

## Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 12.7300.200.2018.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	12.7300.200.2018.WKO-I	Od 03.12.2018 r. do 21.12.2018 r.	Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. L. Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Ziołowa 45-47 40-635 Katowice	Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenia szpitalne w zakresie wykonywania świadczeń związanych z endoprotezoplastyką na oddziałach ortopedii i traumatologii narządu ruchu.  <u>Okres objęty kontrolą:</u> od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.	Na podstawie ustaleń opisanych w protokole kontroli Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach skontrolowaną działalność ocenił <b>pozytywnie z uchybieniami</b> . Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny cząstkowe:  <b>1. Poprawność kwalifikacji i zasadność wykazanych do rozliczeń świadczeń zdrowotnych, w zakresie endoprotezoplastyki, w ramach produktów jednostkowych:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>5.51.01.0008013 (H13) Endoprotezoplastyka pierwotna całkowita biodra,</u></li> <li>• <u>5.51.01.0008014 (H14) Endoprotezoplastyka pierwotna całkowita biodra z rekonstrukcją kostną, endoprotezoplastyka stawu biodrowego z zastosowaniem trzpienia przynasadowego, kapoplastyka stawu biodrowego,</u></li> <li>• <u>5.51.01.0008015 (H15) Endoprotezoplastyka pierwotna całkowita kolana,</u></li> </ul>	<u>Zalecenia pokontrolne:</u>  1. Stosowanie się do obowiązujących przepisów przy sprawozdawaniu i rozliczaniu zrealizowanych świadczeń zdrowotnych.  2. Dokonywanie całościowej oceny geriatrycznej zgodnie z wymogami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa oraz z ustaloną procedurą wewnętrzną.  <u>Skutki finansowe kontroli:</u>  Brak.

				<ul style="list-style-type: none"><li>• <u>5.51.01.0008016 (H16)</u> <u>Endoprotezoplastyka rewizyjna</u> <u>częściowa biodra,</u></li><li>• <u>5.51.01.0008017 (H17)</u> <u>Endoprotezoplastyka rewizyjna</u> <u>całkowita biodra,</u></li><li>• <u>5.51.01.0008018 (H18)</u> <u>Endoprotezoplastyka rewizyjna</u> <u>częściowa kolana,</u></li><li>• <u>5.51.01.0008019 (H19)</u> <u>Endoprotezoplastyka rewizyjna</u> <u>całkowita kolana</u> <u>na podstawie dokumentacji</u> <u>medycznej pod względem legalności,</u> <u>rzetelności i celowości oceniono</u> <b>pozytywnie z uchybieniami:</b> 1.1. W przypadku hospitalizacji jednego pacjenta w historii choroby nie zawarto informacji o wykonaniu sprawozdanej procedury o kodzie 81.513 Całkowita pierwotna wymiana stawu biodrowego z użyciem trzpienia przynasadowego, natomiast wpisano procedurę o kodzie 81.523, co naruszało treść § 11 ust. 3 zarządzenia Nr 71/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne ze zm. Ze względu, iż była to jedna</li></ul>	
--	--	--	--	--	--

				<p>omyłkowo sprawozdana procedura ICD-9 Dyrektor Śląskiego OW NFZ odstąpił od nałożenia kary umownej w przedmiotowym zakresie.</p>	
--	--	--	--	--	--

**2. Zgodność objętej kontrolą dokumentacji medycznej z obowiązującymi przepisami dotyczącymi sposobu prowadzenia dokumentacji medycznej** pod względem legalności i rzetelności oceniono **pozytywnie**.

**3. Poprawność prowadzenia list oczekujących w zakresie sprawozdawanego trybu nagłego z pominięciem wpisu na listę oczekujących** pod względem legalności i rzetelności oceniono **pozytywnie**.