

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	15.7300.083.2018. WKON-LZ	od 18 czerwca 2018 r. do 27 lipca 2018 r.	Wojewódzki Szpital Zespólny w Koninie z siedzibą: ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin	<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: okresie 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 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 - 20 świadczeń. Negatywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono niekompleksowe udzielenie świadczeń 19 pacjentom, których hospitalizacje sprawozdano i rozliczono grupą A48 Kompleksowe leczenie udarów mózgu > 7 dni w oddziale udarowym, ponieważ dokumentacja medyczna nie potwierdza spełnienia jednego lub dwóch elementów niezbędnych dla prawidłowej jej realizacji. Negatywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono niekompleksowe udzielenie świadczeń 2 pacjentom, na rzecz których sprawozdano i rozliczono grupę A51 Udar mózgu - leczenie trombolityczne > 7 dni w oddziale udarowym, w tym zapewnienia w pierwszych 24 godzinach, pobytu w Sali Intensywnego Nadzoru. Negatywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono nie spełnienie warunku zapewnienia co najmniej 12 łóżek wczesnej rehabilitacji z powodu przyjętej przez Świadczeniodawcę organizacji udzielania świadczeń. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono sprawozdanie i rozliczenie pozostałych objętych kontrolą 16 świadczeń, rozliczonych grupami JGP. <p>Obszar II: Spełnienie warunków wymaganych do realizacji świadczeń rozliczanych grupą A48 i A51 zgodnie z umową nr 150000032/03/8/0015/0/17/21.</p> <ol style="list-style-type: none"> Pozytywnie z uchybieniem 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 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 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 wymaganego warunku - zapewnienia Leczenia udaru mózgu na oddziale udarowym w zakresie personelu: logopedy - równoważnik co najmniej 0,5 etatu. 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. 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 zapewnienie: <ul style="list-style-type: none"> co najmniej 1 sali intensywnego 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, 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 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: <ul style="list-style-type: none"> stałą obecność lekarza specjalisty w dziedzinie anestezyjologii 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 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. 	<p>Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu przedstawił następujące zalecenia:</p> <ol style="list-style-type: none"> Udzielać świadczeń z grup A48 i A51 poprzez zapewnienie wszystkich warunków wiążących się z ich prawidłową realizacją i finansowaniem - na bieżąco. Sprawozdawać udzielone świadczenia zgodnie ze stanem faktycznym i zasadami rozliczania świadczeń - na bieżąco. Skorygować dokumenty rozliczeniowe, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego. Zapewnić w miejscu udzielania świadczeń: Holter EKG, Holter ciśnieniowy (ABPM) zgodnie z obowiązującymi przepisami - niezwłocznie. Wyodrębnić w dokumentacji wewnętrznej lekarzy neurologów udzielających świadczeń na rzecz Oddziału Udarowego w łącznym wymiarze czasu pracy co najmniej 2 etatów przeliczeniowych (nie dotyczy dyżuru medycznego) - niezwłocznie. Zaktualizować Księgę Rejestrową nr 000000015948 o prawidłową liczbę łóżek intensywnego nadzoru medycznego w Oddziale Udarowym - niezwłocznie. Uporządkować organizację udzielania świadczeń, tak by nie naruszała warunków umowy - niezwłocznie. Zwrócić na konto Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Poznaniu uzyskaną nienależnie z tego tytułu kwotę w wysokości: 168 480,00 zł - w terminie 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego. <p>Skutki finansowe: kara umowna: 87 505,13 zł; wartość świadczeń niezasadnie sprawozdanych, określona do zwrotu: 168 480,00 zł.</p>