

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	16.7300.045.2018.WKO-I	12.07.2018 -23.07.2018	107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ, ul.Kołobrzeska 44, Wałcz	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 z nieprawidłowością oceniono sposób rozliczania i kwalifikowania świadczeń. Kwalifikacja 59 spośród 60 kontrolowanych świadczeń rozliczonych grupami JGP: A48, A49, A50, A51 jest zgodna z zapisami 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. Nieprawidłowość stanowi sposób rozliczania i kwalifikowania 1 zrealizowanego świadczenia rozliczonego grupą JGP A48. 2. Pozytywnie oceniono spełnienie warunku postępowania w udarze mózgu wymaganego zapisami załącznika nr 1a do ww. Zarządzenia dla grup A49 i A50 w zakresie wykonania badania obrazowego w kierunku stwierdzenia ogniska chorobowego. 3. Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono spełnienie standardu postępowania w udarze mózgu opisanego w załączniku nr 10 w części VII Kompleksowe leczenie udarów >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).Nieprawidłowości dotyczą braku realizacji we wszystkich 60 przypadkach jednego spośród 12 warunków standardu - testu/oceny psychologicznej. 	<p>Zobowiązano do:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Prawidłowego, zgodnego z danymi w dokumentacji medycznej oraz obowiązującym aktualnym zarządzeniem Prezesa NFZ kwalifikowania i rozliczania realizowanych świadczeń, 2. Postępowanie w udarach mózgu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie standardami, w szczególności w zakresie wykonywania testów/oceny psychologicznej, 3.Sporządzenie korekty raportu statystycznego i faktury korygującej <p>Skutki finansowe: 8 424,00 PLN nienależnie przekazane środki</p>

					<p>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 >7 dni w oddziale udarowym do zarządzenia nr 89/2013/DSOZ Prezesa NFZ.</p> <p>5. Pozytywnie w oparciu zapisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz.U.2017.2295 j.t. ze zm.) oceniono spełnienie przez Świadczeniodawcę dodatkowych 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 w tym stała obecność w lokalizacji lekarza specjalisty w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii/anestezjologii i reanimacji,- wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną oraz zabezpieczenia realizacji badań.	
--	--	--	--	--	---	--