

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr DK.TWK-XII.7310.012.2019

Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę	Departament Kontroli, Terenowy Wydział Kontroli XII w Katowicach, Narodowy Fundusz Zdrowia
Numer postępowania kontrolnego	DK.TWK-XII.7310.012.2019
Termin przeprowadzenia kontroli	od 14.11.2019 r. do 18.12.2019 r.
Podmiot kontrolowany: nazwa i adres	„ZDROWIE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Wrocławska 27/40, 44-336 Jastrzębie Zdrój, w ramach działalności leczniczej wykonywanej w zakładzie leczniczym: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdrowie” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Krucza 12, 43-251 Pniówek.
Temat kontroli, okres objęty kontrolą	Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresach: świadczenia lekarza poz, świadczenia pielęgniarki poz, świadczenia położnej poz. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2019 r. do 18.12.2019 r.
Informacja dotycząca ustaleń z kontroli	Narodowy Fundusz Zdrowia pozytywnie z nieprawidłowościami ocenił realizację kontrolowanej umowy nr 120/214105/03/1/2019 z dnia 14.01.2019 r. Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny cząstkowe odnoszące się do poszczególnych obszarów/podobszarów objętych badaniem kontrolnym: Pozytywnie ocenione zostało: <ol style="list-style-type: none">1. Spełnienie warunków realizacji świadczeń – Personel medyczny;2. Spełnienie warunków realizacji świadczeń – Wyposażenie w sprzęt, aparaturę medyczną i produkty lecznicze; Pozytywnie z nieprawidłowościami ocenione zostały: <ol style="list-style-type: none">1. Spełnienie wymogów dotyczących potwierdzania uprawnień świadczeniobiorców do świadczeń, tj.: oświadczenia/dokumenty pacjentów o przysługującym prawie do świadczeń opieki zdrowotnej, w ramach próby objętej kontrolą, ponieważ: bezzasadnie przekazano do Śląskiego OW NFZ informacje o

	<p>pobranych oświadczeniach potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej u trzech pacjentów, na podstawie których deklaracje do lekarza i pielęgniarki poz zostały zaliczone i rozliczone przez NFZ.</p>
Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe	<p>Zalecenia pokontrolne: - podjęcie działań zmierzających do bieżącej, szczegółowej i systematycznej weryfikacji informacji przekazywanych do NFZ na podstawie, których Fundusz dokonuje rozliczenia świadczeń. Termin realizacji: 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.</p> <p>Skutki finansowe:</p> <ol style="list-style-type: none">1) kwota 102,62 zł tytułem nienależnie przekazanych środków finansowych,2) kwota 1 480,72 zł tytułem kary umownej.