

## Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli

Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadza jąca 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	16.7310.057.2018.WKO-I	01.10.2018 – 26.10.2018	Pomorski Ośrodek Diagnostyki Medycznej „PODIMED” Sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinku ul. Spółdzielcza 8	Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie okulistyka, ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń rozlicznych grupą JGP B18 - <i>Usunięcie zaćmy powikłanej z jednoczesnym wszczepieniem soczewki.</i>  Okres objęty kontrolą: rok 2016	<p>Na podstawie ustaleń pokontrolnych działalność oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.</p> <p>Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny częściowe:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono kwalifikację 37 spośród 51 skontrolowanych świadczeń, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 34 świadczenia rozliczone grupą JGP B18 - <i>Usunięcie zaćmy powikłanej z jednoczesnym wszczepieniem soczewki,</i></li> <li>- 3 świadczenia rozliczone grupą JGP B19 - <i>Usunięcie zaćmy niepowikłanej z jednoczesnym wszczepieniem soczewki.</i></li> </ul> </li> <li>2) Negatywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono sposób kwalifikowania 14 zrealizowanych świadczeń rozliczonych grupą JGP B18 <i>Usunięcie zaćmy powikłanej z jednoczesnym wszczepieniem soczewki.</i> Przy kwalifikacji ww. świadczeń, posłużono się rozpoznaniem zasadniczymi <i>H26.0 Zaćma dziecięca, młodzieńcza i przedstarcza</i> lub <i>H26.2 Zaćma wiktająca</i>, niemającymi odzwierciedlenia w zapisach dokumentujących stan kliniczny pacjentów. Zapisy dokumentacji medycznej pozwalają na rozliczenie zrealizowanych świadczeń grupą <i>B19 Usunięcie zaćmy niepowikłanej z jednoczesnym wszczepieniem soczewki.</i></li> <li>3) Pozytywnie z uchybieniem ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono sposób prowadzenia dokumentacji medycznej. Uchybienie stanowi brak w 18 historiach chorób (związanych z drugim pobytem pacjenta w oddziale) oświadczeń o upoważnieniu osób trzecich do informacji o stanie zdrowia i uzyskania dokumentacji, wymaganych zapisami.</li> </ol>	<p>Zobowiązano do:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sprawozdawania w raporcie statystycznym danych zgodnych ze stanem faktycznym w zakresie kodów rozpoznaw wg ICD10 oraz kwalifikowania zrealizowanych świadczeń w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne.</li> <li>2. Każdorazowego pozyskiwania oświadczeń o upoważnieniu osób trzecich do informacji o stanie zdrowia i uzyskania dokumentacji.</li> </ol> <p>Skutki finansowe: 8 077,16 PLN kara umowna 34 216,00 PLN nienależnie przekazane środki.</p>

