

Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę	Numer postępowania kontrolnego	Termin przeprowadzenia kontroli	Podmiot kontrolowany: nazwa i adres	Temat kontroli, okres objęty kontrolą	Informacja dotycząca ustaleń	Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe / link
ŁOW NFZ	05.141.2017.WKO.SZP	2017-11-06 do 2017-12-08	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 im. Norberta Barlickiego. Okres objęty kontrolą: 01.01.2017 r. – do dnia kontroli.	Ocena prawidłowości realizacji umów zawartych na rok 2017 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie: chirurgia ogólna – hospitalizacja, chirurgia ogólna – hospitalizacja pakiet onkologiczny. Okres objęty kontrolą: 01.01.2017 r. do 30.09.2017 – zasadność wykazanych świadczeń do rozliczenia. Spełnienia warunków wymaganych do realizacji świadczeń – stan na okres przeprowadzanej kontroli u świadczeniodawcy.	<p>Pozytywnie z uchybieniami ze względu na kryterium rzetelności i celowości oceniono sposób kwalifikowania i rozliczania zrealizowanych świadczeń. Uchybienie polegało na tym, iż w 4 przypadkach dane przekazane do rozliczeń do ŁOW NFZ nie znalazły potwierdzenia w dokumentacji medycznej poszczególnych pacjentów dotyczące kwalifikacji do grup JGP. Przyjęto w całości uwagi Świadczeniodawcy dotyczące dwóch zakwestionowanych hospitalizacji przekazane pismem z dnia 12 grudnia 2017 r. znak OD-2974/2017.</p> <p>W związku z powyższym dokonano korekty tabeli zakwestionowanych świadczeń. Kontroli poddano dokumentację medyczną pacjentów hospitalizowanych w Oddziale Klinicznym Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej i Oddziale Klinicznym Gastroenterologii Ogólnej i Onkologicznej za rok 2017 dla hospitalizacji trwających < 2 dni, u których wykonano procedury zabiegowe i nie zabiegowe, przyjętych w trybie planowym i w trybie nagłym oraz przypadki przyjęć w trybie nagłym w wyniku przekazania przez zespół ratownictwa medycznego.</p> <p>Świadczeniodawca sprawozdał ogółem 2 028 świadczeń do czerwca 2017 r. Kontrolą objęto 169 wytypowanych dokumentacji medycznych pacjentów (tj. 8,33% wszystkich sprawozdanych), zakwestionowano sposób rozliczenia w 2 przypadkach, co stanowi 1,18 % skontrolowanych świadczeń.</p> <p>Świadczenia, dla których zakwestionowano zasadność sposobu rozliczenia w roku 2017 w zakresie chirurgia ogólna – hospitalizacja, chirurgia ogólna – hospitalizacja – pakiet onkologiczny zawarto w tabeli.</p>	<p>1. Świadczenia należy kwalifikować i przedstawiać do rozliczeń zgodnie z warunkami określonymi w umowie. 2. Należy dokonać korekty prawidłowo rozliczyć zakwestionowane świadczenia. Nienależnie przekazana środki finansowe: 1820 zł.</p>