

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 12.7320.011.2019.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 | 12.7320.011.2019.WKO-I | Od 09.01.2019 r. do 22.01.2019 r. | American Heart of Poland Spółka Akcyjna ul. Sanatoryjna 1 43-450 Ustroń | Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenia szpitalne w zakresie 03.4530.030.02 chirurgia naczyniowa. <u>Okres objęty kontrolą:</u> od 01.10.2014 r. do 30.06.2018 r. | Na podstawie ustaleń opisanych w protokole kontroli Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach skontrolowaną działalność ocenił pozytywnie z nieprawidłowościami . Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny częściowe: <u>1. Prawidłowość rozliczania i kwalifikowania oraz sprawozdawania świadczeń JGP Q01 poprzez 03.4530.030.02 - chirurgia naczyniowa – hospitalizacja</u> pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami : W 7 przypadkach, tym: - 1 przypadku w roku 2014, - 3 przypadkach w roku 2015, - 3 przypadkach w roku 2016 sprawozdano i rozliczono udzielone pacjentom świadczenia poprzez grupę Q01, podczas gdy z przedstawionej do kontroli dokumentacji medycznej wynika, że nie wykonano u tych pacjentów | <u>Zalecenia pokontrolne:</u> 1. Złożenie dokumentów korygujących i dokonania korekty w odniesieniu do 1 pacjenta za niezasadne wykazanie do rozliczenia świadczenia na kwotę 62 016,00 zł za rok 2016 r. w odniesieniu do niezasadnie wykazanego świadczenia o wartości 1 216 pkt. rozliczeniowych o wartości 51,00 zł, które nie zostały zapłacone. 2. Stosowanie się do obowiązujących przepisów prawa przy sprawozdawaniu i rozliczaniu Śląskiemu OW NFZ zrealizowanych świadczeń. 3. Realizowanie zawartej umowy zgodnie z jej treścią i obowiązującymi przepisami prawa. <u>Skutki finansowe kontroli:</u> 1. Na podstawie § 28 ust. 1 i 2 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>sprawozdanej procedury: 39.712 - Wewnątrznaczyniowy zabieg naprawczy tętniaka aorty brzusznej - wszczepienie stentu lub 39.713 - Zabieg naprawczy aorty brzusznej przy pomocy stentgraftu lub 39.714 - Wewnątrznaczyniowy zabieg naprawczy aorty brzusznej - wszczepienie stentu pozwalających zaliczyć udzielone świadczenie do grupy Q01.</p> <p>łącznie niezasadnie Śląskiemu OW NFZ sprawozdano 7 świadczeń zdrowotnych na łączną kwotę 434 112,00 zł, w tym</p> <ul style="list-style-type: none"> - w roku 2014 – 1 świadczenie na łączną wartość 62 016,00 zł, - w roku 2015 – 3 świadczeń na łączną wartość 186 048,00 zł - w roku 2016 – 3 świadczeń na łączną wartość 186 048,00 zł. | <p>świadczeń opieki zdrowotnej (t.j. Dz.U. 2016, poz. 1146 z późn. zm.) wezwano do zwrotu nienależnie przekazanych środków w kwocie 372 096,00 zł za niezasadnie wykazane do rozliczenia łącznie 7 296 pkt. rozliczeniowych (w tym: 62 016,00 zł za rok 2014, 186 048,00 zł za rok 2015 oraz 124 032,00 zł za rok 2016) w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania do ich zwrotu oraz złożenia dokumentów korygujących.</p> <p>2. Na podstawie § 29 ust. 4 ww. załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. wezwano do zapłaty kary umownej w wysokości 42 804,91 zł w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, nałożonej na podstawie umowy nr 122/207776/03/1/2014, 122/207776/03/1/2015 i 122/207776/03/1/2016 z powodu nienależytego wykonania ich postanowień.</p> |
|--|--|--|--|--|---|