

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 12.7320.052.2019.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	12.7320.052.2019 .WKO-I	Od 27.03.2019 r. do 05.04.2019 r.	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu, Aleja Legionów 10, 41-902 Bytom.	Realizacja umowy nr 121/100463/03/8/2019 z dnia 10.01.2019 r. wraz z aneksami w rodzaju leczenie szpitalne – świadczenia podstawowego szpitalnego systemu zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ) w zakresie 03.4220.030.02 – Neurologia - hospitalizacja oraz 03.4220.130.02 – Neurologia – hospitalizacja – A 48. Okres objęty kontrolą: od 1.02.2019 r do 05.04.2019 r.	Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach skontrolowaną działalność ocenia pozytywnie z uchybieniami . Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny cząstkowe: <u>1. Spełnianie warunków wymaganych do realizacji świadczeń w kontrolowanych zakresach w odniesieniu do personelu lekarskiego i pielęgniarskiego.</u> Śląski Oddział Wojewódzki NFZ pod względem legalności i rzetelności ocenia pozytywnie z uchybieniami skontrolowaną	Biorąc pod uwagę powyższe oceny i uwagi Śląski OW NFZ w Katowicach przedstawia następujące zalecenia pokontrolne: 1. Bieżącego aktualizowania danych o swoim potencjale wykonawczym przeznaczonym do realizacji umowy, przez który rozumie się zasoby (sprzęt i personel) będące w dyspozycji Świadczeniodawcy służące wykonywaniu świadczeń opieki zdrowotnej, zgodnie z zawartą umową. 2. Realizowania zawartej umowy

				<p>działalność w ww. obszarze z uwagi na następujące ustalenia: Analiza przedstawionych dokumentów pielęgniarek wykazała, iż skład osobowy, wymiar zatrudnienia wykazanego do kontrolowanej umowy jako udzielającego świadczeń (system informatyczny ŚOW NFZ) porównany z wykazem sporządzonym przez świadczeniodawcę na dzień 28.03.2019 r. nie był tożsamy.</p> <p><u>2. Organizacja udzielania świadczeń opieki zdrowotnej oraz dostępność do tych świadczeń.</u> Śląski Oddział Wojewódzki NFZ pozytywnie pod względem legalności rzetelności ocenia skontrolowaną działalność w ww. obszarze.</p>	<p>zgodnie z jej treścią i przepisami prawa.</p> <p>Skutki finansowe kontroli: na podstawie § 29 ust. 4 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (tj. Dz. U. 2016, poz. 1146 z późn. zm.), wezwano do zapłaty kary umownej w wysokości 1 581,90 zł, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, nałożonej na podstawie § 5 umowy nr 121/100463/03/8/2018 z powodu nienależytego wykonania jej postanowień.</p>
--	--	--	--	--	---

					<p><u>3. Prawdliwość postępowania oraz prowadzenia dokumentacji medycznej w odniesieniu do 86-letniej pacjentki, która trafiła do Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu z udarem w dniu 22.03.2019 r.</u></p> <p>Śląski Oddział Wojewódzki NFZ pozytywnie pod względem legalności rzetelności ocenia skontrolowaną działalność w ww. obszarze.</p>	
--	--	--	--	--	--	--