

## Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr DK.TWK-XII.7320.013.2020

Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę	Terenowy Wydział Kontroli XII w Katowicach Departamentu Kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia
Numer postępowania kontrolnego	DK.TWK-XII.7320.013.2020
Termin przeprowadzenia kontroli	Od 26.02.2020 r. do 20.10.2020 r.
Podmiot kontrolowany: nazwa i adres	Sosnowiecki Szpital Miejski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec.
Temat kontroli, okres objęty kontrolą	Realizacja umowy w rodzaju leczenie szpitalne – świadczenia podstawowego szpitalnego systemu zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ). Okres objęty kontrolą - 01.10.2019 do 28.02.2020 r.
Informacja dotycząca ustaleń z kontroli	<p>Narodowy Fundusz Zdrowia <b>pozytywnie z nieprawidłowościami</b> ocenia realizację w okresie od 01.10.2019 r. do 28.02.2020 r. kontrolowanej umowy: nr 125/111151/03/8/2019 z dnia 18.01.2019 r. z aneksami oraz umowy nr 125/111151/03/8/2020 z dnia 20.01.2020 r. w rodzaju leczenie szpitalne – świadczenia podstawowego szpitalnego systemu zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ) w zakresie objętym niniejszą kontrolą. Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny cząstkowe odnoszące się do poszczególnych obszarów/podobszarów objętych badaniem kontrolnym.</p> <p><b>Pozytywnie</b> pod względem legalności i rzetelności oceniono:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Zapewnienie realizacji świadczeń przez fizjoterapeutów i techników fizjoterapii zgodnie z warunkami wymaganymi do realizacji świadczeń w kontrolowanych zakresach świadczeń.</li></ol> <p><b>Pozytywnie z nieprawidłowościami</b> pod względem legalności i rzetelności oceniono:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Dokumentacja medyczna pod kątem zapewnienia realizacji świadczeń przez fizjoterapeutów i techników fizjoterapii zgodnego z umową i warunkami realizacji świadczeń, ponieważ ustalono następujące nieprawidłowości: - W zakresie 03.4220.130.02 NEUROLOGIA - HOSPITALIZACJA - A48, w przypadku dwóch pacjentów do kontroli nie przedstawiono części dokumentacji medycznej (harmonogram fizjoterapii)</li></ol>

	<p>potwierdzającej wykonanie tym pacjentom zabiegów rehabilitacyjnych, podczas gdy z karty informacyjnej z pacjentów wynika, że pacjenci ci podczas wyżej wymienionych pobytów byli poddani zabiegom rehabilitacyjnym.</p>
<p>Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe</p>	<p><b>Zalecenia pokontrolne:</b>  Zalecono – Prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z wymogami zawartymi w rozporządzeniu Ministra zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2020 poz. 666 z późn. zm.), szczególnie zgodnie z wymogami § 4 ust. 1 oraz § 15 ust. 1 pkt. 3) niniejszego rozporządzenia;</p> <p><b>Skutki finansowe:</b>  - kwota <b>319,82</b> zł tytułem kary umownej naliczonej na podstawie § 30 ust. 1 pkt. 3 lit. d załącznika do 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.) dla umowy nr 125/111151/03/8/2019 z dnia 18.01.2019 r .  - kwota <b>913,37</b> zł tytułem kary umownej naliczonej na podstawie pkt. 3 lit. d załącznika do 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.) dla umowy nr 125/111151/03/8/2020 z dnia 20.01.2020 r.</p>