**Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr 10.7300.007.2019.WDKRU**

|  |  |
| --- | --- |
| **Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę** | 10 \_Podlaski OW NFZ |
| **Nr kontroli**  | 10.7300.007.2019.WDKRU |
| **Termin przeprowadzenia kontroli** | Data rozpoczęcia kontroli: 15 lutego 2019r., data zakończenia kontroli (podpisania protokołu kontroli przez kontrolerów): 04 marca 2019r |
| **Podmiot kontrolowany: nazwa i adres** | **Poliklinika Ginekologiczno- Położnicza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa** z siedzibą: 15 - 435 Białystok, ul. Zamenhofa 19, prowadzącym działalność w zakładzie leczniczym: Poliklinika Ginekologiczno- Położnicza Szpital |
| **Temat kontroli, okres objęty kontrolą** | Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie rozliczania świadczeń w grupach JGP związanych z patologią noworodka (N24 i N25) |
| **Informacja dotycząca ustaleńz kontroli** | 1. **Negatywnie,** biorąc pod uwagę kryterium legalności i rzetelności działań podmiotu kontrolowanego, należy **ocenić prawidłowość kodowania rozpoznań** wg Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 **w 2016r**. pod kątem potwierdzenia zasadności sprawozdanego rozpoznania z wpisami w dokumentacji medycznej.
2. **Negatywnie,** biorąc pod uwagę kryterium legalności i rzetelności działań podmiotu kontrolowanego, należy ocenić prawidłowość kodowania rozpoznań wg Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 **w 2017r**. pod kątem potwierdzenia zasadności sprawozdanego rozpoznania z wpisami w dokumentacji medycznej.
3. **Pozytywnie z uchybieniami,** biorąc pod uwagę kryterium legalności i rzetelności działań podmiotu kontrolowanego, należy ocenić w okresie objętym kontrolą (**2016 r.)** zgodność wpisów zawartych w dokumentacji medycznej z raportami statystycznymi przekazanymi do POW NFZ w zakresie prawidłowości kodowania i sprawozdawania wykonanych w trakcie hospitalizacji istotnych procedur medycznych wg ICD-9, wykazanych w raportach statystycznych
4. **Pozytywnie z uchybieniami,** biorąc pod uwagę kryterium legalności i rzetelności działań podmiotu kontrolowanego, należy ocenić w okresie objętym kontrolą (**2017 r.)** zgodność wpisów zawartych w dokumentacji medycznej z raportami statystycznymi przekazanymi do POW NFZ w zakresie prawidłowości kodowania i sprawozdawania wykonanych w trakcie hospitalizacji istotnych procedur medycznych wg ICD-9, wykazanych w raportach statystycznych
5. **Negatywnie,** biorąc pod uwagę kryterium legalności, rzetelności i celowości działań podmiotu kontrolowanego, należy ocenić prawidłowość i zasadność wykazania do rozliczenia do Podlaskiego OW NFZ wykazanych przez podmiot kontrolowany do rozliczenia w 2016r w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie neonatologia– hospitalizacja N20, N24, N25 poprzez grupy JGP: **N24, N25.**
6. **Negatywnie,** biorąc pod uwagę kryterium legalności, rzetelności i celowości działań podmiotu kontrolowanego, należy ocenić prawidłowość i zasadność wykazania do rozliczenia do Podlaskiego OW wykazanych przez podmiot kontrolowany do rozliczenia **w okresie 01.01.2017 r. do 30.09.2017r**. w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie neonatologia – hospitalizacja N20, N24, N25 poprzez grupy JGP: **N24, N25.**
7. **Pozytywnie z nieprawidłowościami,** biorąc pod uwagę kryterium legalności, rzetelności i celowości działań podmiotu kontrolowanego, należy ocenić prawidłowość i zasadność wykazania do rozliczenia do Podlaskiego OW wykazanych przez podmiot kontrolowany do rozliczenia **w okresie rozliczeniowym 01.10.2017 r. od 31.12.2017r**. w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie neonatologia – hospitalizacja N20, N24, N25 poprzez grupy JGP: **N24, N25.**
 |
| **Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe / link** | **Zalecenia pokontrolne:**1. 1. Przestrzegać zasady, iż opis stanu pacjenta i inne informacje zawarte w jego indywidualnej dokumentacji medycznej powinny bezsprzecznie i jednoznacznie potwierdzać występowanie wskazanego przez Świadczeniodawcę problemu zdrowotnego,
2. **2.** Przy bieżących rozliczeniach świadczeń w ramach umowy zawartej z publicznym płatnikiem dołożyć należytej staranności przy wskazywaniu w raportach statystycznych składanych do Podlaskiego OW NFZ produktów z katalogu grup zgodnych z ich prawidłową kwalifikacją i zasadami kodowania oraz adekwatnych do rzeczywistego przebiegu całego procesu diagnostyczno- terapeutycznego podjętego wobec pacjenta,
3. **3.** Przy bieżącej sprawozdawczości świadczeń w ramach umowy zawartej z publicznym płatnikiem sprawozdawać w raporcie statystycznym w szczególności następujące dane: rozpoznanie zasadnicze i nie więcej niż trzy rozpoznania współistniejące, z zastrzeżeniem dokładnego/ precyzyjnego kodowania rozpoznań wg Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10.
4. **4.** Przy bieżącej sprawozdawczości świadczeń w ramach umowy zawartej z publicznym płatnikiem sprawozdawać w raporcie statystycznym prawidłowo zakodowane procedury medyczne wg. ICD-9 z uwzględnieniem sprawozdania właściwej daty ich wykonania
5. **Skutki finansowe kontroli:**
6. **kwota 6 006,93 zł**  (słownie: sześć tysięcy sześć złotych 93/100 groszy)  **tytułem kary umownej**
7. kwota **61 235,00 zł** (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych) **tytułem zwrotu nienależnie przekazanych środków finansowych**
 |

Sporządził:

Dział Kontroli Realizacji Umów na Świadczenia