

## Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 12.7320.041.2019.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	12.7320.041.2019.WKO-II	Od 11.03.2019 r. do 30.04.2019 r.	Mariola Działas, ul. Niepodległości 54, 41-404 Mysłowice, w ramach działalności leczniczej wykonywanej w zakładzie leczniczym: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „SILESIA MED”, ul. Gen. Jerzego Ziętka 74 C, 41-412 Mysłowice.	Wydatkowanie środków, przekazywanych świadczeniodawcom na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz.1628). Okres objęty kontrolą: od 01.09.2017 r. do 31.12.2018 r.	Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach skontrolowaną działalność ocenia <b>negatywnie</b> . Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny cząstkowe: <b>1. Weryfikację liczby etatów i równoważników etatów pielęgniarek wykonujących zawód w rozumieniu art. 19. Ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 123., z późn. zm.) zgłoszonych do Śląskiego OW NFZ wg stanu na dzień: 1 sierpnia 2017 r., 1 sierpnia 2018 r., 1 października 2018 r. z dokumentacją kadrową Świadczeniodawcy pod względem kryterium legalności</b>	Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach przedstawia zalecenie przeznaczanie i podział dodatkowych środków przekazanych przez Śląski OW NFZ na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.  <b>Skutki finansowe kontroli:</b> - wezwano na podstawie § 28 ust. 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września

					<p>i rzetelności oceniono <b>pozytywnie z nieprawidłowościami</b>, ponieważ: w trakcie kontroli potwierdzono, że Świadczeniodawca nie posiada umów zatrudnienia trzech pielęgniarek. Ponadto Świadczeniodawca nie przedstawił do kontroli potwierdzenia zapoznania się pielęgniarek z treścią informacji w sprawie wypłaty środków przeznaczonych na wzrost wynagrodzeń.</p> <p><b><u>2. Weryfikację sposobu wydatkowania przedmiotowych środków rozliczanych ze Śląskim OW NFZ w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono negatywnie</u></b>, ponieważ: Szczegółowej analizie poddano dwa miesiące - wrzesień 2017 roku i październik 2018 r. Biorąc</p>	<p>2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1146 z późn. zm.) do zwrotu do Śląskiego OW NFZ nienależnych środków finansowych w łącznej kwocie: <b>232 530,13 zł</b>, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, w związku z nieprzeznaczeniem środków otrzymanych z NFZ w sposób, o którym mowa w § 4 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie</p>
--	--	--	--	--	--	---

					<p>pod uwagę wysokość kwot brutto przeznaczonych na podwyżki dla pielęgniarek wynikających z listy płac oraz z zestawień tabelarycznych pielęgniarek wykazanych do podwyżki ustalono, że kwota faktury za wrzesień 2017 i październik 2018 r., którą został obciążony Śląski OW NFZ nie znajduje potwierdzenia w przedstawionych przez Świadczeniodawcę dokumentach księgowo-płacowych. W związku z powyższym w celu szczegółowego zweryfikowania wydatkowania środków na wzrost wynagrodzeń w okresie od września 2017 r. do grudnia 2018 r., Świadczeniodawca został zobowiązany, do przekazania wydruków szczegółowej listy płac/wypłat pielęgniarek (umowa zlecenie, umowa o pracę) wraz z potwierdzeniami przelewów i zapłaty faktury</p>	<p>świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1628); - ponadto wezwano na podstawie § 29 ust. 4 załącznika do ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów (...) do zapłaty kary umownej w łącznej wysokości <b>80 435,00 zł</b>, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.</p>
--	--	--	--	--	--	---

					<p>za świadczenia w ramach działalności gospodarczej, za poszczególne miesiące w okresie od września 2017 r. do grudnia 2018 r. Szczegółowa analiza przekazanych przez Świadczeniodawcę zestawień potwierdziła rozbieżności pomiędzy kwotą środków wypłaconych przez NFZ na podstawie faktury wystawionej przez Świadczeniodawcę a kwotą środków wypłaconą na podwyżki dla pielęgniarek posiadającą potwierdzenie w dokumentacji udostępnionej do kontroli przez Świadczeniodawcę.</p>	
--	--	--	--	--	--	--