

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 12.7300.182.2018.WKO-I

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	12.7300.182.2018.WKO-I	Od 24.10.2018 r. do 09.11.2018 r.	Śląskie Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im. Gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, ul. Szpitalna 11, 43-450 Ustroń	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.	Na podstawie ustaleń opisanych w protokole kontroli Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach skontrolowaną działalność ocenia pozytywnie z nieprawidłowościami . Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny częściowe: <u>1. Poprawność kwalifikacji i zasadność wykazanych do rozliczeń świadczeń zdrowotnych, w zakresie endoprotezoplastyki, w ramach produktów jednostkowych:</u> • 5.51.01.0008013 (H13) Endoprotezoplastyka pierwotna całkowita	Biorąc pod uwagę powyższe oceny i uwagi Śląski OW NFZ w Katowicach przedstawia następujące zalecenia pokontrolne: 1) Prowadzenie zbiorczej dokumentacji medycznej zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U z 2015 r.

					<p>biodra, • 5.51.01.0008014 (H14) Endoprotezoplastyka pierwotna całkowita biodra z rekonstrukcją kostną, endoprotezoplastyka stawu biodrowego z zastosowaniem trzpienia przynasadowego, kapoplastyka stawu biodrowego, • 5.51.01.0008015 (H15) Endoprotezoplastyka pierwotna całkowita kolana, • 5.51.01.0008016 (H16) Endoprotezoplastyka rewizyjna częściowa biodra, • 5.51.01.0008017 (H17) Endoprotezoplastyka rewizyjna całkowita biodra, • 5.51.01.0008018 (H18) Endoprotezoplastyka</p>	<p>poz. 2069). 2) Realizowanie zawartej umowy zgodnie z jej treścią i przepisami prawa.</p> <p>Wezwano, na podstawie § 29 ust. 4 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (tj. Dz. U. 2016, poz. 1146 z późn. zm.), wzywam do zapłaty kary umownej w wysokości 5 645,35 zł w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.</p>
--	--	--	--	--	--	---

					<p>rewizyjna częściowa kolana, • 5.51.01.0008019 (H19) Endoprotezoplastyka rewizyjna całkowita kolana na podstawie dokumentacji medycznej. Śląski OW NFZ ocenia pozytywnie pod względem legalności i rzetelności skontrolowaną działalność w ww. obszarze.</p> <p><u>2. Zgodność objętej kontrolą dokumentacji medycznej z obowiązującymi przepisami dotyczącymi sposobu prowadzenia dokumentacji medycznej.</u></p> <p>Śląski OW NFZ ocenia pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem legalności i rzetelności skontrolowaną</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>działalność w ww. obszarze z uwagi na następujące ustalenia:</p> <p><u>Księga raportów pielęgniarских</u> – zawarte w niej wpisy nie zawierały treści uwzględniających „opis zdarzenia, jego okoliczności i podjętych działań”. Powyższe narusza zapisy § 31 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 r. poz. 2069)</p> <p><u>Księga bloku operacyjnego albo sali operacyjnej „Księgi Dokonanych Operacji”</u> - Zawarte w nich wpisy nie zawierały kodu resortowego komórki organizacyjnej, w której pacjent przebywał oraz</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					<p>rozpoznania przedoperacyjnego. Powyższe narusza treść § 33 ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia.</p> <p><u>3. Poprawność prowadzenia list oczekujących w zakresie sprawozdanego trybu nagłego z pominięciem wpisu na listę oczekujących.</u></p> <p>Śląski OW NFZ ocenia pozytywnie pod względem legalności i rzetelności skontrolowaną działalność w ww. obszarze.</p>	
--	--	--	--	--	---	--