

## Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 12.7300.103.0219.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	12.7300.103.0219 .WKO-I	Od 29.05.2019 r. do 19.06.2019 r.	Szpital Powiatowy w Zawierciu, 42-400 Zawiercie ul. Miodowa 14.	Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie wybranych produktów do sumowania –krwi i preparatów krwiopochodnych. Okres objęty kontrolą: – od 01.01.2014 r. do 31.12.2017 r.	Na podstawie ustaleń opisanych w protokole kontroli Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach skontrolowaną działalność ocenia <b>pozytywnie z nieprawidłowościami</b> . Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny cząstkowe: <b><u>Zasadność wykazania do rozliczeń świadczeń z wybranymi produktami do sumowania – krwi i preparatów krwiopochodnych,</u></b> Śląski OW NFZ ocenia <b>pozytywnie z nieprawidłowościami</b> pod względem legalności i rzetelności skontrolowaną działalność w ww.	Biorąc pod uwagę powyższe oceny i uwagi, Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach przedstawia następujące zalecenia: <b>1.</b> Sprawozdawania i rozliczenia świadczeń do Śląskiego OW NFZ zrealizowanych świadczeń zgodnie z faktycznie udzielonymi świadczeniami. <b>2.</b> Realizowania zawartej umowy zgodnie z jej treścią i obowiązującymi przepisami prawa. Ponadto: 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 (t.j. Dz.U. 2016, poz. 1146 z późn.

					<p>obszarze ponieważ: w przypadku jednego z pacjenta w czasie hospitalizacji w Oddziale Chirurgii Ogólnej sprawozdano do Śląskiego OW NFZ przetoczenie łącznie 22 jednostek koncentratu krwinek czerwonych oraz 20 jednostek osocza, natomiast w indywidualnej dokumentacji medycznej, Książce Transfuzyjnej oraz Raportach Pielęgniarskich znajduje się jedynie wpis o przetoczeniu 10 jednostek koncentratu krwinek czerwonych oraz 12 jednostek osocza. Niezasadnie sprawozdano do Śląskiego OW NFZ w 2017 roku 12 jednostek koncentratu krwinek czerwonych oraz 8 jednostek osocza.</p>	<p>zm.) wzywam do zwrotu nienależnie przekazanych środków w kwocie <b>3 063,84 zł</b> za niezasadnie wykazane do rozliczenia 58,92 pkt. rozliczeniowych w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania do ich zwrotu oraz złożenia dokumentów korygujących.</p>
--	--	--	--	--	---	--