

## 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	16.7300.036.2018.WKO-I	15.06.2018-03.07.2018	Regionalny Szpital w Kołobrzegu, ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 31-33 Kołobrzeg	Realizacja i rozliczanie świadczeń neurologicznych w ramach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie udarów. Okres objęty kontrolą: Obszar 1: od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. Obszar 2: stan na czas przeprowadzenia kontroli u świadczeniodawcy.	<p>Na podstawie ustaleń pokontrolnych działalność Świadczeniodawcy oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami. Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny cząstkowe:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pozytywnie oceniono w oparciu o zapisy zarządzenia nr 89/2013/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne ze zm., sposób rozliczania i kwalifikowania 54 spośród 61 kontrolowanych świadczeń rozliczonych grupą JGP: A48, A49, A50, A51.</li> <li>2. Negatywnie oceniono sposób rozliczania i kwalifikowania 7 zrealizowanych świadczeń rozliczonych grupą JGP A48 i A51.</li> <li>3. Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono spełnienie standardu postępowania w udarze mózgu opisanego w załączniku nr 1a oraz w części VII załącznika nr 10 Kompleksowe leczenie udarów &gt;7 dni w oddziale udarowym do zarządzenia nr 89/2013/DSOZ Prezesa NFZ oraz w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz.U.2016.694).</li> <li>4. Pozytywnie oceniono przestrzeganie przez Świadczeniodawcę Kryteriów wyłączenia pacjentów z leczenia trombolitycznego. Zgodnie z zaleceniami określonymi w Wytycznych postępowania medycznego opracowanymi przez Grupę Ekspertów Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Udaru Mózgu, do przestrzegania których Świadczeniodawca jest zobowiązany zapisami zawartymi w poz. 3. cz. VII załącznika nr 10 Kompleksowe leczenie udarów &gt;7 dni w oddziale udarowym do zarządzenia nr 89/2013/DSOZ Prezesa NFZ.</li> <li>5. Pozytywnie z nieprawidłowością w oparciu zapisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia</li> </ol>	<p>Zobowiązano do:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sporządzenia korekty raportów statystycznych i faktur korygujących oraz zwrotu kwoty nadpłaty,</li> <li>2. Postępowania w udarach mózgu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie standardami,</li> <li>3. Prowadzenia i rzetelnego dokumentowania rehabilitacji w oddziale,</li> <li>4. Niezwłocznego zabezpieczenia stałej obecności lekarza specjalisty w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii - w lokalizacji oraz przekazanie w wyznaczonym terminie informacji o realizacji zalecenia w powyższym zakresie.</li> </ol> <p>Skutki finansowe: 12 238,07 PLN kara umowna 71 448,00 PLN nienależnie przekazane środki</p>

szpitalnego (Dz.U.2017.2295 j.t. ze zm.) oceniono spełnienie przez Świadczeniodawcę warunków wymaganych do realizacji świadczeń rozliczanych grupą A48 i A51 w zakresie:

- a. personelu medycznego realizującego świadczenia w Oddziale zgodnie z zapisami załącznika nr 4, lp. 2 (Personel) oraz załącznika nr 3 lp. 30,
- b. organizacji udzielania świadczeń, zgodnie z zapisami załącznika nr 4, lp. 2 Organizacja udzielania świadczeń,
- c. wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną oraz zabezpieczenia realizacji badań, zgodnie z zapisami załącznika nr 4, lp. 2 Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną, Zapewnienie realizacji badań oraz zapisami załącznika Ogólne warunki umów do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U.2016.1146 ze zm.).

Nieprawidłowość stanowi brak w lokalizacji stałego zabezpieczenia dyżurowego przez lekarza specjalistę w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii/anestezjologii i reanimacji. Jest to niezgodne z zapisami załącznika nr 4, lp. 2 ppkt 4 Organizacji udzielania świadczeń ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013r. (Dz.U.2017.2295 j.t. ze zm.), który stanowi „4) stała obecność lekarza specjalisty w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii — w lokalizacji.”