

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
Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu	15.7310.166.2018.WKON-LZ	od 9 listopada 2018 r. do 15 lutego 2019 r.	LASER LENS Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-766, ul. Jana Matejki 7/1	<p><b>Temat kontroli:</b> realizacja i rozliczanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie okulistyki.</p> <p><b>Okres objęty kontrolą:</b> od 1 stycznia 2017 r. do 30 września 2017 r.</p>	<p><b>Wyniki kontroli:</b></p> <p>1. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności, rzetelności i celowości oceniono:</p> <p>a) kwalifikację do pobytu w szpitalu wszystkich pacjentów, na rzecz których rozliczono 63 kontrolowane świadczenia,</p> <p>b) sprawozdanie danych charakteryzujących udzielone świadczenia, w zakresie dat przyjęcia do szpitala i wypisu, dat początku i końca usługi, trybu przyjęcia oraz trybu wypisu,</p> <p>c) sprawozdanie na rzecz pacjentów procedur medycznych według kodów ICD-9 oraz rozpoznań zasadniczych i współistniejących według ICD-10, które potwierdzały zasadność i prawidłowość wykazania do rozliczenia wszystkich świadczeń grupą B18 Usunięcie zaćmy powiklanej z jednoczesnym wszczepieniem soczewki.</p> <p>2. Negatywnie ze względu na kryterium legalności, rzetelności i celowości oceniono niezrealizowanie przez Świadczeniodawcę wizyt kontrolnych po wykonaniu zabiegu usunięcia zaćmy na rzecz 4 pacjentów.</p> <p>3. Negatywnie ze względu na kryterium legalności, rzetelności i celowości oceniono postępowanie Świadczeniodawcy polegające na niezasadnym i niezgodnym z kontrolowaną umową w rodzaju leczenie szpitalne numer 150005424/03/1/0081/0/12/16, sprawozdaniu w raportach do innej niż kontrolowana, umowy (tj. umowy w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna numer 150005424/02/1/0209/0/12/16) usług zdrowotnych stanowiących element rozliczonej już grupy [GP: B18 Usunięcie zaćmy powiklanej z jednoczesnym wszczepieniem soczewki, celem ich odrębnego rozliczenia.</p> <p>4. Negatywnie pod względem legalności i rzetelności oceniono prowadzenie dokumentacji medycznej związanej z realizacją wytypowanych do kontroli świadczeń w zakresie:</p> <p>a) braków w formularzu historii choroby,</p> <p>b) braków poszczególnych elementów w dokumentach dodatkowych,</p> <p>c) braków w Karcie informacyjnej z leczenia szpitalnego.</p> <p>5. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono prowadzenie dokumentacji medycznej związanej z realizacją wytypowanych do kontroli świadczeń w zakresie:</p> <p>a) nie wskazanym w pkt 4 wystąpienia pokontrolnego, a wymaganym przez rozporządzenie w sprawie dokumentacji medycznej w części dotyczącej podmiotu leczniczego prowadzącego szpital, w którym niezbędny czas pobytu pacjenta do udzielenia świadczenia zdrowotnego nie przekracza 24 godzin,</p> <p>b) dołączenia do każdej historii choroby oświadczeń pacjenta określonych w § 8 rozporządzenia w sprawie dokumentacji medycznej,</p> <p>c) dokonywania wpisów w sposób czytelny.</p> <p>6. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono powołanie przez Świadczeniodawcę Zespołu Oceny Przyjęć do celu dokonywania okresowej oceny prowadzonej listy oczekujących.</p> <p>7. Pozytywnie z uchybieniem ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono prowadzenie list oczekujących oraz wyznaczanie terminów realizacji świadczeń zdrowotnych, we wskazanym zakresie.</p> <p>8. Negatywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono działanie Świadczeniodawcy polegające na nie skreśleniu z listy oczekujących prowadzonej w aplikacji KOLCE dwóch pacjentów, co zaburzyło kolejność udzielenia świadczeń opieki zdrowotnej.</p>	<p><b>Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu przedstawił następujące zalecenia:</b></p> <p>1. Prowadzić w sposób określony przepisami prawa dokumentację medyczną - na bieżąco w toku realizacji umowy.</p> <p>2. Prowadzić listę oczekujących oraz wyznaczać terminy realizacji świadczeń zdrowotnych w sposób prawidłowy, rzetelny i zgodny z przepisami prawa - na bieżąco w toku realizacji umowy.</p> <p>3. Przestrzegać regulacji prawnych wobec pacjentów posiadających szczególne uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej - na bieżąco w toku realizacji umowy.</p> <p><b>Skutki finansowe:</b> kara umowna: 8 309,27 zł.</p>