

| 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 | 15.7300.158.2018.<br>WKON-LZ   | od 18 października 2018 r.<br>do 29 listopada 2018 r. | <b>Szpital Powiatowy im. prof. Romana Drewny z siedzibą w Chodzieży ul. Stefana Żeromskiego 29, 64-800 Chodzież</b> | <b>Temat kontroli:</b> realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenia szpitalne w zakresie wykonywania świadczeń związanych z endoprotezoplastyką na oddziałach ortopedii i traumatologii narządu ruchu.<br><b>Okres objęty kontrolą:</b> od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. | <b>Wyniki kontroli:</b><br>1. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności, rzetelności i celowości oceniono zasadność kwalifikacji pacjentów do udzielenia świadczenia w warunkach szpitalnych.<br>2. Negatywnie ze względu na kryterium legalności, rzetelności i celowości oceniono błędne wykazanie do rozliczenia świadczenia zdrowotnego w ramach grupy JGP H14 wskazanego w wystąpieniu pokontrolnym.<br>3. Pozytywnie z uchybieniami ze względu na kryterium legalności, rzetelności i celowości oceniono poprawność kwalifikacji i zasadność wykazanych do rozliczeń świadczeń zdrowotnych w ramach produktów jednostkowych: H13, H14, H15, H16, H17, H18 i H19 oraz sprawozdanie na rzecz pacjentów procedur medycznych według kodów ICD-9 oraz rozpoznań zasadniczych i współistniejących według kodów ICD-10.<br>4. Pozytywnie z uchybieniami ze względu na kryterium legalności, celowości i rzetelności oceniono sprawozdanie przez Świadczeniodawcę danych charakteryzujących udzielone świadczenia w zakresie dat przyjęcia do szpitala i wypisu, dat początku i końca usługi, trybu przyjęcia oraz trybu wypisu.<br>5. Negatywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono prowadzenie objętej kontrolą dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi sposobu prowadzenia dokumentacji medycznej, w zakresie wpisów dokonywanych w Księdze Operacyjnej oraz braku protokołów operacji.<br>6. Pozytywnie z uchybieniami ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono zgodność objętej kontrolą dokumentacji medycznej z obowiązującymi przepisami dotyczącymi sposobu prowadzenia dokumentacji medycznej w pozostałym zakresie.<br>7. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono powołanie przez Świadczeniodawcę Zespołu Oceny Przyjęć w celu dokonywania okresowej oceny prowadzonej listy oczekujących.<br>8. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono prowadzenie w aplikacji KOLCE listy oczekujących pacjentów na udzielenie świadczenia związanego z endoprotezoplastyką. | <b>Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu przedstawił następujące zalecenia:</b><br>1) Sprawozdawca udzielił świadczenia zgodnie ze stanem faktycznym oraz zgodnie z zasadami rozliczania świadczeń – na bieżąco w toku realizacji umowy.<br>2) Sprawozdawca w sposób prawidłowy, rzetelny i zgodny z przepisami prawa oraz spójny z dokumentacją medyczną dane dotyczące trybu przyjęcia pacjenta, któremu udzielono świadczenia zdrowotnego, w sposób określony zgodnie z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia w sprawie zakresu niezbędnych informacji - na bieżąco w toku realizacji umowy.<br>3) Skorygować raport sprawozdawczy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego, poprzez usunięcie świadczenia sprawozdanego błędnie, według wskazań wynikających z wystąpienia pokontrolnego.<br>4) Skorygować, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego, rachunki rozliczeniowe w związku z korektą świadczenia wskazanego w wystąpieniu pokontrolnym, zgodnie z § 28 ust. 2 ogólnych warunków umów.<br>5) Skorygować raporty statystyczne zgodnie z wystąpieniem pokontrolnym w terminie 14 dni od dnia otrzymania, poprzez wprowadzenie w miejsce błędnych danych dotyczących procedur medycznych ICD-9 oraz kodów i nazw trybów przyjęcia do szpitala, danych zgodnych ze stanem faktycznym, wskazanych w kolumnie: „Prawidłowa wartość danych”.<br>6) Prowadzić w sposób określony przepisami prawa indywidualną i zbiorczą dokumentację medyczną, ze szczególnym uwzględnieniem dokładnego opisu operacji w Księdze Operacyjnej, a ponadto dokonywać wpisów w dokumentacji medycznej w sposób spójny i rzetelny, zaś wpisy błędne prawidłowo oznaczać i wskazywać przyczynę błędów – na bieżąco w toku realizacji umowy.<br>7) Zwrócić na konto Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Poznaniu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego, uzyskaną nienależnie kwotę w wysokości 16 233,60 zł.<br><b>Skutki finansowe:</b> kara umowna: 1 846,13 zł; wartość świadczeń niezasadnie sprawozdanych, określona do zwrotu: 16 233,60 zł. |