

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	15.7300.151.2017. WKON.DRKLZ	od 1 grudnia 2017 r. do 10 stycznia 2018 r.	Szpital Pomnik Chrztu Polski z siedzibą: 62-200 Gniezno, ul. św. Jana 9	<p>Temat kontroli: realizacja i rozliczanie świadczeń w ramach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenia szpitalnego w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii.</p> <p>Okres objęty kontrolą: 2016 r. oraz listopad i grudzień 2017 r.</p>	<p>Wyniki kontroli:</p> <p>A. Realizacja umowy nr 150000025/03/8/0011/0/17/21 w obszarze spełniania warunków wymaganych do realizacji świadczeń w zakresie: anestezjologia i intensywna terapia hospitalizacja, w zakresie wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną, kwalifikacji personelu lekarskiego i pielęgniarskiego oraz zapewnienia całodobowej opieki medycznej listopadzie i grudniu 2017 r.</p> <p>1. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności, rzetelności i celowości oceniono zapewnienie równoważnika co najmniej 4 etatów (nie dotyczy dyżuru medycznego) lekarza specjalisty w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii II poziom referencyjny.</p> <p>2. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności, rzetelności i celowości oceniono zapewnienie równoważnika co najmniej 2,22 etatu na jedno stanowisko intensywnej terapii, w tym równoważnik co najmniej 4 etatów - pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub pielęgniarka 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 Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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, • wyodrębnionej całodobowej opieki pielęgniarskiej. <p>4. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności, rzetelności i celowości 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 Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii sprzętu i aparatury medycznej zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 3 części I lp. 3 do rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych.</p> <p>6. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono prowadzenie przedstawionej do kontroli dokumentacji medycznej pacjentów.</p> <p>B. Realizacja wybranych świadczeń wykazanych w ramach umowy nr 150000025/03/1/0011/0/12/16 w zakresie anestezjologia i intensywna terapia - hospitalizacja w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.</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 OAiT.</p> <p>8. Negatywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono wykazanie do rozliczenia 13 świadczeń o kodzie: 5.53.01.0001472 - ciągłe leczenie nerkozastępcze.</p> <p>9. Negatywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono sprawozdanie niezgodnie ze stanem faktycznym 189 osobodni pobytu w OAiT 19 pacjentów rozliczonych świadczeniem „Leczenie w OAiT dla dorosłych - ocena wg skali TISS - 28...”.</p> <p>10. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono sprawozdanie i rozliczenie pozostałych świadczeń.</p>	<p>Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu przedstawił następujące zalecenia:</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) 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>4) Zwrócić na konto Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Poznaniu uzyskaną nienależnie z tego tytułu kwotę w wysokości 441 257,65 zł.</p> <p>Skutki finansowe: kara umowna: 15 053,71 zł; wartość świadczeń niezasadnie sprawozdanych, określona do zwrotu: 441 257,65 zł.</p>