

## 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	16.7300.001.2017.WKO-I	04.01.2018 -19.01.2018	Szpital w Szczecinku Sp. z o.o., ul. Kościuszki 38 Szczecinek	Realizacja i rozliczanie świadczeń w ramach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenia szpitalne w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii. Okres objęty kontrolą: od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. Oraz stan w okresie przeprowadzania czynności kontrolnych.	<p>Na podstawie ustaleń pokontrolnych działalność Świadczeniodawcy oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pozytywnie oceniono sposób kwalifikacji i sprawozdania 11 kontrolowanych świadczeń o kodzie 5.53.01.0000035 - implantacja portu naczyniowego.</li> <li>Pozytywnie oceniono kwalifikację wszystkich 9 pacjentów do procedury o kodzie 5.53.01.0001472 ciągłe leczenie nerkozastępcze, uzasadniając terapię udokumentowanym stanem klinicznym pacjenta.</li> <li>Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono sprawozdawanie realizowanej terapii ciągłego leczenia nerkozastępczego. Nieprawidłowość stanowi niezasadne wykazanie do rozliczenia łącznie 5 dób leczenia nerkozastępczego spośród 18 sprawozdanych podlegających kontroli, oraz w jednym przypadku brak wykazania do rozliczenia 1 doby terapii, którą zrealizowano.</li> <li>Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono zasadność i prawidłowość rozliczania świadczeń finansowanych w oparciu o skalę punktacji stanu pacjenta TISS-28. Nieprawidłowość stanowi kwalifikacja 57 świadczeń, dla których nie udokumentowano pojedynczych czynności uwzględnionych przy wycenie stanu pacjenta w oparciu o skalę TISS-28 (łącznie 87 czynności) lub nie uwzględniono w wycenie zrealizowanego świadczenia pojedynczych udokumentowanych czynności.</li> </ol>	<p>Świadczeniodawcę zobowiązano do:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Prawidłowego, sprawozdawania ciągłego leczenia nerkozastępczego jako świadczenie 24 godzinne.</li> <li>Prawidłowego rozliczania świadczeń finansowanych w oparciu o skalę punktacji stanu pacjenta TISS-28, na podstawie wykonanych i udokumentowanych czynności.</li> <li>Bieżącej aktualizacji danych o swoim potencjale wykonawczym przeznaczonym do realizacji umowy załącznika Nr 2 do umowy,</li> <li>Sporządzenia korekty raportów statystycznych i faktur korygujących oraz zwrotu kwoty nadpłaty.</li> </ol> <p>Skutki finansowe: Kara umowna: 6 868,16 zł Nienależnie przekazane środki: 226 148,00 zł</p>

				<p>5. Pozytywnie z nieprawidłowością oceniono-zgodność danych przekazywanych w raportach statystycznych do ZOW NFZ z wpisami umieszczonymi w indywidualnej dokumentacji medycznej. We wszystkich przypadkach stwierdzono zgodność w zakresie kodu rozpoznania zasadniczego i współistniejącego wg ICD-10, do której zobowiązują zapisy § 13 ust. 3 pkt 1 oraz ust. 4 ww. Zarządzenia nr 89/2013/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 18 grudnia 2013 r.</p> <p>Nieprawidłowość stanowi sprawozdanie nagłego trybu przyjęcia do szpitala 9 pacjentów, przyjmowanych celem implantacji portu naczyniowego, podczas gdy przyjęcie nastąpiło na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.</p> <p>6. Pozytywnie oceniono sposób prowadzenia dokumentacji medycznej.</p> <p>7. Pozytywnie z uchybieniem oceniono spełnianie warunków wymaganych do realizacji świadczeń w rodzaju leczenia szpitalne w zakresie AiIT, pod względem personelu oraz wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną. Uchybienie stanowi brak aktualizacji załącznika Nr 2 do Umowy w zakresie sprzętu i aparatury medycznej znajdującej się w zasobach Oddziału</p>	
--	--	--	--	---	--