

Sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli za 2018 r.

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
Centrala NFZ Departament Kontroli	0C.7320.001.2018.DK	2018-04-19 -2018-05-30	Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus, ul. Williama Heerleina ul. Lindleya 4, 02-005 Warszawa	Temat: Realizacja i rozliczanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne, w zakresie: chirurgia ogólna – hospitalizacja. Okres objęty kontrolą: wrzesień 2017 r.	Zespół kontrolujący stwierdził następujące uchybienia: - w dwóch przypadkach brak autoryzacji osoby przeprowadzającej badania w opisach badania przedmiotowego i badania podmiotowego, - w jednym przypadku sprzeczne co do treści karty informacyjnej z leczenia szpitalnego (dotyczące tego samego świadczeniobiorcy), - w jednym przypadku brak dostatecznej precyzji w dokumentacji medycznej uniemożliwiający ustalenie, jakie czynności podczas zabiegu operacyjnego przeprowadzili poszczególni operatorzy, - w dwóch przypadkach nieuzasadnione udzielenie świadczeń z pominięciem kolejki oczekujących.	Zalecenia pokontrolne: 1) każdy wpis w dokumentacji medycznej opatrywać oznaczeniem osoby dokonującej wpisu, zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 3 obowiązującego rozporządzenia o dokumentacji medycznej; 2) do historii choroby załączać kartę informacyjną z leczenia szpitalnego o treści identycznej jak karta informacyjna wydana pacjentowi; 3) prowadzić dokumentację medyczną w sposób odzwierciedlający rzeczywisty przebieg procesu leczenia i pozwalający odtworzyć przebieg świadczeń udzielonych pacjentom; 4) udzielać świadczeń według kolejności zgłoszeń świadczeniobiorców w sposób zapewniający poszanowanie zasady sprawiedliwego, równego, niedyskryminującego i przejrzystego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz zgodnie z kryteriami medycznymi, zgodnie z art. 20 ust. 1 i ust. 5 ustawy o świadczeniach. Termin wykonania zaleceń: na bieżąco.
Centrala NFZ Departament Kontroli	0C.7320.002.2018.DK	2018-07-23 -2018-09-28	Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ul. Długa ½ 61-848 Poznań	Temat: Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie wybranych produktów do sumowania - preparatów krwiopochodnych. Okres objęty kontrolą: 01.01.2013 r. - 31.12.2017 r.	Zespół kontrolujący nie stwierdził uchybień w kontrolowanym obszarze.	W związku z pozytywną oceną podmiotu kontrolowanego nie przedstawiono zaleceń pokontrolnych.
Centrala NFZ Departament Kontroli	0C.7320.003.2018.DK	2018-09-10 -2018-09-28	Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50-556 Wrocław	Temat: Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie wybranych produktów do sumowania - preparatów krwiopochodnych. Okres objęty kontrolą: 01.01.2017 r. - 31.12.2017 r.	Zespół kontrolujący stwierdził dokonanie przetoczeń, będących przedmiotem kontroli - z wyjątkiem dwóch na 8 kontrolowanych przypadków. Po zweryfikowaniu przekazanych do Oddziału NFZ danych sprawozdawczych oraz uwzględniając złożone przez Szpital wyjaśnienia, Zespół kontrolujący stwierdził brak potwierdzenia poniższych świadczeń: - 75 jednostek (krotności świadczenia): przetoczenie ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek czerwonych jednemu pacjentowi w okresie: 11.01 - 23.03. 2017 r.; - 3 jednostek (krotności świadczenia): przetoczenie koncentratu/ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych z aferezy jednemu pacjentowi w okresie: 30.06 - 27.07.2017 r.	Zalecenia pokontrolne: 1) rzetelnie i zgodnie z rzeczywistością sporządzać raporty sprawozdawcze, na podstawie których Oddział NFZ dokonuje płatności z tytułu realizacji umowy; 2) rzetelnie i zgodnie z rzeczywistością prowadzić bieżące zapisy w dokumentacji, dotyczącej przetoczeń preparatów krwiopochodnych, w szczególności: - potwierdzać tylko faktyczną liczbę udzielonych pacjentowi świadczeń (jednostek rozliczeniowych preparatu), - wpisywać w Księgach Transfuzyjnych numer PESEL i datę urodzenia biorcy.

						Termin wykonania zaleceń: na bieżąco. Skutki finansowe: - do zwrotu: 4.648,80 zł, - kara umowna: 5.203,25 zł.
Centrala NFZ Departament Kontroli	0C.7320.004.2018.DK	2018-09-11 -2018-10-31	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie, ul. Aleja Wolności 29 42-300 Myszków	Temat: Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie wybranych produktów do sumowania - preparatów krwiopochodnych. Okres objęty kontrolą: 01.01.2015 r. - 30.06.2017 r.	Zespół kontrolujący stwierdził nieprawidłowości w kontrolowanym obszarze obejmującym realizację umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie wybranych produktów do sumowania – preparatów krwiopochodnych, tj. - używanie książki toczeń według nieaktualnego wzoru, - brak dowodów potwierdzających przetoczenie (łącznie w trzech przypadkach) 3003 jednostek KKC ujętych w sprawozdaniu.	Zalecenia pokontrolne: 1) przekazywać oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu dane dotyczące każdego udzielonego świadczenia wynikającego z umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w sposób rzetelny i zgodny z danymi zawartymi w indywidualnej i zbiorczej dokumentacji medycznej; 2) prowadzić zbiorczą dokumentację medyczną w postaci książki toczeń zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do aktualnie obowiązującego rozporządzenia w sprawie leczenia krwią. Termin wykonania zaleceń: na bieżąco. Skutki finansowe: - do zwrotu: 541 861,32 zł, - kara umowna: 18 700,29 zł.