

## Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 12.7300.035.2019.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	12.7300.035.2019.WKO-I	Od 04.03.2019r. do 09.04.2019r.	Szpital Murcki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 40-749 Katowice ul. Alfreda Sokołowskiego 2.	Realizacja umów nr 121/100685/14/1/2017 z dnia 04.01.2017 r., 121/100685/14/1/2019 z dnia 11.01.2019 r. o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej realizowanych w zakładach opiekuńczo-leczniczych dla dorosłych. Okres objęty kontrolą: Obszar 1: od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. oraz stan bieżący na czas przeprowadzania	Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach skontrolowaną działalność ocenia <b>pozytywnie z uchybieniami.</b> Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny cząstkowe: <b><u>I . Zgodność realizacji udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej z warunkami zawartej umowy.</u></b> Śląski OW NFZ ocenia <b>pozytywnie z uchybieniami</b> pod względem legalności i rzetelności skontrolowaną działalność w ww. obszarze ponieważ: W roku 2019 Świadczeniodawca co prawda zgłosił	Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach przedstawia następujące zalecenia: 1. Zgłaszanie Śląskiemu OW NFZ zmian w obsadzie personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 2. Realizowanie zawartej umowy zgodnie z jej treścią i obowiązującymi przepisami prawa.  <b>Skutki finansowe kontroli: brak.</b>

				kontroli u świadczeniodawcy. Obszar 2 i 3: od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.	zatrudnienia 10 lekarzy niezgodnie z ogólnymi warunkami umów jak i zarządzeniem 182/2018 Dyrektora Śląskiego OW NFZ, tj. powyżej 7 dni od zdarzenia, to jednak zespół kontrolujący proponuje odstąpić od nałożenia w tym zakresie kary umownej, ponieważ Świadczeniodawca zgłosił te zmiany niezwłocznie podczas trwania kontroli, a nie dopełnienie terminu w żaden sposób nie wpłynęło na jakość udzielanych świadczeń. <b><u>II. Zgodność dokumentacji medycznej objętej kontrolą z obowiązującymi przepisami dotyczącymi sposobu prowadzenia dokumentacji medycznej.</u></b> Śląski OW NFZ ocenia <b>pozytywnie</b> pod	
--	--	--	--	---	---	--

					<p>względem legalności i rzetelności skontrolowaną działalność w ww. obszarze.</p> <p><b><u>III. Poprawność kwalifikacji i zasadność wykazanych do rozliczeń świadczeń .</u></b></p> <p>Śląski OW NFZ ocenia <b>pozytywnie</b> pod względem legalności i rzetelności skontrolowaną działalność w ww. obszarze.</p>	
--	--	--	--	--	--	--