

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr DK.TWKX.7300.026.2019.DKUX

Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę	Terenowy Wydział Kontroli X w Białymstoku, Departament Kontroli Centrali NFZ
Numer postępowania kontrolnego	DK.TWKX.7300.026.2019.DKUX
Termin przeprowadzenia kontroli	Data rozpoczęcia kontroli: 14.01.2020 r., data zakończenia kontroli: 14.02.2020 r.
Podmiot kontrolowany: nazwa i adres	Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej - Curie w Białymstoku , ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok
Temat kontroli, okres objęty kontrolą	Realizacja świadczeń w ramach pakietu onkologicznego z uwzględnieniem spełnienia warunków określonych w aktach prawnych – teleradioterapia. Okres objęty kontrolą: 01.01.2018 r. - 31.12.2018r. Spełnienie warunków wymaganych do realizacji wybranych produktów rozliczeniowych: a) warunki dotyczące wymagań formalnych, wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną – okres objęty kontrolą: stan na czas przeprowadzenia kontroli u świadczeniodawcy, b) warunki dotyczące personelu – okres objęty kontrolą: stan w pełnym miesiącu poprzedzającym miesiąc rozpoczęcia kontroli.
Informacja dotycząca ustaleń z kontroli	<ol style="list-style-type: none">Pozytywnie z nieprawidłowościami, biorąc pod uwagę kryterium legalności, rzetelności i celowości działań podmiotu kontrolowanego oceniono prawidłowość realizacji i rozliczania świadczeń, w tym zastosowanych procedur medycznych, w zakresie produktów rozliczeniowych: teleradioterapia (kod produktu: 5.07.01.0000011), teleradioterapia 3D z modulacją intensywności dawki (kod produktu: 5.07.01.0000012), teleradioterapia 3D – niekoplanarna z monitoringiem tomograficznym (3D-CRT) lub całego ciała (TBI) lub połowy ciała (HBI) lub skóry całego ciała (tsi) (kod produktu: 5.07.01.0000013), teleradioterapia 3D śródoperacyjna (3D-IORT) (kod produktu: 5.07.01.0000014), teleradioterapia radykalna z planowaniem dwuwymiarowym (2D) (kod produktu: 5.07.01.0000022), teleradioterapia radykalna z planowaniem trójwymiarowym (3D) (kod produktu: 5.07.01.0000023), w ramach próby objętej kontrolą – okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. Stwierdzono przypadki rozliczenia poprzez świadczenie Teleradioterapia 3D z modulacją intensywności dawki (kod produktu: 5.07.01.0000012) w Oddziale Radioterapii I jest nieprawidłowe/ niezasadne jako kolejny drugi cykl teleradioterapii, co stanowi naruszenie zapisów załącznika 1d (Lp. 2) do Zarządzenia Nr 119/2017/DSOZ (ze zm.) oraz Zarządzenia Nr 66/2018/DSOZ (ze zm.) a także w ramach kontrolowanej umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne poprzez świadczenie Teleradioterapia 3D z modulacją intensywności dawki (kod produktu: 5.07.01.0000012) w Pracowni Teleradioterapii odnotowano błędy z powodu sprawozdania niewłaściwej procedury wg. ICD-9Pozytywnie z nieprawidłowościami, biorąc pod uwagę kryterium legalności i rzetelności działań podmiotu kontrolowanego oceniono spełnienie warunków wymaganych do realizacji ww. produktów rozliczeniowych. Ustalone nieprawidłowości dotyczyły braku bieżącego aktualizowania przez Świadczeniodawcę za pomocą portalu SZOI danych o swoim potencjale wykonawczym przeznaczonym do realizacji umowy tj.: sprzęt i aparatura medyczna okazane w trakcie oględzin nie były zgłoszone do Załącznika nr 2 do kontrolowanej umowy „Harmonogram – zasoby”, a funkcjonowały jako potencjał wykonawczy Świadczeniodawcy w ramach w/w komórki organizacyjnej, sprzęt i aparatura medyczna wykazane w Załączniku nr 2 do kontrolowanej umowy „Harmonogram – zasoby” nie były w dyspozycji Kontrolowanego w miejscu udzielania świadczeń.

	<p>Ustalono również brak bieżącego aktualizowania przez Świadczeniodawcę w portalu SZOI swoich danych o potencjale wykonawczym, dotyczącym personelu medycznego udzielającego świadczeń.</p>
<p>Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe / link</p>	<p>Zalecenia pokontrolne:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Przy bieżących rozliczeniach świadczeń w ramach umowy, zawartej z publicznym płatnikiem, dołożyć należytej staranności, przy wskazywaniu w raportach statystycznych, składanych do Podlaskiego OW NFZ świadczeń/ produktów, zgodnie z załącznikiem 1d (Lp. 2) do Zarządzenia nr 119/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne, ze zm. oraz Zarządzenia nr 66/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2018r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne, ze zm. z prawidłową kwalifikacją udzielonych świadczeń, zgodnie z ich opisem widniejącym w dokumentacji medycznej. 2. Przy bieżącej sprawozdawczości świadczeń w ramach umowy, zawartej z publicznym płatnikiem, wskazywać (w sprawozdawczości do POW NFZ) zrealizowane/ wykonane procedury medyczne wg. ICD-9 wynikające ze stanu zdrowia pacjenta, opisanego w indywidualnej dokumentacji medycznej. 3. Aktualizować na bieżąco dane o swoim potencjale wykonawczym (personel udzielający świadczeń oraz sprzęt służący do wykonywania świadczeń), przeznaczonym do realizacji umowy w szczególności zgodnie z postanowieniami wiążącej umowy z Podlaskim OW NFZ oraz zasadami określonymi w § 6 ust. 1 i 2 OWU z 2015r., tj. najpóźniej w dniu poprzedzającym ich powstanie albo, w przypadkach losowych, niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia. 4. Złożyć korekty raportów statystycznych oraz faktur w zakresie wskazanym w wystąpieniu pokontrolnym. <p>Skutki finansowe kontroli: Nienależnie przekazane środki finansowe: 69 008,00 zł Kara umowna: 16 458,27 zł</p>