

## Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli

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
Śląski Oddział Wojewódzki NFZ	12.7300.156.2017. WKR-I-1	Od 06.10.2017 r. do 31.10.2017 r.	Centrum Medyczne MAVIT Sp. z o.o. ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa, miejsce wykonywania świadczeń: Centrum Medyczne MAVIT Szpitale 40-431 Katowice ul. Szopienicka 65	Realizacja i rozliczanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie okulistyki. Okres objęty kontrolą: 1. Spełnianie warunków wymaganych do realizacji świadczeń w zakresie okulistyki – stan na okres przeprowadzenia kontroli u świadczeniodawcy. 2. Zasadność wykazania do	<b>1.Podstawy formalno-prawne prowadzonej działalności.</b> Śląski OW NFZ ocenia pozytywnie pod względem legalności i rzetelności realizację umowy w ww. obszarze, ponieważ: a) podmiot leczniczy – Centrum Medyczne MAVIT Sp. z o.o. ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa posiada wpis w KRS pod numerem 0000035148, b) Świadczeniodawca posiada Księgę Rejestrową Nr 000000008103, c) Świadczeniodawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, d) Szpital posiada Decyzję wydaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach z dnia 20.12.2012 r., <b>2.Spełnienie warunków wymaganych do realizacji świadczeń w zakresie okulistyki.</b> Śląski OW NFZ ocenia pozytywnie pod względem legalności i rzetelności realizację umowy w ww. obszarze, ponieważ: Świadczeniodawca: a) posiada stanowisko intensywnej terapii. Ponadto posiada umowę w przedmiocie hospitalizacji pacjentów w OAiT,	1. Stosowanie się do obowiązujących przepisów przy sprawozdaniu i rozliczaniu do Śląskiego OW NFZ zrealizowanych świadczeń. 2. Realizowanie zawartej umowy zgodnie z jej treścią i obowiązującymi przepisami prawa. Ponadto, na podstawie § 28 ust. 1 i 2 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. 2016, poz. 1146 z późn. zm.) wezwano do zwrotu nienależnie

				<p>rozliczenia hospitalizacji 0 – dniowych rozliczonych grupą B84, w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.</p>	<p>b) zapewnia całodobowy dostęp do badań laboratoryjnych, w tym mikrobiologicznych oraz diagnostyki obrazowej – badań TK i MR na podstawie zawartych umów,  c) dysponuje własnym zapleczem diagnostycznym w zakresie całodobowej realizacji badań endoskopowych, radiologicznych i ultrasonograficznych,  d) zapewnia całodobowy dostęp do badań histopatologicznych i cytologicznych na podstawie zawartej umowy,  e) zapewnia dostęp do środka transportu sanitarnego z zapewnioną opieką medyczną na podstawie zawartej umowy,  f) zatrudnia lekarzy specjalistów anestezjologii i intensywnej terapii,  g) zapewnia całodobową opiekę lekarską we wszystkie dni tygodnia,  h) zapewnia całodobową opiekę pielęgniarską, pielęgniarki posiadają kwalifikacje wskazane w umowie,  i) opracował i ustalił w Szpitalu minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych,  j) okazał do kontroli dokument „<i>Procedura oceny i leczenia bólu</i>”,  k) przedstawił do kontroli dokument „<i>Procedura oceny geriatrycznej</i>”,  l) okazał do kontroli Zarządzenie Nr 6/2014 Zarządu Centrum Medycznego MAVIT Sp. z o.o. z dnia 28.02.2014 r. zmieniające skład powołanego Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych. Analiza akt osobowych</p>	<p>przekazanych środków w kwocie 650,00 zł (słownie: sześciuset pięćdziesięciu złotych, zero groszy) za niezasadne wykazanie do rozliczenia 13 pkt. rozliczeniowych w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego wezwania do ich zwrotu oraz złożenia dokumentów korygujących.</p>
--	--	--	--	--	---	--

					<p>personelu tworzącego skład ww. Zespołu potwierdziła posiadanie przez Przewodniczącego i Członków stosownych kwalifikacji,</p> <p>m) okazał dokumenty wytworzone przez Zespół Kontroli Zakazań Szpitalnych, ponadto okazał do kontroli Zarządzenie Nr 7/2016/KAT Zarządu Centrum medycznego MAVIT zmieniające skład powołanego komitetu Zakazań Szpitalnych,</p> <p>n) zgodnie z treścią § 1 ust. 1 oraz § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. w sprawie warunków, sposobu i trybu zaopatrywania pacjentów szpitala w znaki identyfikacyjne oraz sposobu postępowania w razie stwierdzenia ich braku (Dz. U. z 2012 r., poz. 1098), zaopatruje pacjentów w opaski zawierające znaki identyfikacyjne,</p> <p>o) zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1938 z późn. zm.), weryfikuje w systemie elektronicznej weryfikacji ubezpieczenia świadczeniobiorców (eWUŚ) prawo świadczeniobiorców do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej,</p> <p>p) zgodnie z zapisami art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					<p><i>publicznych</i> (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1938 z późn. zm.) powołał Zespół Oceny Przyjęć,</p> <p>q) prowadzi listy oczekujących na udzielenie świadczenia zdrowotnego w systemie elektronicznym z możliwością wydruku i zawiera dane wymagane treścią art. 20 ust. 2 pkt 3 ww. ustawy.</p> <p><b>3. Warunki wymagane do realizacji świadczeń w zakresie 03.4600.030.02 – okulistyka – hospitalizacja.</b></p> <p>Śląski OW NFZ ocenia pozytywnie pod względem legalności i rzetelności realizację umowy w ww. obszarze z uwagi następujące ustalenia</p> <p><b>PERSONEL</b></p> <p>Świadczeniodawca w kontrolowanym okresie zatrudnia w Oddziale okulistycznym lekarzy specjalistów w dziedzinie okulistyki w wymiarze równoważnika co najmniej dwóch etatów.</p> <p><b>SPRZĘT</b></p> <p>1)W trakcie oględzin Świadczeniodawca okazał sprzęt zgłoszony do realizacji obowiązującej umowy.</p> <p>2)Świadczeniodawca okazał paszporty techniczne sprzętu i aparatury medycznej wykorzystywanej do realizacji ww. świadczeń.</p> <p><b>ORGANIZACJA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ</b></p> <p>Szpital w kontrolowanym okresie zapewniał całodobową opiekę lekarską w Oddziale okulistycznym we wszystkie dni tygodnia</p> <p><b>POMIESZCZENIA</b></p>	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>Świadczeniodawca okazał: wymagane do realizacji świadczeń treścią załącznika nr 3 część I, Lp. 31 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (t.j. Dz.U z 2016 r. poz. 694 z późn. zm.): pokój zabiegowy oraz blok operacyjny.</p> <p><b>PODWYKONAWCY</b></p> <p>Świadczeniodawca przedstawił do kontroli oryginały umów zawartych z podwykonawcami ujętymi w obowiązującej umowie. Stwierdzono, że wszystkie umowy są aktualne i zawierają klauzulę o wyrażeniu zgodny na poddanie się kontroli przez Śląski OW NFZ.</p> <p><b>4. Zasadność wykazania do rozliczenia hospitalizacji 0-dniowych rozliczonych grupą B84 w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.</b></p> <p>Śląski OW NFZ ocenia pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem legalności i rzetelności realizację umowy w ww. obszarze z uwagi na następujące ustalenia</p> <p>1) Dokumentacja medyczna pacjentów, dla których wykazano świadczenia objęte kontrolą, odzwierciedla rozpoznanie kliniczne wg kodu ICD-10 oraz zrealizowane procedury medyczne wg ICD-9. Kontroli poddano 103 historie choroby świadczeniobiorców, których hospitalizacje 0-dniowe w okresie</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., które sprawozdano do Śląskiego OW NFZ poprzez grupę JGP: B84 <i>małe zabiegi witreoretinalne</i>.</p> <p>2) W ramach sprawozdanej grupy B 84 Świadczeniodawca wykonał i sprawozdał następujące procedury ICD-9:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 103 procedury 95.1913 - Badanie w lampie szczelinowej;</li> <li>- 63 procedury 95.1912- autorefraktometria,</li> <li>- 88 procedur 95.1902 –badanie dna oka,</li> <li>- 98 procedur 95.1901 – badanie ostrości wzroku,</li> <li>- 1 procedurę 95.1906 – badanie OCT,</li> <li>- 80 procedur – 89.00 – porada lekarska, konsultacja, asysta,</li> <li>- 99 procedur – 89.11- tonometria,</li> <li>- 102 procedury - 99.293 wstrzyknięcie rekombinowanych białek,</li> <li>- 1 procedurę – 14.79 operacje ciała szkliste – inne.</li> </ul> <p>3) Świadczeniodawca prawidłowo wykazał do rozliczeń zrealizowane świadczenia opieki zdrowotnej, zgodnie z warunkami określonymi w zarządzeniu nr 89/2013/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 19 grudnia 2013 r., w sprawie określania warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenie szpitalne ze zm.,</p> <p>4) w przypadku jednego pacjenta, hospitalizacja w dniu 19.12.2017 r. sprawozdano procedurę 14.79 – Ciało szkliste – operacje – inne, w ramach</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					którego podano Pacjentowi lek Avastin, przy sprawozdanym rozpoznaniu głównym H.35.8 – Inne określone zaburzenia siatkówki.	
--	--	--	--	--	---	--