

## Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 12.7320.097.2018.WKO-II

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	12.7320.097.2018.WK O-II	Od 05.06.2018 r. do 15.06.2018 r.	Centrum Urologiczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 41-400 Mysłowice, ul. Towarowa 14, w ramach działalności leczniczej wykonywanej w zakładzie leczniczym: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Urologiczne sp. z o.o. adres jw.	Realizacja i rozliczanie procedury 60.111 biopsja stercza przezodbytnicza wielomiejscowa w ramach produktu jednostkowego Z111. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2017 r. do dnia zakończenia czynności kontrolnych.	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>A. Warunki wymagane w zakresie personelu medycznego oraz sprzętu i aparatury medycznej pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono <b>pozytywnie z nieprawidłowościami, ponieważ:</b></b> Sprzęt medyczny wyszczególniony w protokole oględzin z dnia 05.06.2017 r. odpowiadał wykazanemu do umowy	Biorąc pod uwagę powyższe oceny i uwagi, Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach wzywa do: 1. Prawidłowego sprawozdawania świadczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 2. Bieżącego aktualizowania w Portalu Świadczeniodawcy danych o swoim potencjale wykonawczym. <b>Skutki finansowe kontroli:</b> wezwanie - na podstawie § 28 ust. 1 i 2 OWU do zwrotu

					<p>za wyjątkiem numerów seryjnych UROFLOMETRU. Powyższe stanowi o braku zgodności z § 2 ust. 3 i 9 umowy nr 121/210268/02/01/2018 z dnia 08.01.2018 r. zawartej ze Śląskim OW NFZ. Świadczeniodawca nie zgłosił do Śląskiego OW NFZ zmiany dotyczącej podwykonawcy w zakresie wykonywania badań histopatologicznych, co stanowi o braku zgodności z § 7 ust. 1 zarządzenia nr 62/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna ze zm. oraz § 2 ust. 8 umowy nr 121/210268/02/01/2018 zawartej ze Śląskim OW</p>	<p>nienależnie pobranych środków finansowych w kwocie <b>1 864,56 zł</b> za niezasadnie przedstawione do refundacji świadczenia w ilości 795 pkt. rozliczeniowych za rok 2017, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania oraz do złożenia dokumentów korygujących, - na podstawie § 29 ust. 4 OWU do zapłaty kary umownej w wysokości <b>1 793,00 zł</b> (słownie: jeden tysiąc siedemset dziewięćdziesiąt trzy złote, zero groszy) w terminie 14 dni od dnia otrzymania</p>
--	--	--	--	--	--	--

					<p>NFZ.</p> <p><b>B. Zasadność</b> wykazanych do rozliczeń świadczeń zabiegowych z grupy Z111 pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono <b>pozytywnie z nieprawidłowościami, ponieważ:</b></p> <p>- W roku 2017 niezasadnie wykazano do refundacji NFZ 3 świadczenia zabiegowe - grupa Z111 procedury o kodzie 60.111 - "biopsja stercza przezodbytnicza wielomiejscowa", kod produktu kontraktowego – 02.1640.101.02 na 25 skontrolowanych.</p> <p><b>C. Rzetelność</b> prowadzenia dokumentacji medycznej w świetle obowiązujących przepisów prawa pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono <b>pozytywnie.</b></p>	wezwania.
--	--	--	--	--	---	-----------