

## Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 12.7320.027.2019.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	12.7320.027.2019 .WKO-I	Od 13.02.2019 r. do 01.03.2019 r.	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny, 42-200 Częstochowa ul. Bialska 104/118.	Realizacja umowy nr 123/100147/03/1/2016 z dnia 12.01.2016 r. wraz z aneksami, 123/100147/03/1/2017 z dnia 09.01.2017 r. wraz z aneksami oraz 123/100147/03/1/2018 z dnia 02.01.2018 r. wraz z aneksami w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie 03.4530.030.02 chirurgia naczyniowa - hospitalizacja.	Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach skontrolowaną działalność ocenia <b>pozytywnie z nieprawidłowościami</b> . Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny cząstkowe: 1. <b><u>Spełnianie warunków wymaganych do realizacji świadczeń „endowaskularne zaopatrzenie tętniaka aorty” oraz świadczeń „zabiegi endowaskularne – naczynia obwodowe”</u></b> . Śląski OW NFZ ocenia <b>pozytywnie z nieprawidłowościami</b> pod względem legalności i rzetelności skontrolowaną	Wobec zawarcia nowej umowy od 01.04.2018 r. na podstawie postępowania konkursowego, w którym oferent zadeklarował spełnianie warunków wymaganych dla realizacji świadczeń poprzez grupy Q01, Q41-47, Śląski OW NFZ odstępuje od wydania zaleceń pokontrolnych w tym zakresie jednocześnie podkreślając, że nieuprawnionym jest udzielanie świadczeń w warunkach niespełniających

					<p>działalność w ww. obszarze ponieważ: Świadczeniodawca nie spełniał wszystkich warunków dodatkowo wymaganych dla realizacji świadczeń Q01 oraz Q41-Q47. Powyższe było niezgodne z zapisami załącznika nr 4 „Wykaz świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, które są udzielane po spełnieniu dodatkowych warunków realizacji oraz dodatkowe warunki realizacji świadczeń” rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (t.j. Dz.U 2017 poz 2295 z późn. zm.) l.p.10 „endowaskularne</p>	<p>wymogów w ww. zakresie.</p> <p><b>Skutki finansowe kontroli:</b> na podstawie § 29 ust. 4 ww. załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. wezwano do zapłaty kary umownej w wysokości <b>27 137,44 zł</b> w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, nałożonej na podstawie umów nr 123/100147/03/1/2016 oraz 123/100147/03/1/2017, z powodu nienależytego wykonania ich postanowień.</p>
--	--	--	--	--	---	--

					<p>zaopatrzenie tętniaka aorty” w chirurgii naczyniowej oraz l.p.12 „zabiegi endowaskularne-naczynia obwodowe”. <b><u>Zasadność rozliczania świadczeń poprzez JGP Q01 oraz Q41-Q47 w zakresie 03.4530.030.02 chirurgia naczyniowa – hospitalizacja w odniesieniu do spełniania warunków wymaganych do realizacji świadczeń „endowaskularne zaopatrzenie tętniaka aorty” oraz świadczeń „zabiegi endowaskularne – naczynia obwodowe”.</u></b> Śląski OW NFZ ocenia <b>pozytywnie</b> pod względem legalności i rzetelności skontrolowaną działalność w ww. obszarze.</p>	
--	--	--	--	--	---	--