

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	15.7300.182.2017.WKON.DRKLZ	od 14 grudnia 2017 r. do 19 stycznia 2018 r.	Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z siedzibą: ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań	<p><b>Temat kontroli:</b> realizacja i rozliczanie świadczeń w ramach umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii.</p> <p><b>Okres objęty kontrolą:</b> 2016 r. oraz grudzień 2017 r.</p>	<p><b>Wyniki kontroli:</b></p> <p><b>A. Realizacja umowy nr 150000067/03/8/0022/0/17/21 w grudniu 2017 r.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono zapewnienie w okresie kontrolowanym równoważnika co najmniej 2 etatów (nie dotyczy dyżuru medycznego) lekarza specjalisty w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji lub anestezjologii i intensywnej terapii.</li> <li>2. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono zapewnienie w OAiIT równoważnika co najmniej 2 etatów pielęgniarki posiadającej specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub pielęgniarstwa po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, zgodnie z wymogami określonymi w części I załącznika nr 3 lp. 2 rozporządzenia o świadczeniach gwarantowanych.</li> <li>3. Negatywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono niezapewnienie pacjentom OAiIT w lokalizacji przy ul. Szamarzewskiego 82/84 w Poznaniu wyodrębnionej całodobowej opieki lekarskiej przez lekarza specjalistę anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji lub anestezjologii i intensywnej terapii we wszystkie dni tygodnia.</li> <li>4. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności, rzetelności i celowości oceniono organizację udzielania świadczeń w zakresie zapewnienia w OAiIT wyodrębnionej całodobowej opieki pielęgniarstwa.</li> <li>5. Negatywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono niezgłaszanie bieżących i aktualnych informacji o potencjale wykonawczym przeznaczonym do realizacji umowy w kontrolowanym zakresie świadczeń.</li> <li>6. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono zapewnienie wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną, przeznaczoną do wykonywania świadczeń pacjentom OAiIT.</li> <li>7. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono spełnienie wymogu organizacji udzielania świadczeń polegającej na możliwości wykonania stymulacji zewnętrznej pracy serca zgodnie z częścią I załącznika nr 3 lp. 2 rozporządzenia o świadczeniach gwarantowanych.</li> </ol> <p><b>B. Realizacja umowy nr 150000067/03/1/0025/0/12/16, w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>8. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności, rzetelności i celowości oceniono kwalifikację pacjentów do leczenia w OAiIT.</li> <li>9. Pozytywnie z uchybieniami ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono przekazanie do WOW NFZ w raportach statystycznych zgodnych ze stanem faktycznym danych charakteryzujących udzielone świadczenia w zakresie: dat hospitalizacji 20 pacjentów oraz dat początku i końca usługi.</li> <li>10. Negatywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono sprawozdanie i rozliczenie niezgodnie ze stanem faktycznym 5 osobodni pobytu w OAiIT 4 pacjentów, których osobodni pobytu w OAiIT rozliczono świadczeniem „Leczenie w OAiIT dla dorosłych – ocena wg skali TISS – 28...”.</li> <li>11. Negatywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono niezasadne sprawozdanie i rozliczenie niezgodnie ze stanem faktycznym 7 świadczeń o kodzie 5.53.01.0001472 Ciągłe leczenie nerkozastępcze.</li> <li>12. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono sprawozdanie i rozliczenie pozostałych świadczeń</li> </ol>	<p><b>Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu przedstawił następujące zalecenia:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Dokonywać rzetelnej oceny stanu pacjentów w oparciu o skalę TISS-28.</li> <li>2) Sprawozdawać udzielone świadczenia zgodnie ze stanem faktycznym i zasadami ich rozliczania.</li> <li>3) Skorygować dokumenty rozliczeniowe, w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania poprzez: usunięcie świadczeń niezasadnie i błędnie sprawozdanych.</li> <li>4) Skorygować raporty statystyczne zgodnie ze wskazaniami wynikającymi z wystąpienia pokontrolnego w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania.</li> <li>5) Zwrócić na konto Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Poznaniu uzyskaną nienależnie kwotę w wysokości 86 978,32 zł.</li> </ol> <p><b>Skutki finansowe:</b> kara umowna: 11 033,91 zł; wartość świadczeń niezasadnie sprawozdanych, określona do zwrotu: 86 978,32 zł.</p>