

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	15.7300.080.2018.WKON-LZ	od 11 czerwca 2018 r. do 25 lipca 2018 r.	„Centrum Medyczne HCP” Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Poznań (61-485) ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 194, w ramach wykonywanej działalności leczniczej w zakładzie leczniczym: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne HCP - Lecznictwo Stacjonarne	<p>Temat kontroli: ocena realizacji i rozliczania świadczeń neurologicznych w ramach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie udarów.</p> <p>Okres objęty kontrolą: 2016 r. oraz maj 2018 r.</p>	<p>Wyniki kontroli:</p> <p>Obszar I: Poprawność realizacji i sprawozdawania świadczeń neurologicznych, w tym zastosowanych procedur medycznych, w ramach grup: A48, A49, A50, A51:</p> <ol style="list-style-type: none"> Negatywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono błędne sprawozdanie i rozliczenie grupą A48 Kompleksowe leczenie udarów mózgu > 7 dni w oddziale udarowym, 25 świadczeń. Negatywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono niekompleksowe udzielenie świadczeń 7 pacjentom, których hospitalizacje sprawozdano i rozliczono grupą A48 Kompleksowe leczenie udarów mózgu > 7 dni w oddziale udarowym, w przypadku których dokumentacja medyczna nie potwierdza spełnienia jednego lub dwóch elementów niezbędnych dla prawidłowej realizacji przedmiotowych świadczeń. Negatywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono niekompleksowe udzielenie świadczeń 10 pacjentom, na rzecz których sprawozdano i rozliczono grupę A51 Udar mózgu - leczenie trombolityczne > 7 dni w oddziale udarowym, w przypadku których dokumentacja medyczna nie potwierdza spełnienia elementów warunkujących finansowanie świadczenia. pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono sprawozdanie i rozliczenie pozostałych objętych kontrolą 18 świadczeń, rozliczonych grupami JGP. <p>Obszar II: Spełnienie warunków wymaganych do realizacji świadczeń rozliczanych grupą A48 i A51 zgodnie z umową nr 150001771/03/8/0028/0/17/21:</p> <ol style="list-style-type: none"> pozytywnie ze względu na kryterium legalności, rzetelności i celowości oceniono spełnienie w maju 2018 r. warunku zapewnienia Leczenia udaru mózgu na oddziale udarowym w zakresie personelu lekarskiego: równoważnik co najmniej 2 etatów (nie dotyczy dyżuru medycznego) - specjalista w dziedzinie neurologii. pozytywnie ze względu na kryterium legalności, rzetelności i celowości oceniono spełnienie w maju 2018 r. warunku zapewnienia Leczenia udaru mózgu na oddziale udarowym w zakresie personelu pielęgniarskiego: pielęgniarki - równoważnik co najmniej 1 etatu na jedno łóżko intensywnej opieki medycznej oraz równoważnik co najmniej 1 etatu na dwa łóżka wczesnej rehabilitacji neurologicznej - nie mniej niż równoważnik 12 etatów. pozytywnie ze względu na kryterium legalności, rzetelności i celowości oceniono spełnienie w maju 2018 r. warunku zapewnienia Leczenia udaru mózgu na oddziale udarowym w zakresie personelu: logopedy - równoważnika co najmniej 0,5 etatu. pozytywnie ze względu na kryterium legalności, rzetelności i celowości oceniono spełnienie w maju 2018 r. warunku zapewnienia Leczenia udaru mózgu na oddziale udarowym w zakresie personelu: psychologa - równoważnika co najmniej 0,5 etatu. pozytywnie ze względu na kryterium legalności, rzetelności i celowości oceniono spełnienie w maju 2018 r. warunku zapewnienia Leczenia udaru mózgu na oddziale udarowym poprzez realizację świadczeń przez osobę prowadzącą fizjoterapię w wymiarze równoważnika co najmniej 1 etatu na 4 łóżka wczesnej rehabilitacji neurologicznej. pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono: <ul style="list-style-type: none"> zapewnienie w maju 2018 r. co najmniej 1 sali intensywnej nadzoru udaru mózgu, w tym co najmniej 4 łóżek (stanowisk) intensywnej opieki medycznej - przeznaczonych dla krótkiego (1-3 dniowego) pobytu chorych w ciągu pierwszych dni po udarze, zapewnienie w maju 2018 r. sal dla chorych z udarem mózgu w fazie "podostrej" - nie mniej niż 12 łóżek przeznaczonych dla wczesnej rehabilitacji neurologicznej (udarowej). pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono zapewnienie w maju 2018 r. całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia przez lekarza specjalistę w dziedzinie neurologii lub lekarza ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie neurologii, lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie neurologii. pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono zapewnienie w maju 2018 r.: <ul style="list-style-type: none"> stałej obecności lekarza specjalisty w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii - w lokalizacji, udokumentowanego udziału w zespole leczniczo-rehabilitacyjnym: <ol style="list-style-type: none"> lekarza specjalisty w dziedzinie kardiologii, lekarza specjalisty w dziedzinie rehabilitacji medycznej, udokumentowanego zapewnienie konsultacji: <ol style="list-style-type: none"> lekarza specjalisty w dziedzinie neurochirurgii, lekarza specjalisty w dziedzinie chirurgii naczyniowej. pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono wyposażenie w maju 2018 r. w sprzęt i aparaturę medyczną konieczną do udzielania świadczeń sprawozdawanych grupą A48 i A51. 	<p>Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu przedstawił następujące zalecenia pokontrolne:</p> <ol style="list-style-type: none"> Udzielać świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ściśle w warunkach określonych w obowiązujących przepisach - na bieżąco w toku realizacji umowy. Sprawozdawać udzielone świadczenia zgodnie ze stanem faktycznym i zasadami rozliczania świadczeń - na bieżąco w toku realizacji umowy. Skorygować dokumenty rozliczeniowe, tj. rachunki i raporty sprawozdawcze zgodnie z wystąpieniem pokontrolnym w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania. Zwrócić na konto Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Poznaniu uzyskaną nienależnie z tego tytułu kwotę w wysokości: 208.915,20 zł. <p>Skutki finansowe: kara umowna: 69 577,01 zł; wartość świadczeń niezasadnie sprawozdanych, określona do zwrotu: 208 915,20 zł.</p>