

## Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr DK.TWKX.7310.005.2019.DKUX

<b>Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę</b>	Terenowy Wydział Kontroli X w Białymstoku, Departament Kontroli Centrali NFZ
<b>Numer postępowania kontrolnego</b>	DK.TWKX.7310.005.2019.DKUX
<b>Termin przeprowadzenia kontroli</b>	Data rozpoczęcia kontroli: 14.08.2019r., data zakończenia kontroli: 01.10.2019r.
<b>Podmiot kontrolowany: nazwa i adres</b>	<b>Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku</b> ul. Marii Curie-Skłodowskiej 26, 15-950 Białystok
<b>Temat kontroli, okres objęty kontrolą</b>	Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne oraz świadczenia podstawowego szpitalnego systemu zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ) w zakresie dostępności do świadczeń oraz prawidłowości ich rozliczania w latach 2017-2019r.
<b>Informacja dotycząca ustaleń z kontroli</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Pozytywnie</b>, biorąc pod uwagę kryterium legalności i rzetelności działań podmiotu kontrolowanego oceniono spełnianie warunków do realizacji świadczeń w kontrolowanym zakresie - dotyczące sprzętu i aparatury medycznej oraz warunków lokalowych i zapewnienia realizacji badań w zakresie ortopedia i traumatologia narządu ruchu – hospitalizacja .</li> <li>2. <b>Pozytywnie z nieprawidłowościami</b>, biorąc pod uwagę kryterium legalności i rzetelności działań podmiotu kontrolowanego w zakresie spełniania warunków do realizacji świadczeń w kontrolowanym zakresie – dotyczące personelu medycznego (lekarze, pielęgniarki).</li> <li>3. <b>Pozytywnie</b>, biorąc pod uwagę kryterium legalności i rzetelności działań podmiotu kontrolowanego w zakresie zapewnienia dostępności do świadczeń oraz prawidłowość prowadzenia listy oczekujących na udzielenie świadczenia w zakresie ortopedia i traumatologia narządu ruchu – hospitalizacja.</li> <li>4. <b>Negatywnie</b>, biorąc pod uwagę kryterium legalności, rzetelności i celowości działań podmiotu kontrolowanego w zakresie realizacji, dokumentowanie i rozliczanie hospitalizacji w wybranych grupach JGP w 2017r. (grupy JGP: A13, H55) w tym przede wszystkim spełnianie warunków, uzasadniających zakwalifikowanie zrealizowanych świadczeń do wybranej przez Świadczeniodawcę grupy (produktu rozliczeniowego).</li> </ol>
<b>Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe / link</b>	<p><b>Zalecenia pokontrolne:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aktualizować na bieżąco dane o swoim potencjale wykonawczym (personel udzielający świadczeń) przeznaczonym do realizacji umowy – termin realizacji zalecenia: najpóźniej w dniu poprzedzającym powstanie danej zmiany, w przypadkach losowych.</li> <li>2. Sprawozdawać w raporcie statystycznym rozpoznanie zasadnicze wg ICD10 spójne z danymi, zawartymi w indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta oraz zgodne z zasadami kodowania rozpoznań, określonymi w Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10.</li> <li>3. Sprawozdawać w raporcie statystycznym prawidłowo zakodowane procedury medyczne wg ICD-9 spójne z danymi, zawartymi w indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta.</li> <li>4. Dołożyć należytej staranności przy wskazywaniu do rozliczenia Podlaskiemu OW NFZ produktów z katalogów grup/produktów z prawidłową kwalifikacją udzielonych świadczeń, zgodnie z ich opisem, widniejącym w dokumentacji medycznej.</li> <li>5. Złożyć korekty raportów statystycznych w zakresie wskazanym w wystąpieniu pokontrolnym.</li> </ol>

	<b>Skutki finansowe kontroli:</b>
--	-----------------------------------

Nienależnie przekazane środki finansowe: 112 497,84 zł

Wartość punktowa świadczeń zakwestionowanych (świadczenia finansowane ryczałtem PSZ): 2 596 pkt.

Kara umowna: 26 230,00 zł