

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	15.7300.153.2017.WKON.DRKLZ	od 20 listopada 2017 r. do 16 stycznia 2018 r.	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie ul. Kiepury 45, 64-100 Leszno	<p><b>Temat kontroli:</b> realizacja i rozliczanie świadczeń w ramach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii.</p> <p><b>Okres objęty kontrolą:</b> - od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.; - od 20 listopada 2017 r. do 16 stycznia 2018 r.</p>	<p><b>Wyniki kontroli:</b></p> <p><b>A. Realizacja umowy nr 150003556/03/8/0037/0/17/21 w obszarze spełniania warunków wymaganych do realizacji świadczeń w zakresie: anestezjologia i intensywna terapia hospitalizacja, w zakresie wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną, kwalifikacji personelu lekarskiego i pielęgniarskiego oraz zapewnienia całodobowej opieki medycznej:</b></p> <p>1. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono organizację udzielania świadczeń poprzez wyposażenie każdego stanowiska intensywnej terapii w miejscu udzielania świadczeń w sprzęt i aparaturę medyczną niezbędną do udzielania świadczeń medycznych określonych w części I załącznika nr 3 lp. 2 w kolumnie 3 część - Organizacja udzielania świadczeń pkt 3) rozporządzenia o świadczeniach gwarantowanych.</p> <p>2. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono spełnienie wymogu organizacji udzielania świadczeń z możliwością wykonania stymulacji zewnętrznej pracy serca, określonego w części I załącznika nr 3 lp. 2 kolumna 3 część - Organizacja udzielania świadczeń pkt 4) rozporządzenia o świadczeniach gwarantowanych.</p> <p>3. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono zapewnienie w lokalizacji Szpitala przyłóżkowych aparatów: RTG z ramieniem C, USG oraz aparatów do ciągłego leczenia nerkozastępczego, określonych w części I załącznika nr 3 lp. 2 kolumna 3 część - Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną rozporządzenia o świadczeniach gwarantowanych.</p> <p>4. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono zapewnienie w OAiIT w okresie kontrolowanym udzielania świadczeń przez lekarzy w liczbie odpowiadającej równoważnikowi co najmniej 2 etatów (nie dotyczy dyżuru medycznego) - specjalista w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji lub anestezjologii i intensywnej terapii, określonego w części I załącznika nr 3 lp. 2 w kolumnie 3 część - Lekarze pkt 1) rozporządzenia o świadczeniach gwarantowanych.</p> <p>5. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono organizację udzielania świadczeń w OAiIT poprzez zapewnienie wyodrębnionej, całodobowej opieki lekarskiej - lekarz specjalista anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji lub anestezjologii i intensywnej terapii we wszystkie dni tygodnia, która nie jest łączona z innymi oddziałami lub wykonywaniem świadczeń z zakresu anestezji.</p> <p>6. Pozytywnie pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono zapewnienie w OAiIT w okresie kontrolowanym udzielania świadczeń przez pielęgniarki w liczbie odpowiadającej równoważnikowi co najmniej 2 etatów - pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki oraz zapewnienia wyodrębnionej całodobowej opieki pielęgniarskiej, zgodnie z wymogami określonymi w części I załącznika nr 3 lp. 2 kolumna 3 część - Pielęgniarki oraz część - Organizacja udzielania świadczeń pkt 2) rozporządzenia o świadczeniach gwarantowanych.</p> <p>7. Pozytywnie z uchybieniem ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono udzielanie świadczeń przez personel pielęgniarski zgłoszony do umowy w „Harmonogramie -zasoby”.</p> <p><b>B. Realizacja wybranych świadczeń wykazanych w ramach umowy nr 150003556/03/1/0071/0/12/16 w zakresie anestezjologia i intensywna terapia – hospitalizacja w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.</b></p> <p>8. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności, rzetelności i celowości oceniono kwalifikację pacjentów do leczenia w OAiIT.</p> <p>9. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności, rzetelności i celowości oceniono sprawozdanie w raportach statystycznych dat pobytu pacjentów w OAiIT zgodnie z danymi zawartymi w dokumentacji medycznej.</p> <p>10. Negatywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono niezasadne sprawozdanie niezgodne ze stanem faktycznym 6 świadczeń o kodzie 5.53.01.0001472 Ciągłe leczenie nerkozastępcze na rzecz 2 pacjentów, co stanowi ok. 1,29 % świadczeń z 465 kontrolowanych świadczeń w OAiIT.</p> <p>11. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono sprawozdanie i rozliczenie pozostałych 459 świadczeń objętych kontrolą.</p> <p>12. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono prowadzenie przedstawionej do kontroli dokumentacji medycznej pacjentów.</p>	<p><b>Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu przedstawił następujące zalecenia:</b></p> <p>1. Skorygować dokumenty rozliczeniowe, tj. rachunki i raporty sprawozdawcze zgodnie ze wskazaniami wynikającymi ze Specyfikacji skutków finansowych kontroli, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego poprzez: usunięcie świadczeń niezasadnie sprawozdanych.</p> <p>2. Sprawozdawca udzielone świadczenia zgodnie ze stanem faktycznym i zasadami rozliczania świadczeń.</p> <p>3. Na bieżąco aktualizować dane o swoim potencjale wykonawczym przeznaczonym do realizacji umowy w zakresie osób udzielających świadczeń.</p> <p>4. Zwrócić na konto Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Poznaniu uzyskaną nienależnie z tego tytułu kwotę w wysokości 14.976,00 zł.</p> <p><b>Skutki finansowe:</b> kara umowna: 3.144,90 zł; wartość nienależnie przekazanych środków finansowych ustalona do zwrotu: 14.976,00 zł.</p>