

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli

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
16 OW NFZ	16.7310.76.2017.WKO-I	2017-10-23 -2017-11-28	Przyjazny Szpital w Połczynie-Zdroju Sp. z o. o., Połczyn-Zdrój ul. Szpitalna 5	Zasadność rozliczenia dużego odsetka świadczeń zachowawczych w ramach zakresów zabiegowych okulistyki. Okres objęty kontrolą – styczeń – grudzień 2016 r.	<p>Na podstawie ustaleń pokontrolnych działalność Świadczeniodawcy oceniono negatywnie. Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny cząstkowe:</p> <p>1. Pozytywnie oceniono kwalifikację 25 hospitalizacji spośród 60 skontrolowanych. Kwalifikacja powyższych świadczeń jest zgodna z zapisami zarządzenia nr 89/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne ze zm., zwanego dalej „zarządzeniem nr 89/2013/DSOZ Prezesa NFZ” oraz zapisami indywidualnej dokumentacji medycznej.</p> <p>2. Negatywnie oceniono kwalifikację i rozliczenie 35 hospitalizacji spośród 60 skontrolowanych w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w 18 przypadkach dokonano kwalifikacji świadczeń niezgodnie z zasadami rozliczeń określonymi zapisami § 13 ust. 3 pkt 1 i 2, ust 4 pkt 1, ust. 5 i 6 zarządzenia nr 89/2013/DSOZ Prezesa NFZ ze zm., Spośród ww. 18 przypadków w 5 zrealizowano świadczenie Hospitalizacja przed przekazaniem do ośrodka o wyższym poziomie referencyjnym, w 6 świadczenie zabiegowe, a w 7 wskazano niewłaściwą grupę zachowawczą JGP, - w 16 przypadkach świadczenie zrealizowano w trybie hospitalizacji, podczas gdy opis stanu klinicznego i udokumentowany proces diagnostyczno – terapeutyczny był możliwy do realizacji w warunkach ambulatoryjnych, co jest niezgodne z zapisami art. 58 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2016.1793 ze zm.), - w 1 przypadku świadczenie niezasadnie rozliczono w Oddziale Chirurgii ponieważ, pacjenta Oddziału Chorób Wewnętrznych hospitalizowano w odstępie krótszym niż 14 dni z tym samym problemem zdrowotnym. <p>3. Pozytywnie z uchybieniami oceniono sposób prowadzenia dokumentacji medycznej w oparciu o zapisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. 2015.2069).</p>	Świadczeniodawcę zobowiązano do rozliczania świadczeń zgodnie z zapisami aktualnego Zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne, wykazywania do rozliczeń wykonanych i udokumentowanych procedur medycznych, właściwych rozpoznań klinicznych wg ICD10 zgodnie z dokumentacją medyczną oraz zapisami aktualnego Zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne, sporządzenia korekty raportów statystycznych i faktur korygujących oraz zwrotu kwoty nadpłaty, prawidłowego sposobu prowadzenia dokumentacji medycznej. Skutki finansowe kontroli: 15 000,40 zł kara umowna; 57 252,00 zł nienależnie przekazane środki