

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 12.7320.117.2019.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	12.7320.117.2019.WKO-II	Od 30.05.2019 do 20.09.2019	Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Wincentego Lipa 2, 41- 703 Ruda Śląska.	Realizacja umowy nr 121/212090/03/1/2018K z dnia 04.04.2018 r. wraz z aneksami w rodzaju leczenie szpitalne. Okres objęty kontrolą: od 01 kwietnia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.	Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach skontrolowaną działalność ocenia negatywnie . Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny cząstkowe: <u>1. Prawidłowość kwalifikowania i sprawozdawania do rozliczenia wybranych świadczeń.</u> Śląski OW NFZ ocenia negatywnie pod względem legalności i rzetelności działalność kontrolowanego podmiotu w tym obszarze z uwagi na następujące ustalenia: w przypadku 50 hospitalizacji pacjentów objętych kontrolą - niezasadnie wykazano	Śląski OW NFZ w Katowicach przedstawia następujące zalecenia pokontrolne: 1. Prawidłowej kwalifikacji i rozliczania świadczeń w Oddziale Otolaryngologicznym. 2. Złożenia dokumentów korygujących w odniesieniu do zakwestionowanych świadczeń. 3. Realizowania zawartej umowy zgodnie z jej treścią i 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

					<p>do rozliczenia procedurę ICD-9 21.893 - Rekonstrukcja przegrody nosowej z dojścia zewnętrznego oraz grupę JGP C41- Kompleksowe zabiegi nosa. Powyższe jest niezgodne z § 1 ust. 2 umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - leczenie szpitalne oraz narusza: - 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,</p>	<p>opieki zdrowotnej (t.j. Dz.U. 2016, poz. 1146 z późn. zm.) wezwano do zwrotu nienależnie przekazanych środków w kwocie 253 386,00 zł za niezasadnie wykazane do rozliczenia punkty rozliczeniowe w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania do ich zwrotu oraz złożenia dokumentów korygujących oraz - 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 27 497,23 zł w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.</p>
--	--	--	--	--	---	---

					<p>- 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 NFZ z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowych 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>	
--	--	--	--	--	--	--