

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 12.7300.189.2018.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	12.7300.189.2018.WKO-I	Od 05.11.2018 r. do 23.11.2018 r.	Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich	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 cząstkowe: <u>1. Poprawność kwalifikacji i zasadność wykazanych do rozliczeń świadczeń zdrowotnych, w zakresie endoprotezoplastyki, w ramach produktów jednostkowych:</u> <u>• 5.51.01.0008013 (H13) Endoprotezoplastyka pierwotna całkowita biodra,</u>	Biorąc pod uwagę powyższe oceny i uwagi, Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach przedstawia następujące zalecenia: 1. Stosowanie się do obowiązujących przepisów przy sprawozdawaniu i rozliczaniu zrealizowanych świadczeń. 2. Dokonywanie całościowej oceny geriatrycznej na formularzach ustalonych przez Prezesa NFZ właściwymi przepisami prawa. 3. Przyjmowanie do szpitala w trybie nagłym

					<ul style="list-style-type: none"> • <u>5.51.01.0008014 (H14)</u> <u>Endoprotezoplastyka pierwotna całkowita biodra z rekonstrukcją kostną,</u> <u>endoprotezoplastyka stawu biodrowego z zastosowaniem trzpienia przynasadowego, kapoplastyka stawu biodrowego,</u> • <u>5.51.01.0008015 (H15)</u> <u>Endoprotezoplastyka pierwotna całkowita kolana,</u> • <u>5.51.01.0008016 (H16)</u> <u>Endoprotezoplastyka rewizyjna częściowa biodra,</u> • <u>5.51.01.0008017 (H17)</u> <u>Endoprotezoplastyka rewizyjna całkowita biodra,</u> • <u>5.51.01.0008018 (H18)</u> <u>Endoprotezoplastyka rewizyjna częściowa kolana,</u> 	<p>tylko tych pacjentów, których stan odpowiada definicji stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego zawartej w art. 3 pkt. 8 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2195 ze zm.).</p> <p>4. Prowadzenie list oczekujących zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1550 ze zm.)</p> <p>5. Złożenie dokumentów korygujących w</p>
--	--	--	--	--	--	--

					<p>•5.51.01.0008019 (H19) <u>Endoprotezoplastyka</u> <u>rewizyjna całkowita</u> <u>kolana na podstawie</u> <u>dokumentacji</u> <u>medycznej</u> Śląski OW NFZ skontrolowaną działalność w ww. obszarze, w odniesieniu do 50 sprawozdanych i rozliczonych w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. świadczeń zdrowotnych ocenia, pod względem legalności, rzetelności i celowości pozytywnie z nieprawidłowościami ponieważ w przypadku hospitalizacji dwóch pacjentów świadczeniodawca niezasadnie sprawozdał do rozliczenia procedury, które wykluczają się wzajemnie.</p> <p><u>2. Zgodność objętej</u> <u>kontrolą dokumentacji</u> <u>medycznej z</u> <u>obowiązującymi</u> <u>przepisami dotyczącymi</u></p>	<p>odniesieniu do zakwestionowanyc h świadczeń. 6. Realizowanie zawartej umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.</p> <p>Wezwano do zwrotu nienależnie przekazanych środków w kwocie 44 382,43 zł za niezasadnie wykazane do rozliczenia punkty rozliczeniowe, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania oraz złożenia dokumentów korygujących, oraz do zapłaty kary umownej w wysokości 2 201,98 zł, nałożonej na podstawie § 5 kontrolowanych umów, w terminie 14 dni od dnia</p>
--	--	--	--	--	--	--

					<p><u>sposobu prowadzenia dokumentacji</u> medycznej. Śląski OW NFZ skontrolowaną działalność ww. obszarze ocenia pod względem legalności i rzetelności pozytywnie z uchybieniami ponieważ: indywidualna dokumentacja medyczna świadczeniodawcy pt. Historia choroby, w odniesieniu do niektórych świadczeniobiorców, nie zawierała formularza potwierdzającego wykonanie oceny geriatrycznej pacjenta, do czego zobowiązuje treść § 6a 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.</p>	otrzymania wezwania.
--	--	--	--	--	---	----------------------

					<p>694 ze zm.). <u>3. Poprawność</u> <u>prowadzenia list</u> <u>oczekujących w</u> <u>zakresie</u> <u>sprawozdawanego</u> <u>trybu nagłego</u> <u>z pominięciem wpisu</u> <u>na listę oczekujących.</u></p> <p>Śląski OW NFZ skontrolowaną działalność ww. obszarze ocenia pod względem legalności i rzetelności pozytywnie z nieprawidłowościami ponieważ: w przypadku 3 pacjentów, przyjętych w trybie nagłym, informacje zawarte w dokumentacji medycznej nie uzasadniały zrealizowania świadczenia w takim trybie. Ponadto ustalono, że pacjenci, o których mowa wyżej, nie byli wpisani na listę oczekujących tego Szpitala. Powyższe narusza treść art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 27</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz treść § 2 rozporządzenia z dnia 26 września 2005 r. w sprawie kryteriów medycznych, jakimi powinni kierować się świadczeniodawcy, umieszczając świadczeniobiorców na listach oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2005 r. Nr 200 poz. 1661).</p>	
--	--	--	--	--	---	--