

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	15.7320.147.2017.WKON.DRKLZ	od 8 listopada 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.	Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu z siedzibą: ul. Krzywica 7/8, 61 – 825 Poznań	<p><b>Temat kontroli:</b> ocena realizacji umowy nr 150003180/03/1/0038/0/12/16 o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: urologia – hospitalizacja.</p> <p><b>Okres objęty kontrolą:</b> 1. od 1 stycznia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r., sprawdzenie: organizacji i sposobu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, sposobu prowadzenia listy oczekujących, 2. od 1 stycznia 2017 r. do 30 września 2017 r. sprawdzenie: zasadności, rzetelności i celowości sprawozdawania i rozliczania wybranych świadczeń</p>	<p><b>Wyniki kontroli:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pozytywnie z uchybieniem ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono zgłaszanie organowi prowadzącemu rejestr zmiany stanu faktycznego w zakresie liczby posiadanych łóżek, tj. wywiązanie się Świadczeniodawcy z obowiązku określonego w art. 107 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej.</li> <li>2. Pozytywnie z uchybieniami ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono skład zestawów przeciwwstrząsowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia w sprawie wykazu produktów leczniczych oraz z komunikatem „NR 31(M) 2012 Dyrekcji Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem”.</li> <li>3. Pozytywnie z uchybieniem ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono umieszczenie na zewnątrz budynku, w którym udzielane są kontrolowane świadczenia, w miejscu ogólnie dostępnym, tablicy ze znakiem graficznym Funduszu, według wzoru określonego przez Prezesa Funduszu, zgodnie z § 11 ust. 2 OWU, a także podanie do wiadomości świadczeniobiorców informacji, o których mowa w § 11 ust. 1 i 4 OWU oraz art. 12 ustawy o prawach pacjenta.</li> <li>4. Pozytywnie (z zastrzeżeniem punktu 10 lit. f) ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono zapewnienie warunków wymaganych (koniecznych) dla realizacji świadczeń: urologia - hospitalizacja w części wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną, określone w lp. 46 części I załącznika nr 3 do rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych SZP.</li> <li>5. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono dokonywanie bieżących przeglądów technicznych sprzętu i aparatury medycznej, potwierdzających ich zdolność do użytku, zgodnie z § 7 ust. 1 OWU.</li> <li>6. Negatywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono niezgłoszenie do WOW NFZ bieżących i aktualnych informacji o potencjale wykonawczym przeznaczonym do realizacji umowy.</li> <li>7. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności, rzetelności i celowości oceniono zapewnienie równoważnika co najmniej 2 etatów specjalisty w dziedzinie urologii, zgodnie lp. 46 części I załącznika nr 3 do rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych SZP.</li> <li>8. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności, rzetelności i celowości oceniono zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia łączonej z innymi oddziałami o profilu zabiegowym, zgodnie lp. 46 części I załącznika nr 3 do rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych SZP.</li> <li>9. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności, rzetelności i celowości oceniono zapewnienie personelu pielęgniarskiego w wymiarze określonym w załączniku nr 2 do umowy „Harmonogram zasoby”.</li> <li>10. Negatywnie ze względu na kryterium legalności, rzetelności i celowości oceniono organizację udzielania świadczeń z zakresu urologia – hospitalizacja.</li> <li>11. Pozytywnie z uchybieniem ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono realizowanie świadczeń w zakresie urologia – hospitalizacja z udziałem podwykonawców.</li> <li>12. Pozytywnie z nieprawidłowościami ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono możliwość zapewnienia realizacji badań urodynamicznych - w lokalizacji; dostępu do badań histopatologicznych śródoperacyjnych, zgodnie z lp. 46 części I załącznika nr 3 do rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych SZP oraz całodobowego dostępu do badań: laboratoryjnych, w tym mikrobiologicznych, tomografii komputerowej (TK), rezonansu magnetycznego (RM), endoskopowych, całodobowo w lokalizacji; badań: radiologicznych (RTG), ultrasonograficznych (USG), dostępu do badań histopatologicznych i cytologicznych, dostępu do śródka transportu sanitarnego, zgodnie z § 4 ust. 3, 4, 5, 7 rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych SZP.</li> <li>13. Pozytywnie z uchybieniami ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono prowadzoną w wersji elektronicznej listę oczekujących na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie: urologia - hospitalizacja.</li> <li>14. Negatywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono ustalanie kolejności przyjęć pacjentów według kolejności zgłoszenia się pacjenta celem zapisu na listę oczekujących.</li> <li>15. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności, rzetelności i celowości oceniono powołanie Zespołu ds. oceny przyjęć zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o świadczeniach.</li> <li>16. Pozytywnie z nieprawidłowościami ze względu na kryterium legalności, rzetelności i celowości oceniono realizację przez Zespół ds. oceny przyjęć zadań określonych w art. 21 ust. 4 ustawy o świadczeniach.</li> <li>17. Negatywnie ze względu na kryterium legalności, rzetelności i celowości oceniono niezasadne zakwalifikowanie 113 pacjentów do leczenia w trybie stacjonarnym, a tym samym sprawozdanie rozliczenie na ich rzecz 115 świadczeń w ramach kontrolowanej umowy, co stanowi prawie 73 % wszystkich świadczeń objętych kontrolą.</li> <li>18. Negatywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono błędne sprawozdanie rozliczenie 4 świadczeń.</li> <li>19. Pozytywnie z uchybieniem ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono sprawozdanie w raportach statystycznych danych charakteryzujących udzielone świadczenia w zakresie wykonanych procedur medycznych.</li> <li>20. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono sprawozdanie i rozliczenie pozostałych objętych kontrolą 39 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) Zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania.</li> <li>2) Zapewnić kompletny i zdalny do użytku zestaw przeciwwstrząsowy.</li> <li>3) Uporządkować tablice informacyjne dla pacjentów, znajdujące się na drzwiach wejściowych do budynku Szpitala od strony ul. Bogusławskiego 6 tak, by informacje na niej zamieszczone były zgodne ze stanem faktycznym w zakresie realizowanych świadczeń.</li> <li>4) Nie wykorzystywać potencjału zgłoszonego do realizacji umowy w zakresie urologia - hospitalizacja do działalności prowadzonej przez podmiot prywatny.</li> <li>5) Rzetelnie kwalifikować pacjentów do pobytu w warunkach stacjonarnych i udzielać świadczeń w warunkach stacjonarnych, jeżeli cel leczenia w danym przypadku nie może być osiągnięty przez leczenie ambulatoryjne.</li> <li>6) Udzielone świadczenia sprawozdawać i rozliczać zgodnie ze stanem faktycznym, wynikającym z dokumentacji medycznej i zasadami sprawozdawania i rozliczania świadczeń JGP.</li> <li>7) Na bieżąco aktualizować dane o swoim potencjale wykonawczym przeznaczonym do realizacji umowy, a w szczególności dotyczące osób udzielających świadczeń oraz sprzętu i aparatury medycznej za pomocą udostępnionej przez NFZ aplikacji informatycznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zawartą umową.</li> <li>8) Sprawozdawać w raportach statystycznych, wymagane przepisami, rzetelne dane i informacje charakteryzujące udzielone świadczenia zdrowotne, zgodnie ze stanem faktycznym, w zakresie: procedur medycznych, trybu przyjęcia i trybu wypisu ze szpitala.</li> <li>9) Planować udzielenie świadczeń pacjentom oczekującym i udzielać świadczeń w sposób zapewniający poszanowanie zasady sprawiedliwego, równego, niedyskryminującego i przejrzystego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej.</li> <li>10) Dokonywać rzetelnej oceny list oczekujących.</li> <li>11) Prowadzić księgę odmów przyjęć i porad ambulatoryjnych udzielanych w izbie przyjęć, zgodnie z obowiązującymi przepisami.</li> <li>12) Zapewnić w Oddziale Urologicznym izolatę lub pokój jednoosobowy, zgodnie z umową.</li> <li>13) Prowadzić listę oczekujących pacjentów na świadczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.</li> <li>14) Usunąć świadczenia niezasadne oraz błędnie sprawozdane i rozliczone, o których mowa w wystąpieniu pokontrolnym, a następnie stosownie skorygować dokumenty rozliczeniowe.</li> <li>15) Zwrócić na konto Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ uzyskaną nienależnie z tego tytułu kwotę 133.693,04 zł.</li> <li>16) Skorygować świadczenie wskazane w wystąpieniu pokontrolnym poprzez sprawozdanie niewykazanych 2 procedur medycznych.</li> </ol> <p><b>Skutki finansowe:</b> kara umowna: 32 916,31 zł; wartość świadczeń niezasadnie sprawozdanych, określona do zwrotu: 133.693,04 zł.</p>