

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	16.7300.011.2018.WKO-I	20.02.2018 -27.03.2018	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM al. Powstańców Wielkopolskich 72 Szczecin	Realizacja i rozliczanie świadczeń w ramach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresach: kardiologia – hospitalizacja E10, E11, E12, E13, E14 oraz zakresach kardiologia – hospitalizacja i kardiologia – hospitalizacja planowa, w ramach których zostały rozliczone wybrane grupy: E20, E23, E24, E25, E26, E27. Okres objęty kontrolą: 2016 rok.	<p>Na podstawie ustaleń pokontrolnych działalność Świadczeniodawcy oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.</p> <p>1. Pozytywnie z uchybieniami oceniono zgodność sprawozdanych danych w zakresie rozpoznania klinicznego, będącego przyczyną hospitalizacji oraz trybu przyjęcia z zapisami dokumentacji medycznej. Uchybienia stanowią sprawozdanie 4 hospitalizacji, na 100 skontrolowanych, wykazując w raporcie rozliczeniowym tryb przyjęcia o kodzie „3” „przyjęcie w trybie nagłym – inne przypadki” zamiast kodu „2” „przyjęcie w trybie nagłym w wyniku przekazania przez zespół ratownictwa medycznego” .</p> <p>2. Pozytywnie oceniono prawidłowość i zasadność sprawozdania wybranych świadczeń grupami E10, E11, E12, E13, E14, E20, E23, E24, E25, E26, E27, zgodnie z zapisami Zarządzenia Nr 89/2013/DSOZ Prezesa NFZ.</p> <p>3. Pozytywnie oceniono zasadność powtórnych hospitalizacji oraz prawidłowości ich rozliczenia u tego samego pacjenta i tego samego świadczeniodawcy.</p> <p>4. Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono spełnienie warunków wymaganych dla realizacji przedmiotowych świadczeń w zakresie personelu medycznego. Nieprawidłowości stanowią:</p> <ul style="list-style-type: none"> - brak zabezpieczenia w 21 przypadkach dyżuru w oddziale intensywnego nadzoru kardiologicznego (OINK) pielęgniarki, z co najmniej 5 letnim stażem pracy w OINK lub OAiIT, - brak zabezpieczenia w 121 przypadkach dyżurów w OINK lekarza posiadającego wymagane kwalifikacje określone zapisami załącznika nr 4, lp. 7 Leczenie inwazyjne ostrych zespołów wieńcowych, w zakresie Organizacja udzielania świadczeń, pkt 1, ppkt 2), kol. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia (Dz.U.2016.694 ze zm.), - pełnienie dyżurów w pracowni hemodynamiki przez lekarzy posiadających uprawnienia samodzielnego operatora na zasadzie „dyżurów pod telefonem” przez wszystkie dni tygodnia, - brak bieżącej aktualizacji danych dotyczących potencjału wykonawczego (3 lekarzy i 1 pielęgniarki udzielających świadczeń 	<p>Świadczeniodawcę zobowiązano do:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zagwarantowania zgodnie z przepisami prawa organizacji udzielania świadczeń w OINK oraz pracowni hemodynamiki w zakresie zapewnienia personelu medycznego posiadającego wymagane kwalifikacje, 2. Aktualizacji potencjału wykonawczego w załączniku nr 2 Harmonogram – zasoby do umowy, wymaganego zapisami § 6 ust. 2 załącznika do OWU Dz.U.2016.1146 j.t. oraz § 2 ust. 8 umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – leczenie szpitalne. <p>Skutki finansowe: Kara umowna: 56 740,84zł</p>

				<p>zdrowotnych) stanowi naruszenie zapisów określonych § 6 ust. 2 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U.2016.1146 j.t. ze zm.), zwanego dalej „OWU Dz.U.2016.1146 j.t.” oraz zapisów § 2 ust. 8 umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – leczenie szpitalne.</p> <p>5. Pozytywnie ze względu na kryterium rzetelności oceniono zasadność wykazanych do rozliczenia świadczeń, jako nielimitowanych z trybem przyjęcia „nagły – inne przypadki” i „planowy – na podstawie skierowania”</p>	
--	--	--	--	---	--