

## Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr DK.TWK-XII.7310.002.2019

Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę	Departament Kontroli, Terenowy Wydział Kontroli XII w Katowicach, Narodowy Fundusz Zdrowia
Numer postępowania kontrolnego	DK.TWK-XII.7310.002.2019
Termin przeprowadzenia kontroli	od 09.09.2019 r. do 28.11.2019 r.
Podmiot kontrolowany: nazwa i adres	Zakład Leczniczo-Opiekuńczy dla Dzieci „BETLEJEM” ul. Pszczyńska 11, 44 - 330 Jastrzębie Zdrój prowadzony przez Prowincja Polska Zgromadzenia Córek Bożej Miłości „Instytut Marii”, ul. Pędzichów 16, 31-152 Kraków
Temat kontroli, okres objęty kontrolą	Realizacja świadczeń w ramach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w zakresie o kodzie 14.5161.026.04 – świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym/opiekuńczo-leczniczym dla dzieci i młodzieży. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2019 r. do 31.10.2019 r.
Informacja dotycząca ustaleń z kontroli	Narodowy Fundusz Zdrowia <b>pozytywnie z nieprawidłowościami</b> ocenia realizację umów 124/201156/14/12019 z dnia 09.01.2019 r. wraz z aneksami oraz umowy nr 124/201156/14/1/2019L z dnia 02.07.2019 r. Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny cząstkowe odnoszące się do poszczególnych obszarów/podobszarów objętych badaniem kontrolnym: <b>Pozytywnie ocenione zostały:</b> <ol style="list-style-type: none"><li><b>1. Podstawy formalno-prawne prowadzonej działalności leczniczej w kontrolowanym zakresie.</b></li><li><b>2. Prawidłowość prowadzonej dokumentacji.</b></li><li><b>3. Warunki wymagane i dodatkowo oceniane do realizacji świadczeń w kontrolowanym zakresie w odniesieniu do personelu oraz sprzętu i aparatury medycznej oraz organizacji udzielania świadczeń.</b></li></ol> <b>Pozytywnie z nieprawidłowościami ocenione zostały:</b> <ol style="list-style-type: none"><li><b>4. Prawidłowość rozliczania pacjentów poprzez produkt rozliczeniowy – osobodzień pobytu w ZPO/ZOL pacjenta z liczbą punktów 0 w skali Barthel, który uzyskał do 8 pkt. wg skali Glasgow, ponieważ: w przypadku jednego pacjenta stwierdzono, że w dniach 21-23.02.2019 roku do Śląskiego</b></li></ol>

	OW NFZ został sprawozdany produkt o innym kodzie niż to wynikało z przedstawionej do kontroli dokumentacji.
Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe	<p><b>Zalecenia pokontrolne:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Sprawozdawanie i rozliczanie świadczeń do Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia zrealizowanych świadczeń zgodnie z faktycznie udzielonymi świadczeniami.</li><li>2. Realizowania zawartej umowy zgodnie z jej treścią i obowiązującymi przepisami prawa.</li></ol> <p><b>Skutki finansowe:</b></p> <p>- kara umowna: <b>163,94 zł</b> tytułem nienależnie przekazanych środków finansowych naliczonych na podstawie § 28 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.)</p>