obszarze ponieważ w odniesieniu do 100 skontrolowanych pacjentek hospitalizowanych w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. ustalono że łącznie Śląski OW NFZ niezasadnie obciążono kwotą <b>43 680,00 zł</b> stanowiącą wartość 840 punktów rozliczeniowych.</p> <p><b>2.</b> Prawidłowość i rzetelność prowadzenia dokumentacji medycznej objętej kontrolą zgodnie z obowiązującymi przepisami. Śląski OW NFZ ocenia</p>	<p>wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2015 r., poz. 2069).</p> <p><b>3.</b> Wprowadzenia w formie pisemnej trybu postępowania medycznego w łagodzeniu bólu porodowego zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie standardów postępowania medycznego w łagodzeniu bólu porodowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1997).</p> <p><b>4.</b> Złożenie dokumentów korygujących w odniesieniu do zakwestionowanych świadczeń.</p> <p><b>Wynik finansowy</b></p>
--	--	--	--	--	--	---

					<p><b>pozytywnie z nieprawidłowościami</b> ponieważ: w przypadku 15 hospitalizacji pacjentek karta obserwacji porodu nie zawierała wszystkich informacji zgodnie z obowiązującymi przepisami określonymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 r. poz. 2069) oraz w załącznikach nr 7 do obowiązujących zarządzeń nr 89/2013 DSOZ i 71/2016 DSOZ Prezesa NFZ. Ustalono, iż Świadczeniodawca nie przedstawił opracowanego w formie pisemnej trybu</p>	<p><b>kontroli:</b> wezwanie do zwrotu nienależnie przekazanych środków w kwocie <b>43 680,00 zł</b> (słownie: czterdzieści trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt złotych, zero groszy) za niezasadnie wykazane do rozliczenia 840 pkt. Rozliczeniowych, oraz wezwanie do zapłaty kary umownej w wysokości <b>30 821,00 zł</b> (słownie: trzydzieści tysięcy osiemset dwadzieścia jeden złotych, zero groszy) w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania.</p>
--	--	--	--	--	--	--

					<p>postępowania medycznego w łagodzeniu bólu porodowego. Powyższe narusza zapisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie standardów postępowania medycznego w łagodzeniu bólu porodowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1997).</p>	
--	--	--	--	--	--	--