

## Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 12.7320.055.2019.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	12.7320.055.2019 .WKO-I	Od 03.04.2019 r. do 24.04.2019 r.	Szpital Wojewódzki w Bielsku Białej, Aleja Armii Krajowej 101, 43-316 Bielsko-Biała	Realizacja umowy nr 122/100069/03/1/2016 z dnia 12.01.2016 r. wraz z aneksami w rodzaju leczenie szpitalne. Okres objęty kontrolą - od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.	Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach skontrolowaną działalność ocenia <b>pozytywnie z uchybieniami</b> . Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny cząstkowe. <b><u>A. Prawidłowość kwalifikowania i sprawozdawania do rozliczenia wybranych świadczeń.</u></b> Śląski OW NFZ ocenia <b>pozytywnie z uchybieniami</b> pod względem legalności i rzetelności skontrolowaną działalność w ww. obszarze, ponieważ: W odniesieniu do 3 pacjentów Śląski OW NFZ uznał, iż	Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach przedstawia następujące zalecenia: 1. Stosowania się do obowiązujących przepisów przy sprawozdawaniu i rozliczaniu do Śląskiego OW NFZ zrealizowanych świadczeń. 2. Złożenia dokumentów korygujących w odniesieniu do zakwestionowanych świadczeń. 3. Realizowania zawartej umowy zgodnie z jej zapisami i obowiązującymi przepisami prawa.  <b>Skutki finansowe kontroli:</b>

					<p>nieprawidłowo zakwalifikowano i sprawozdano grupę. Powyższe narusza zapisy zarządzenia nr 89/2013/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 19 grudnia 2013 r., w sprawie określania warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenie szpitalne ze zm., w brzmieniu obowiązującym w okresie kontrolowanym oraz zarządzenia 71/2016/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określania warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne ze zm., Niezasadnie obciążono w roku 2016 Śląski OW NFZ 159 pkt. rozliczeniowymi z zakresu 03.4600.130.02 – okulistyka –</p>	<p>- 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 świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1146 z późn. zm.) wezwano do zwrotu nienależnie przekazanych środków finansowych w kwocie <b>8 268,00 zł</b> za niezasadnie wykazane do rozliczenia 159 pkt. rozliczeniowych w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania oraz złożenia dokumentów korygujących.</p> <p>- 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>5 371,49 zł</b> w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania,</p>
--	--	--	--	--	---	--

					<p>hospitalizacja B18, B19.</p> <p><b><u>B. Zgodność świadczeń wykazywanych do rozliczenia w raportach statystycznych z wpisami w dokumentacji medycznej.</u></b></p> <p>Śląski OW NFZ ocenia <b>pozytywnie</b> pod względem legalności i rzetelności działalność podmiotu w ww. obszarze.</p>	<p>nałożonej na podstawie § 5 umowy z powodu nienależytego wykonania jej postanowień.</p>
--	--	--	--	--	--	---