

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	15.7300.185.2018. WKON-LZ	od 13 listopada 2018 r. do 4 grudnia 2018 r.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji im. prof. Ludwika Bierkowskiego w Poznaniu 60-631, ul. Dojazd 34	Temat kontroli: realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie wykonywania świadczeń związanych z endoprotezoplastyką na oddziałach ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.	Wyniki kontroli: 1. Pozytywnie 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. 2. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono zgodność objętej kontrolą dokumentacji medycznej z obowiązującymi przepisami dotyczącymi sposobu prowadzenia dokumentacji medycznej w zakresie kontrolowanym. 3. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono powołanie przez Świadczeniodawcę Zespołu Oceny Przyjęć w celu dokonywania okresowej oceny prowadzonej listy oczekujących. 4. Negatywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono nieobjęcie oceną przez Zespół Oceny Przyjęć zmiany kwalifikacji medycznej 13 pacjentów, wpisanych na listę oczekujących przed 2017 rokiem, dla których nastąpiło przekwalifikowanie z pierwotnego trybu przyjęcia: planowy z kategorią medyczną stabilny na tryb przyjęcia: planowy z kategorią medyczną pilny. 5. Pozytywnie z nieprawidłowością ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono prowadzenie w aplikacji KOLCE listy oczekujących pacjentów na udzielenie świadczenia związanego z endoprotezoplastyką.	Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu przedstawił następujące zalecenia: 1) Skorygować raport statystyczny zgodnie z wystąpieniem pokontrolnym w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania, poprzez wprowadzenie w miejsce błędnych danych dotyczących procedur medycznych ICD-9 danych zgodnych ze stanem faktycznym, wskazanych w kolumnie: „Prawidłowa wartość danych”. 2) Uwzględnić obowiązujące regulacje prawne w zakresie dokonywanych zmian w kwalifikacji kategorii medycznej pacjentów wykazywanych na listach oczekujących, a w szczególności zadbać o należyte dokonywanie oceny tych zmian oraz ich dokumentowanie przez Zespół Oceny Przyjęć – na bieżąco w toku realizacji umowy. 3) W sposób rzetelny i zgodny z przedstawionymi dokumentami dokonywać wpisu pacjentów na listę oczekujących, z uwzględnieniem prowadzonych przez Świadczeniodawcę list oczekujących na poszczególne świadczenia, celem zachowania równego, sprawiedliwego i niedyskryminującego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej – na bieżąco w toku realizacji umowy. Skutki finansowe: kara umowna: 2 107,78 zł.