

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	15.7300.029.2019. WKON-LZ	od 15 kwietnia 2019 r. do 22 maja 2019 r.	Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, z siedzibą: Kalisz (62-800), ul. Poznańska 79	<p><b>Temat kontroli:</b> realizacja i rozliczanie świadczeń Q02 – Zabiegi naczyniowe w obszarze brzuszny z powikłaniami i reoperacje oraz Q03 – Zabiegi naczyniowe w obszarze brzuszny z powikłaniami i reoperacje w ramach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne.</p> <p><b>Okres objęty kontrolą:</b> od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., marzec 2019 r. oraz od 15 do 24 kwietnia 2019 r.</p>	<p><b>Wyniki kontroli:</b></p> <p><b>I. Realizacja umowy numer 150006180/03/1/0006/0/14/16 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne w zakresie: chirurgia naczyniowa – hospitalizacja w obszarze: poprawność realizacji i rozliczania świadczeń, w tym zastosowanych procedur medycznych, w ramach grup: Q02 – Zabiegi naczyniowe w obszarze brzuszny z powikłaniami i reoperacje oraz Q03 - Zabiegi naczyniowe w obszarze brzuszny z powikłaniami i reoperacje</b></p> <p>1. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności, rzetelności i celowości oceniono sprawozdanie procedur medycznych ICD-9, kwalifikujących rozliczenie 2 świadczeń zdrowotnych w ramach grupy JGP: Q02 - Zabiegi naczyniowe w obszarze brzuszny z powikłaniami i reoperacje.</p> <p>2. Negatywnie ze względu na kryterium legalności, rzetelności i celowości oceniono sprawozdanie procedur medycznych ICD-9 w zakresie 2 świadczeń zdrowotnych sprawozdanych przez Świadczeniodawcę w ramach grupy JGP: Q03 - Zabiegi naczyniowe w obszarze brzuszny z powikłaniami i reoperacje.</p> <p>3. Pozytywnie z uchybieniem ze względu na kryterium legalności i rzetelności i oceniono sprawozdanie danych charakteryzujących udzielone świadczenia w zakresie procedur medycznych ICD-9 w odniesieniu do pozostałych 46 świadczeń zdrowotnych, sprawozdanych przez Świadczeniodawcę i kwalifikujących do rozliczenia w ramach grupy JGP: Q03 - Zabiegi naczyniowe w obszarze brzuszny z powikłaniami i reoperacje.</p> <p>4. Pozytywnie z uchybieniem ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono sprawozdanie danych charakteryzujących udzielone świadczenia dotyczących rozpoznań zasadniczych ICD-10 w zakresie zrealizowanych świadczeń opieki zdrowotnej, sprawozdanych przez Świadczeniodawcę w ramach grup JGP: Q02 - Zabiegi naczyniowe w obszarze brzuszny z powikłaniami i reoperacje oraz Q03 - Zabiegi naczyniowe w obszarze brzuszny z powikłaniami i reoperacje.</p> <p>5. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności, rzetelności i celowości oceniono sprawozdanie przez Świadczeniodawcę danych charakteryzujących udzielone świadczenia w zakresie trybu przyjęcia i trybu wypisu pacjenta ze szpitala, dat przyjęcia i wypisu oraz dat początku i końca usługi.</p> <p><b>II. Realizacja umowy numer 150006180/03/8/0043/0/17/21 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej w profilu chirurgia naczyniowa, w zakresie: chirurgia naczyniowa - hospitalizacja w obszarze: spełnienie warunków wymaganych do realizacji świadczeń rozliczanych grupą JGP: Q02 - Zabiegi naczyniowe w obszarze brzuszny z powikłaniami i reoperacje i Q03 - Zabiegi naczyniowe w obszarze brzuszny z powikłaniami i reoperacje</b></p> <p>1. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności, rzetelności i celowości oceniono zapewnienie równoważnika co najmniej 2 etatów (nie dotyczy dyżuru medycznego) lekarza specjalisty w dziedzinie chirurgii naczyniowej w Pododdziale Chirurgii Naczyniowej w ramach Oddziału Chirurgii Ogólnej.</p> <p>2. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności, rzetelności i celowości oceniono zapewnienie równoważnika co najmniej 0,7 etatu na 1 łóżko, w tym równoważnika co najmniej 2 etatów specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego w Pododdziale Chirurgii Naczyniowej Oddziału Chirurgii Ogólnej.</p> <p>3. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności, rzetelności i celowości oceniono organizację udzielania świadczeń w zakresie zapewnienia całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia.</p> <p>4. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności, rzetelności i celowości oceniono wyposażenie Pododdziału Chirurgii Naczyniowej Oddziału Chirurgii Ogólnej w sprzęt i aparaturę medyczną.</p> <p>5. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności, rzetelności i celowości oceniono spełnianie przez Świadczeniodawcę pozostałych wymagań związanych z realizacją świadczeń w zakresie „Chirurgia naczyniowa”.</p>	<p><b>Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu przedstawił następujące zalecenia:</b></p> <p>1. Podjąć działania w celu wyeliminowania błędów polegających na sprawozdawaniu świadczeń niezgodnie ze stanem faktycznym i zasadami sprawozdawania i rozliczania świadczeń w ramach JGP – na bieżąco w toku realizacji umowy;</p> <p>2. Skorygować raporty sprawozdawcze poprzez usunięcie świadczeń sprawozdanych błędnie, według wskazań wynikających z wystąpienia pokontrolnego – w terminie 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego.</p> <p>3. Skorygować rachunki rozliczeniowe, zgodnie z § 28 ust. 2 ogólnych warunków umów – w terminie 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego.</p> <p>4. Skorygować raporty statystyczne zgodnie z wystąpieniem pokontrolnym poprzez wprowadzenie w miejsce błędnych danych dotyczących rozpoznania ICD-10 oraz procedur medycznych ICD-9, danych zgodnych ze stanem faktycznym – w terminie 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego.</p> <p>5. Dokonać zwrotu na konto Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Poznaniu uzyskaną nienależnie z tego tytułu kwotę w wysokości 17 992,00 zł.</p> <p><b>Skutki finansowe:</b> kara umowna: 1 278,41 zł; wartość świadczeń niezasadnie sprawozdanych, określona do zwrotu: 17 992,00 zł.</p>