

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 | 16.7300.047.2018.WKO-I | 30.07.2018 - 07.08.2018 | Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Unii Lubelskiej, Szczecin | 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"> 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 55 spośród 61 kontrolowanych świadczeń rozliczonych grupą JGP: A48, A49, A50, A51. Negatywnie ze względu na kryterium legalności, rzetelności oceniono sposób rozliczania i kwalifikowania 5 zrealizowanych świadczeń rozliczonych grupą JGP A48 i A51. Sposób kwalifikowania i rozliczania powyższych 5 świadczeń, objętych kontrolą, jest niezgodny z zapisami załącznika nr 9 Charakterystyka JGP oraz § 13 ust. 3 pkt 2, ust. 4 pkt 1, ust. 5 i ust. 6 zarządzenia nr 89/2013/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 18 grudnia 2013 r. Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono przestrzeganie standardu postępowania w udarze mózgu dla świadczeń rozliczanych grupami A48 i A51 w oparciu o zapisy załącznika nr 10 części VII 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), Nieprawidłowości dotyczyły: <ul style="list-style-type: none"> w 2 przypadkach braku wymaganej konsultacji internistycznej przy przyjęciu lub wypisie, w 24 przypadkach braku testu/oceny psychologicznej, w 6 przypadkach brak terapii neurologopedycznej, pomimo stwierdzonych zaburzeń mowy, | <p>Zobowiązano do:</p> <ol style="list-style-type: none"> Postępowania w udarach mózgu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie standardami, Przestrzegania opracowanych minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek, Sporządzenia korekty raportów statystycznych i faktur korygujących oraz zwrotu kwoty nadpłaty. <p>Skutki finansowe: 50 440,00 PLN nienależnie przekazane środki</p> |

- braku dokumentowania u pacjentów poddanych leczeniu trombolitycznemu pomiarów RR co 15 min w pierwszych 2h od rozpoczęcia wlewu, następnie co 1h przez 24 h.
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. części VII załącznika nr 10 Kompleksowe leczenie udarów >7 dni w oddziale udarowym do zarządzenia nr 89/2013/DSOZ Prezesa NFZ.
5. Pozytywnie z uchybieniem ze względu na kryterium legalności i rzetelności, 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 warunków wymaganych do realizacji świadczeń rozliczanych grupą A48 i A51 w zakresie:
- personelu medycznego realizującego świadczenia w Oddziale zgodnie z zapisami załącznika nr 4, lp. 2 (Personel) oraz załącznika nr 3 lp. 30,
 - organizacji udzielania świadczeń, zgodnie z zapisami załącznika nr 4, lp. 2 Organizacja udzielania świadczeń,
 - wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną oraz zabezpieczenia realizacji badań.
- Świadczeniodawca zapewnia liczbę etatów pielęgniarskich wymaganą załącznikiem nr 4 do ww. rozporządzenia przy braku spełnienia wymogu minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek w Klinice Neurologii z Pododdziałem Udarowym. Uchybienie stanowi brak spełnienia norm jest niezgodny z zapisami § 5 ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz.U.2016.694) w związku z zapisami art. 50 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2018.160 tj. ze zm.).