

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	15.7300.088.2018. WKON-LZ	od 26 czerwca 2018 r. do 31 lipca 2018 r.	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 3, 61-285	<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: od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. oraz maj 2018 r.</p>	<p>Wyniki kontroli:</p> <p>Obszar I: Poprawność realizacji i rozliczania 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 świadczeń wskazanych w wystąpieniu pokontrolnym, ponieważ dokumentacja medyczna tych pacjentów nie potwierdza spełnienia kilku warunków składających się na kompleksowe leczenie udaru mózgu, warunkujących rozliczenie grupy A48. Negatywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono niekompleksowe udzielenie świadczeń 26 pacjentom, których hospitalizację sprawozdano i rozliczono grupą A48, w przypadku których dokumentacja medyczna nie potwierdza spełnienia 1 lub 2 elementów niezbędnych do jej prawidłowej realizacji. Negatywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono niekompleksowe udzielenie 9 świadczeń z grupy A51 pacjentom, w przypadku których dokumentacja medyczna nie potwierdza spełnienia elementów warunkujących prawidłową jej realizację. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono sprawozdanie i rozliczenie pozostałych objętych kontrolą 18 świadczeń. <p>Obszar II: Spełnienie warunków wymaganych do realizacji świadczeń rozliczanych grupą A48 i A51 zgodnie z umową nr 15000026/03/8/0012/0/17/21.</p> <ol style="list-style-type: none"> Pozytywnie ze względu na kryterium legalności, rzetelności i celowości oceniono spełnienie w maju 2018 r. wymaganego warunku zapewnienia 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. wymaganego warunku zapewnienia 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. wymaganego warunku zapewnienia logopedy – równoważnika co najmniej 0,5 etatu. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności, rzetelności i celowości oceniono spełnienie w maju 2018 r. wymaganego warunku zapewnienia psychologa – równoważnika co najmniej 0,5 etatu. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności, rzetelności i celowości oceniono spełnienie w maju 2018 r. wymaganego warunku zapewnienia realizacji świadczeń przez fizjoterapeutę 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 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 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 całonocnej 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: <ul style="list-style-type: none"> stałą obecność lekarza specjalisty w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii - w lokalizacji, udokumentowane zapewnienie udziału w zespole leczniczo-rehabilitacyjnym: <ol style="list-style-type: none"> lekarza specjalisty w dziedzinie kardiologii, lekarza specjalisty w dziedzinie rehabilitacji medycznej, udokumentowane 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 Oddziału Udarowego 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:</p> <ol style="list-style-type: none"> Udzielać świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ściśle według warunków określonych w obowiązujących przepisach – na bieżąco w toku realizacji umowy. Udzielać świadczeń w sposób kompleksowy poprzez spełnianie wszystkich warunków określonych do prawidłowej – kompleksowej realizacji świadczeń z grup A48 i A51 – na bieżąco w toku realizacji umowy. Sprawozdawcać udzielone świadczenia zgodnie ze stanem faktycznym i zasadami rozliczania świadczeń - na bieżąco. Skorygować dokumenty rozliczeniowe, 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: 50.544,00 zł. <p>Skutki finansowe: kara umowna: 33.652,73 zł; wartość świadczeń niezasadnie sprawozdanych, określona do zwrotu: 50.544,00 zł.</p>