

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	16.7300.037.2018.WKO-I	20.06.2018 - 05.07.2018	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Niechorska 27 Gryfice	Realizacja i rozliczenie 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"> 1. Pozytywnie oceniono sposób rozliczania i kwalifikowania 46 spośród 60 skontrolowanych świadczeń, rozliczonych grupą JGP: A48, A49, A50, A51. 2. Negatywnie oceniono sposób rozliczania i kwalifikowania 14 zrealizowanych świadczeń rozliczonych grupą JGP: A48, A49, A50, A51. Nieprawidłowości stanowią: <ol style="list-style-type: none"> a. kwalifikacja 1 świadczenia rozliczonego grupą JGP A50 Udar mózgu - leczenie; b. kwalifikacja 2 świadczeń rozliczonych grupą JGP A49 Udar mózgu - leczenie > 3 dni; c. kwalifikacja 4 świadczeń rozliczonych grupą JGP A48 Kompleksowe leczenie udarów mózgu > 7 dni w oddziale udarowym; d. kwalifikacja 7 świadczeń rozliczonego grupą JGP A51 Udar mózgu - leczenie trombolityczne > 7 dni w oddziale udarowym. <p>Przyjęty przez Świadczeniodawcę sposób kwalifikowania i rozliczania świadczeń objętych kontrolą jest niezgodny z zapisami § 13 ust. 3 pkt 2, ust. 4 pkt 1, ust. 5 w związku z zapisami ust. 6 zarządzenia nr 89/2013/DSOZ Prezesa NFZ.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono w oparciu o zapisy załącznika nr 1a, część VII załącznika nr 10 Kompleksowe leczenie udarów >7 dni w oddziale udarowym do zarządzenia nr 89/2013/DSOZ Prezesa NFZ oraz załącznika nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz.U.2016.694), przestrzeganie standardu postępowania w udarze mózgu. Nieprawidłowości dotyczyły: 	<p>Zobowiązano do:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sprawozdawania w raporcie statystycznym danych zgodnych ze stanem faktycznym w zakresie kodów rozpoznań wg ICD10 oraz kodów procedur wg ICD9, zgodnie z zapisami aktualnie obowiązującego zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne, 2. Sporządzenia korekty raportów statystycznych i faktur oraz zwrotu kwoty nadpłaty, 3. Postępowania w udarach mózgu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wytycznymi/standardami. <p>Skutki finansowe: 26 712,14 PLN kara umowna 131 716,00 PLN nienależnie przekazane środki</p>

					<p>a. w 9 przypadkach nie wykonania badań w celu potwierdzenia rozpoznania w sytuacji niewidocznienia świeżego ogniska niedokrwiennego w pierwszym badaniu TK/MR,</p> <p>b. braku w 25 przypadkach udokumentowania przeprowadzenia konsultacji internistycznej przy wypisie,</p> <p>c. braku w 12 przypadkach udokumentowania planu dalszej rehabilitacji, przy braku udokumentowania przeciwwskazań,</p> <p>d. braku dokonywania testów/ocen psychologicznych. Zasady postępowania określone w cz. VII załącznika nr 10 Kompleksowe leczenie udarów >7 dni w oddziale udarowym do zarządzenia nr 89/2013/DSOZ Prezesa NFZ w poz. 2.2, pkt 2, lit. b.</p> <p>4. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności, rzetelności i celowości oceniono przestrzeganie przez Świadczeniodawcę kryteriów wyłączenia pacjentów z leczenia trombolitycznego, zgodnie z zaleceniami określonymi w Wytycznych postępowania medycznego określonymi przez Grupę Ekspertów Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Udaru Mózgu, do których Świadczeniodawca jest odwoływany zapisami zawartymi w cz. VII załącznika nr 10 Kompleksowe leczenie udarów >7 dni w oddziale udarowym do zarządzenia nr 89/2013/DSOZ Prezesa NFZ w poz. 3.</p> <p>5. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono spełnienie przez Świadczeniodawcę warunków wymaganych do realizacji świadczeń rozliczanych grupą A48 i A51 w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none">- personelu medycznego realizującego świadczenia w Oddziale,- organizacji udzielania świadczeń,- wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną.	
--	--	--	--	--	---	--