

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 12.7320.115.2019.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	12.7320.115.2019 .WKO-I	Od 29.05.2019 do 11.09.2019	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu, Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec	Realizacja umowy nr 125/100468/03/8/2018 z dnia 22.01.2018 r. wraz z aneksami w rodzaju leczenie szpitalne – świadczenia podstawowego szpitalnego systemu zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ). Okres objęty kontrolą: od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.	Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach skontrolowaną działalność ocenia pozytywnie z nieprawidłowościami. Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny cząstkowe: <u>1. Prawidłowość kwalifikowania i sprawozdawania do rozliczenia wybranych świadczeń.</u> Śląski OW NFZ ocenia pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem legalności i rzetelności działalność kontrolowanego podmiotu w tym obszarze z uwagi na następujące ustalenia: w przypadku 6 pacjentów niezasadnie rozliczono hospitalizacje	Śląski OW NFZ w Katowicach przedstawia następujące zalecenia pokontrolne: 1. Prawidłowej kwalifikacji i rozliczenia świadczeń w Oddziale Chirurgii Plastycznej. 2. Złożenia dokumentów korygujących w odniesieniu do zakwestionowanych świadczeń. 3. Realizowania zawartej umowy zgodnie z jej treścią i przepisami prawa. Jednocześnie 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.

				<p>poprzez procedurę ICD-9. Powyższe jest niezgodne z § 1 ust. 2 umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - leczenie szpitalne oraz narusza:</p> <ul style="list-style-type: none">- treść § 3 ust. 1 i § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1146 z późn. zm.),- treść zarządzenia 119/2017/DOSZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne,- treść § 7 ust. 1 i 4 zarządzenia nr 69/2017 DSOZ Prezesa NFZ z dnia 10 sierpnia 2017 r. oraz treść § 7 ust.1 zarządzenia nr 65/2018/DSOZ Prezesa	<p>2016, poz. 1146 z późn. zm.), wezwano do zapłaty kary umownej w wysokości 51 270,00 zł w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, nałożoną na podstawie umowy 125/100468/03/08/2018 z powodu nienależytego wykonania jej postanowień.</p>
--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

					<p>NFZ z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie szczególnych warunków umów w systemie szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.</p> <p><u>2. Zgodność świadczeń wykazanych do rozliczenia w raportach statystycznych z wpisami w dokumentacji medycznej.</u></p> <p>Śląski OW NFZ ocenia pozytywnie pod względem legalności i rzetelności działalność kontrolowanego podmiotu w tym obszarze.</p>	
--	--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--