

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr 12.7310.054.2018.WKR-I-1

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	12.7310.054.2018.WKR-I-1	Od 16.03.2018 r. do 30.03.2018 r.	Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu, ul. Żeromskiego 7, 41-902 Bytom	Realizacja i rozliczanie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie okulistyka w ramach grup: B16G Zabiegi z wykonaniem fakowitrektomii z użyciem oleju silikonowego lub dekaliny, w tym wieloproceduralne, B17G Zabiegi z wykonaniem fakowitrektomii, w tym wieloproceduralne, B18 Usunięcie zaćmy powikłanej z jednoczesnym	<p><u>Na podstawie ustaleń opisanych w protokole kontroli Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach skontrolowaną działalność ocenia pozytywnie z uchybieniami.</u></p> <p>1. PODSTAWY FORMALNO-PRAWNE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ W KONTROLOWANYCH ZAKRESACH.</p> <p>Śląski OW NFZ ocenia pozytywnie pod względem legalności i rzetelności skontrolowaną działalność w przedmiotowym obszarze ponieważ świadczeniodawca, zgodnie z § 3 zawartych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – leczenie szpitalne, był i jest do nadal ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem ww. świadczeń.</p> <p>2. PRAWIDŁOWOŚĆ REALIZACJI</p>	<p><u>Biorąc pod uwagę powyższe oceny i uwagi, Śląski OW NFZ przedstawia następujące zalecenia:</u></p> <p>Realizowanie zawartej umowy zgodnie z jej treścią oraz przepisami prawa w szczególności w odniesieniu do obowiązującej świadczeniodawcę sprawozdawczości (uwzględnianie rozpoznań dodatkowych).</p> <p>Brak skutków finansowych.</p>

				<p>wszczepieniem soczewki, B19 Usunięcie zaćmy niepowikłanej z jednoczesnym wszczepieniem soczewki. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2017 r. do dnia zakończenia czynności kontrolnych.</p>	<p>I ZASADNOŚĆ KWALIFIKOWANIA I SPRAWOZDAWANIA WYBRANYCH ŚWIADCZEŃ. Śląski OW NFZ ocenia pozytywnie pod względem legalności, rzetelności i celowości skontrolowaną działalność w przedmiotowym obszarze ponieważ w odniesieniu do 135 pacjentów hospitalizowanych w oddziale okulistyki w okresie od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r- sprawozdanych poprzez grupy JGP: B16 G (6 świadczeń), B17 G (9 świadczeń), B18 (90 świadczeń) i B19 (30 świadczeń) ustalono że wpisy zawarte w dokumentacji medycznej potwierdzają zasadność postawionego rozpoznania zasadniczego i sprawozdania procedur ICD-9 tj. uzasadniają sprawozdanie pobytu pacjentów poprzez ww. grupy. 3. ZGODNOŚĆ DANYCH PRZEKAZYWANYCH W RAPORTACH STATYSTYCZNYCH Z WPISAMI W DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ. Śląski OW NFZ ocenia pozytywnie z uchybieniami pod względem legalności i rzetelności skontrolowaną</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					<p>działalność w ww. obszarze ponieważ w przypadku 83 pacjentów, których hospitalizacje rozliczono poprzez grupę B18 <i>Usunięcie zaćmy powikłanej z jednoczesnym wszczepieniem soczewki</i> świadczeniodawca nie sprawozdał żadnego rozpoznania dodatkowego. Powyższe narusza treść § 3 ust. 1 pkt.4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (t.j. z 2016 r. poz. 192 ze zm.) oraz treść § 11 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.</p> <p>4. RZETELNOŚĆ PROWADZENIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>PRZEPISÓW.</p> <p>Śląski OW NFZ pozytywnie ocenia pod względem legalności i rzetelności skontrolowaną działalność w ww. obszarze ponieważ poddana kontroli indywidualna dokumentacja medyczna 135 hospitalizowanych pacjentów prowadzona była przez świadczeniodawcę zgodnie z wymogami zawartymi w rozporządzeniu 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>5. POPRAWNOŚĆ PROWADZENIA LIST OCZEKUJĄCYCH NA WW. ŚWIADCZENIA, W TYM AKTUALNOŚĆ DANYCH W NICH ZAWARTYCH.</p> <p>Śląski OW NFZ pozytywnie ocenia pod względem legalności i rzetelności skontrolowaną działalność w ww. obszarze ponieważ:</p> <p>5.1. Świadczeniodawca powołał Zespół Oceny Przyjęć o składzie zgodnym z wymogami wskazanymi w ustawie z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach zdrowotnych</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					<p><i>finansowanych ze środków publicznych</i> (t.j. z 2017 r. poz. 1938 ze zm.), wskazany został przewodniczący Zespołu, zadania Zespołu oraz czas, w którym realizowana jest okresowa ocena listy (co najmniej raz w miesiącu).</p> <p>5.2. Świadczeniodawca prowadzi listę oczekujących w wersji elektronicznej zawierającą dane wymagane treścią art. 20 ust. 2 ww. ustawy. Ponadto wpisani na ww. listę pacjenci składają u kontrolowanego oryginały wystawionych skierowań.</p> <p>5.3. Zgodnie z treścią art. 23 ust.1 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r., świadczeniodawca sprawozdaje do Śląskiego OW NFZ informacje o kolejkach oczekujących, a wszystkie osoby, spośród kontrolowanych, którym wykonano zabieg usunięcia zaćmy były wpisane do kolejki oczekujących prowadzonej przez świadczeniodawcę.</p> <p>6. SPEŁNIANIE WARUNKÓW WYMAGANYCH DO REALIZACJI ŚWIADCZEŃ W RODZAJU LECZENIE SZPITALNE W WW. ZAKRESACH W ODNIESIENIU DO PERSONELU ORAZ</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					<p>WYPOSAŻENIA W SPRZĘT I APARATURĘ MEDYCZNĄ.</p> <p>Śląski OW NFZ pozytywnie ocenia pod względem legalności i rzetelności skontrolowaną działalność w ww. obszarze ponieważ:</p> <p>6.1. Personel</p> <p>6.1.1. Skład osobowy, wymiar zatrudnienia oraz kwalifikacje personelu medycznego wykazanego do kontrolowanej umowy jako udzielającego świadczeń porównany z wykazem sporządzonym przez świadczeniodawcę na dzień kontroli był tożsamy.</p> <p>6.1.2. Świadczeniodawca, zgodnie z wymogami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie <i>świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego</i> (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 694 ze zm.) zapewnia 2 specjalistów w dziedzinie okulistyki w wymiarze - równoważnik co najmniej 2 etatów oraz wyodrębnił całodobową opiekę lekarską we wszystkie dni tygodnia realizowaną przez specjalistów z zakresu okulistyki lub lekarza w trakcie</p>	
--	--	--	--	--	--	--

				<p>specjalizacji z tej dziedziny.</p> <p>6.1.3. Świadczeniodawca zapewnia całodobową opiekę pielęgniarzką we wszystkie dni tygodnia.</p> <p>6.2. Sprzęt.</p> <p>6.2.1. W dniu 20.03.2018 r. sprzęt i aparatura medyczna, wykazane do umowy ze statusem „w miejscu” znajdowały się w kontrolowanym oddziale.</p> <p>6.2.2. Sprzęt i aparatura medyczna, wykazane do umowy ze statusem „w lokalizacji” były tożsame z wykazem sprzętu sporządzonym przez Świadczeniodawcę.</p> <p>Dla sprzętu ujętego w umowie ze statusem „w miejscu” i „w lokalizacji” okazano paszporty techniczne z aktualnymi przeglądami technicznymi, adnotacją „sprzęt sprawny” oraz wskazaną datą kolejnego przeglądu. Każdy wpis był autoryzowany podpisem osoby wykonującej przegląd.</p> <p>7. SPOSÓB USTALANIA PRZEZ ŚWIADCZENIODAWCĘ MINIMALNYCH NORM ZATRUDNIENIA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W KONTROLOWANYCH</p>	
--	--	--	--	---	--

					<p>ZAKRESACH.</p> <p>Śląski OW NFZ pozytywnie ocenia pod względem legalności i rzetelności skontrolowaną działalność w ww. obszarze ponieważ świadczeniodawca, dla kontrolowanego oddziału, ustalił minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek, które przekazał do zaopiniowania do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.</p>	
--	--	--	--	--	---	--