

## Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli

Jednostka organizacyjna na 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	16.7300.79.2017.WKO-I	22.11.2017 -10.01.2018	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Jagiellońska 44 Szczecin	Realizacja i rozliczanie świadczeń w ramach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenia szpitalnego 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>1. Pozytywnie oceniono kwalifikację i realizację 19 świadczeń wykazanych na rzecz 14 pacjentów.</li> <li>2. Negatywnie oceniono nieprawidłowe rozliczenie 6 świadczeń ciągłego leczenia nerkozastępczego wykazanych na rzecz 6 pacjentów.</li> <li>3. Pozytywnie oceniono zasadność i prawidłowość rozliczania 81 spośród 290 świadczeń finansowanych w oparciu o skalę punktacji stanu pacjenta TISS-28.</li> <li>4. Negatywnie oceniono zasadność i prawidłowość wykazanych do rozliczenia 209 świadczeń finansowanych w oparciu o skalę punktacji stanu pacjenta TISS-28.</li> <li>5. Pozytywnie oceniono zgodność danych przekazywanych w raportach statystycznych do ZOW NFZ z wpisami umieszczonymi w indywidualnej dokumentacji medycznej pacjentów w zakresie kodu rozpoznania zasadniczego i współistniejącego wg ICD-10.</li> <li>6. Negatywnie ze względu na kryterium rzetelności i legalności oceniono sposób prowadzenia dokumentacji medycznej.</li> <li>7. Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono spełnianie warunków wymaganych do realizacji świadczeń w rodzaju leczenia szpitalnego w zakresie AiIT, pod względem personelu oraz wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną. Świadczeniodawca spełnia warunki realizacji świadczeń zawarte w załączniku nr 3 Część I Lp. 2. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz.U.2016.694 ze zm.) w zakresie lekarze, pielęgniarki, wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną, zapewnienie realizacji badań oraz częściowo w zakresie organizacji udzielania świadczeń.</li> </ol> <p>Nieprawidłowości stanowią:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- brak spełnienia wymogu ww. rozporządzenia z dnia 22 listopada</li> </ul>	<p>Świadczeniodawcę zobowiązano do</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prawidłowego rozliczania świadczeń finansowanych w oparciu o skalę punktacji stanu pacjenta TISS-28, na podstawie wykonanych i udokumentowanych czynności.</li> <li>2. Prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z deklaracją zawartą w piśmie Świadczeniodawcy.</li> <li>3. Zapewnienie wyodrębnionej całodobowej opieki lekarskiej - lekarz specjalista anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji lub anestezjologii i intensywnej terapii we wszystkie dni tygodnia.</li> <li>4. Bieżącej aktualizacji, danych o swoim potencjale wykonawczym przeznaczonym do realizacji umowy zawartych w załączniku nr 2 do umowy, sporządzenia korekty raportów statystycznych i faktur korygujących oraz zwrotu kwoty nadpłaty.</li> </ol>

				<p>2013 r. (Dz.U.2016.694 ze zm.) w zakresie organizacji udzielania świadczeń pkt 1) „W miejscu udzielania świadczeń: 1) wyodrębniona całodobowa opieka lekarska – lekarz specjalista anestezyjologii lub anestezyjologii i reanimacji lub anestezyjologii i intensywnej terapii we wszystkie dni tygodnia (nie może być łączona z innymi oddziałami lub wykonywaniem świadczeń z zakresu anestezyjologii)”.</p> <p>- brak aktualizacji załącznika nr 2 do Umowy w zakresie sprzętu i aparatury medycznej znajdującej się w zasobach Oddziału, do czego zobowiązują zapisy § 2 ust. 9 zawartej Umowy „§ 2 ust. 9 „Świadczeniodawca obowiązany jest do bieżącego aktualizowania danych o swoim potencjale wykonawczym przeznaczonym do realizacji umowy, przez który rozumie się zasoby będące w dyspozycji Świadczeniodawcy służące wykonywaniu świadczeń, w szczególności osoby udzielające tych świadczeń i sprzęt”.</p>	<p>Skutki finansowe: Kara umowna: 15 792,40 zł Nienależnie przekazane środki: 584 910,00 zł</p>
--	--	--	--	--	---