

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	15.7300.081.2018.WKON-LZ	od 18 czerwca 2018 r. do 23 lipca 2018 r.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu im. Prof. Ludwika Bierkowskiego z siedzibą ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań	<p><b>Temat kontroli:</b> ocena realizacji i rozliczania świadczeń neurologicznych w ramach umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie udarów.</p> <p><b>Okres objęty kontrolą:</b> od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. oraz maj 2018 r.</p>	<p><b>Wyniki kontroli:</b></p> <p>Obszar I: Poprawność realizacji i sprawozdawania świadczeń neurologicznych, w tym zastosowanych procedur medycznych, w ramach grup: A48, A49, A50, A51 w roku 2016:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Negatywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono błędne sprawozdanie i rozliczenie grupą A48 Kompleksowe leczenie udarów mózgu &gt; 7 dni w oddziale udarowym, 15 świadczeń.</li> <li>Negatywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono niekompleksowe udzielenie świadczeń 25 pacjentom, których hospitalizacje sprawozdano i rozliczono grupą A48 Kompleksowe leczenie udarów mózgu &gt; 7 dni w oddziale udarowym, w przypadku których dokumentacja medyczna nie potwierdza spełnienia jednego lub dwóch elementów niezbędnych dla prawidłowej realizacji przedmiotowych świadczeń.</li> <li>Negatywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono niekompleksowe udzielenie świadczeń 5 pacjentom, na rzecz których sprawozdano i rozliczono grupę A51 - Udar mózgu - leczenie trombolityczne &gt; 7 dni w oddziale udarowym, w przypadku których dokumentacja medyczna nie potwierdza spełnienia elementów warunkujących finansowanie świadczenia.</li> <li>pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono sprawozdanie i rozliczenie grupami A49 Udar mózgu - leczenie &gt; 3 dni oraz A50 Udar mózgu - leczenie, wszystkich skontrolowanych świadczeń.</li> </ol> <p>Obszar II: Spełnienie warunków wymaganych do realizacji świadczeń rozliczanych grupą A48 i A51 zgodnie z umową nr 150003561/03/8/0039/0/17/21 w maju 2018 r.:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>pozytywnie ze względu na kryterium legalności, rzetelności i celowości oceniono spełnienie wymaganego 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.</li> <li>pozytywnie ze względu na kryterium legalności, rzetelności i celowości oceniono spełnienie w maju 2018 r. wymaganego 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.</li> <li>pozytywnie ze względu na kryterium legalności, rzetelności i celowości oceniono spełnienie wymaganego warunku - zapewnienia Leczenia udaru mózgu na oddziale udarowym w zakresie personelu: logopedy – równoważnik co najmniej 0,5 etatu.</li> <li>pozytywnie ze względu na kryterium legalności, rzetelności i celowości oceniono spełnienie warunku - zapewnienia Leczenia udaru mózgu na oddziale udarowym w zakresie personelu: psychologa – równoważnik co najmniej 0,5 etatu.</li> <li>Negatywnie ze względu na kryterium legalności, rzetelności i celowości oceniono nie 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.</li> <li>pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono zapewnienie: <ul style="list-style-type: none"> <li>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,</li> <li>sal dla chorych z udarem mózgu w fazie "podostrej" – nie mniej niż 12 łóżek przeznaczonych dla wczesnej rehabilitacji neurologicznej (udarowej).</li> </ul> </li> <li>pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono zapewnienie 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.</li> <li>pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono: <ul style="list-style-type: none"> <li>stałą obecność lekarza specjalisty w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii - w lokalizacji,</li> <li>udokumentowane zapewnienie udziału w zespole leczniczo-rehabilitacyjnym: <ol style="list-style-type: none"> <li>lekarza specjalisty w dziedzinie kardiologii,</li> <li>lekarza specjalisty w dziedzinie rehabilitacji medycznej,</li> </ol> </li> <li>udokumentowane zapewnienie konsultacji: <ol style="list-style-type: none"> <li>lekarza specjalisty w dziedzinie neurochirurgii,</li> <li>lekarza specjalisty w dziedzinie chirurgii naczyniowej.</li> </ol> </li> </ul> </li> <li>pozytywnie z uchybieniem ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną konieczną do udzielania świadczeń w oddziale udarowym, sprawozdawanych grupą A48 i A51.</li> </ol>	<p><b>Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu przedstawił następujące zalecenia:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Zapewnić realizację świadczeń przez osobę prowadzącą fizjoterapię w wymiarze równoważnika co najmniej 1 etatu na 4 łóżka wczesnej rehabilitacji neurologicznej - niezwłocznie.</li> <li>Zaktualizować dane o swoim potencjale wykonawczym przeznaczonym do realizacji umowy w terminie 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego.</li> <li>Aktualizować dane o potencjale wykonawczym, za pomocą którego następuje realizacja umowy - na bieżąco.</li> <li>Sprawozdawca udzielone świadczenia zgodnie ze stanem faktycznym i zasadami rozliczania świadczeń - na bieżąco.</li> <li>Skorygować dokumenty rozliczeniowe, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego.</li> <li>Zwrócić na konto Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Poznaniu uzyskaną nienależnie z tego tytułu kwotę w wysokości: 126 360,00 zł.</li> </ol> <p><b>Skutki finansowe:</b> kara umowna: 64 194,07 zł; wartość świadczeń niezasadnie sprawozdanych, określona do zwrotu: 126 360,00 zł.</p>