

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	15.7310.082.2018.WKON-LZ	od 18 czerwca 2018 r. do 12 października 2018 r.	Szpital w Puszczykowie im. prof. S. T. Dąbrowskiego Spółka Akcyjna z siedzibą w Puszczykowie 62-041, przy ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 11	<p>Temat kontroli: ocena realizacji świadczeń zdrowotnych w ramach umów nr: 150005403/15/2/0030/0/12/16, 150005403/15/1/0012/0/17/22 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: opieka paliatywna i hospicyjna, w zakresie: świadczenia w oddziale medycyny paliatywnej/hospicjum stacjonarnym.</p> <p>Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2013 r. do 9 października 2018 r.</p>	<p>Wyniki kontroli:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono spełnienie wymagań formalno-prawnych dla realizacji umów nr: 150005403/15/2/0030/0/12/16, 150005403/15/1/0012/0/17/22 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: opieka paliatywna i hospicyjna, w zakresie: świadczenia w oddziale medycyny paliatywnej/hospicjum stacjonarnym. 2. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono posiadanie ważnego certyfikatu systemu zarządzania jakością zadeklarowanego w ofercie złożonej do postępowania konkursowego w zakresie: świadczenia w oddziale medycyny paliatywnej/hospicjum stacjonarnym na lata 2017-2022. 3. Pozytywnie z uchybieniami ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono zapewnienie sprzętu medycznego i pomocniczego, przeznaczonego do udzielania świadczeń objętych kontrolowaną umową. 4. Negatywnie ze względu na kryterium legalności, celowości i rzetelności oceniono nie wykazanie przez Świadczeniodawcę w harmonogramie - zasoby pomp żywnościowych, przy pomocy których realizował umowę w zakresie leczenia żywieniowego preparatami przemysłowymi. 5. Pozytywnie z uchybieniami ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono wywiązanie się z obowiązku informacyjnego względem świadczeniobiorców, określonego w § 11 OWU. 6. Negatywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono nieudzielenie świadczeń przez personel lekarski zgodnie z harmonogramem pracy określonym w harmonogramie - zasoby oraz nieaktualizowanie informacji o potencjale wykonawczym przeznaczonym do realizacji umowy. 7. Negatywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono niezapewnienie na 10 łóżek równoważnika 1 etatu przelicheniowego lekarza o specjalizacji wskazanej w ust. 1 pkt 1 załącznika nr 2 do rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych. 8. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono zapewnienie całodobowego dostępu do opieki lekarskiej. 9. Negatywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono nie udzielanie w okresie objętym kontrolą świadczeń przez fizjoterapeutów według harmonogramu pracy określonego w harmonogramie - zasoby oraz nieaktualizowanie informacji o potencjale wykonawczym przeznaczonym do realizacji umowy w powyższym zakresie. 10. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono realizację świadczeń przez dwóch psychologów, co było zgodne z warunkami określonymi w załączniku nr 2 ust. 1 pkt 3 do rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych. 11. Pozytywnie z uchybieniem ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono udzielanie w okresie objętym kontrolą świadczeń przez personel pielęgniarski zgodnie z harmonogramem pracy określonym w harmonogramie - zasoby oraz aktualizowanie informacji o potencjale wykonawczym przeznaczonym do realizacji umowy. 12. Pozytywnie z uchybieniami ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono kwalifikacje osób wskazanych w harmonogramie - zasoby określone w załączniku nr 2 ust. 1 pkt 2 do rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych. 13. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono prowadzenie kwalifikacji do leczenia żywieniowego. 14. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności, rzetelności i celowości oceniono prowadzenie przez Szpital przesiewowej oceny stanu odżywienia. 15. Negatywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono nieprawidłowe monitorowanie pacjentów żywnościowych dojelitowo, w tym realizację badań laboratoryjnych. 16. Negatywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono sposób prowadzenia kontrolowanej dokumentacji medycznej. 17. Pozytywnie z uchybieniami ze względu na kryterium legalności, rzetelności i celowości oceniono sprawozdanie w raportach statystycznych danych charakteryzujących udzielone świadczenia w zakresie: daty przyjęcia, daty wypisu, daty początku i końca usługi, trybu przyjęcia, trybu wypisu oraz rozpoznai zasadniczych ICD 10. 18. Negatywnie ze względu na kryterium legalności, rzetelności i celowości oceniono sprawozdanie i rozliczenie świadczeń, na rzecz pacjentów, o których mowa w tabeli do wystąpienia pokontrolnego. 19. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności, rzetelności i celowości oceniono sprawozdanie i rozliczenie świadczeń niewymienionych w tabeli do wystąpienia pokontrolnego. 20. Pozytywnie z uchybieniem ze względu na kryterium legalności, rzetelności i celowości oceniono sprawozdanie procedur ICD 9. 21. Pozytywnie ze względu na kryterium celowości i rzetelności oceniono realizację świadczenia towarzyszącego w obszarze żywienia hospitalizowanych pacjentów. 	<p>Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu przedstawił następujące zalecenia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Aktualizować dane o potencjale wykonawczym przeznaczonym do realizacji umowy, w zakresie osób udzielających świadczeń oraz sprzętu i aparatury medycznej za pomocą udostępnionej przez NFZ aplikacji informatycznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zawartą umową (umowami) - na bieżąco. 2) Prowadzić prawidłowe monitorowanie stanu pacjentów, szczególnie tych żywnościowych dojelitowo, poprzez wykonywanie wszystkich wymaganych badań laboratoryjnych - na bieżąco. 3) Prowadzić dokumentację medyczną zbiorczą i indywidualną zgodnie z rozporządzeniem o dokumentacji, w tym dokumentować świadczenia udzielane przez fizjoterapeutów - na bieżąco. 4) Prawidłowo sprawozdawać dane charakteryzujące udzielone świadczenia w zakresie: trybu wypisu i rozpoznania ICD 10 oraz procedur ICD 9 - na bieżąco. 5) Udzielone świadczenia sprawozdawać i rozliczać zgodnie ze stanem faktycznym i zasadami sprawozdawania i rozliczania świadczeń - na bieżąco. 6) Skorygować dane zgodnie z wystąpieniem w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania. 7) Skorygować dokumenty rozliczeniowe w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania. 8) Dokonać, na podstawie § 28 ust. 1 i 2 OWU, zwrotu na konto tut. Oddziału NFZ uzyskanej nienależnie kwoty w wysokości 35 168,57 zł. <p>Skutki finansowe: kara umowna: 17 132,49 zł; wartość świadczeń niezasadnie sprawozdanych, określona do zwrotu: 35 168,57 zł.</p>