

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
Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu	15.7300.150.2017.WKON.DRKLZ	od 14 listopada 2017 r. do 29 grudnia 2017 r.	Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica z siedzibą: 64-920 Piła, ul. Rydygiera 1	Temat kontroli: realizacja i rozliczanie świadczeń w ramach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenia szpitalnego w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii. <b>Okres objęty kontrolą:</b> 2016 r. oraz listopad 2017 r.	<p><b>Wyniki kontroli:</b></p> <p><b>A. Realizacja umowy numer 150000031/03/8/0014/0/17/21, w obszarze: spełnianie wybranych warunków wymaganych do realizacji świadczeń zdrowotnych w profilu: anestezjologia i intensywna terapia, w zakresie: anestezjologia i intensywna terapia - hospitalizacja, w listopadzie 2017 r.</b></p> <p>1. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności, rzetelności i celowości oceniono zapewnienie równoważnika co najmniej 2 etatów (nie dotyczy dyżuru medycznego) lekarza specjalisty w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii.</p> <p>2. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności, rzetelności i celowości oceniono zapewnienie równoważnika co najmniej 2 etatów pielęgniarki specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub pielęgniarki po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki.</p> <p>3. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności, rzetelności i celowości oceniono organizację udzielania świadczeń w zakresie zapewnienia w OAIiT:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wyodrębnionej całodobowej opieki lekarskiej - lekarza specjalisty w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii we wszystkie dni tygodnia, nie łączonej z innymi oddziałami Szpitala lub wykonywaniem świadczeń z zakresu anestezji,</li> <li>• wyodrębnionej całodobowej opieki pielęgniarskiej.</li> </ul> <p>4. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności, rzetelności oceniono realizację świadczeń zdrowotnych przez personel lekarski i personel pielęgniarski zgłoszony do umowy.</p> <p>5. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności, rzetelności oceniono zapewnienie pacjentom OAIiT sprzętu i aparatury medycznej zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 3 części I pkt 2 do rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych.</p> <p><b>B. Realizacja wybranych świadczeń wykazanych w ramach umowy nr 150000031/03/1/0014/0/12/16 w zakresie anestezjologia i intensywna terapia - hospitalizacja w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.</b></p> <p>6. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności, rzetelności oceniono prowadzenie przedstawionej do kontroli dokumentacji medycznej pacjentów.</p> <p>7. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono zarówno kwalifikację pacjentów do leczenia w warunkach stacjonarnych, jak i kwalifikację pacjentów do pobytu w OAIiT.</p> <p>8. Negatywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono sprawozdanie niezgodnie ze stanem faktycznym 97 osobodni pobytu w OAIiT 19 pacjentów, których pobyt rozliczono świadczeniem „Leczenie w OAIiT dla dorosłych – ocena wg skali TISS – 28...”.</p> <p>9. Negatywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono niezasadne sprawozdanie i rozliczenie 12 świadczeń o kodzie: 5.53.01.0001472 - ciągle leczenie nerkozastępcze</p> <p>10. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono sprawozdanie i rozliczenie pozostałych świadczeń,</p>	<p><b>Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu przedstawił następujące zalecenia:</b></p> <p>1) Dokonywać rzetelnej oceny stanu pacjentów w oparciu o skalę TISS-28.</p> <p>2) Sprawozdawać udzielone świadczenia zgodnie ze stanem faktycznym i zasadami rozliczania świadczeń.</p> <p>3) Rozliczać wyłącznie świadczenia udzielone.</p> <p>4) Skorygować dokumenty rozliczeniowe w terminie 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego poprzez: usunięcie świadczeń niezasadnie sprawozdanych oraz usunięcie świadczeń sprawozdanych niezgodnie ze stanem faktycznym.</p> <p>5) Zwrócić na konto Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Poznaniu uzyskaną nienależnie z tego tytułu kwotę w wysokości 242 256,56 zł.</p> <p><b>Skutki finansowe:</b> kara umowna: 13 197,76 zł; wartość świadczeń niezasadnie sprawozdanych, określona do zwrotu: 242 256,56 zł.</p>