

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 12.7320.072.2018.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	12.7320.072.2018 .WKO-I	Od 17.04.2018 r. do 30.04.2018 r.	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu, ul. Sienkiewicza 52, 34-300 Żywiec	Realizacja umowy nr 122/100459/03/1/2 013 z dnia 02.01.2013 r. oraz umowy 122/100459/03/1/201 4 z dnia 22.01.2014 r. w rodzaju leczenie szpitalne. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2013 r. do 30.06.2014 r.	<p><u>Na podstawie ustaleń opisanych w protokole kontroli Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach skontrolowaną działalność ocenia negatywnie.</u></p> <p>Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny cząstkowe:</p> <p>1. Prawidłowość kwalifikowania i sprawozdawania wybranych świadczeń do ŚOW NFZ Śląski OW NFZ ocenia negatywnie pod względem legalności i rzetelności działalności kontrolowanego podmiotu w tym obszarze z uwagi na następujące ustalenia:</p> <p><u>Kontrola prawidłowości</u></p>	<p><u>Biorąc pod uwagę powyższe oceny i uwagi, Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach przedstawia następujące zalecenia:</u></p> <p>1. Prawidłowe sprawozdawanie i rozliczanie udzielonych świadczeń zdrowotnych, zgodnie z dokumentacją medyczną, zawartą umową oraz zapisami prawa.</p> <p>Ponadto na podstawie § 28 ust.1 i 2 załącznika do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z</p>

					<p><u>sprawozdanych świadczeń medycznych przeprowadzona pod kątem, prawidłowości kwalifikowania i rozliczenia w oparciu o adnotacje zawarte w historiach choroby dokumentujących udzielone świadczenia wykazała, że nie we wszystkich przypadkach zapisy w dokumentacji medycznej odzwierciedlały zasadność kwalifikacji do sprawozdanych świadczeń.</u></p> <p>1.1. Rok 2013 umowa n122/100459/03/1/2013 - Niezasadnie obciążono Śląski OW NFZ kosztem 222 punktów rozliczeniowych o wartości 11.544,00zł.</p> <p>1.2 Rok 2014 umowa nr 122/100459/03/1/2014 - Niezasadnie obciążono Śląski OW NFZ kosztem 148 punktów rozliczeniowych o</p>	<p>dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2016. poz.1146 z późn. zm.), wzywam do zwrotu nienależnie pobranych środków w kwocie 19.240,00 zł., za niezasadnie wykazane do rozliczenia 370 punktów rozliczeniowych, do ich zwrotu oraz złożenia dokumentów korygujących, oraz na podstawie § 29 ust. 4 ww. załącznika do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. wzywam do zapłaty kary umownej w wysokości 20.594,08,00 zł nałożonej na</p>
--	--	--	--	--	--	---

					<p>wartości 7.696,00 zł. <u>Łącznie niezasadnie w 2013 r. i w 2014 r. obciążono Śląski OW NFZ kosztem 370 punktów rozliczeniowych o wartości 19.240,00zł.</u></p>	<p>podstawie § 5 umowy nr 122/100459/03/1/2 013 i umowy nr 122/100459/03/1/2 014 za przedstawienie przez Świadczeniodawcę danych niezgodnych ze stanem faktycznym na podstawie, których Fundusz dokonał płatności nienależnych środków finansowych, której wysokość ustalono na podstawie § 30 ust 1 pkt 2 lit. c załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U.08.81.484).</p>
--	--	--	--	--	---	--