

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	15.7300.030.2019. WKON-LZ	od 8 maja 2019 r. do 28 czerwca 2019 r.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego z siedzibą w Poznaniu, (60-631) ul. Dojazd 34	<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 w ramach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne.</p> <p><b>Okres objęty kontrolą:</b> 2016 r., kwiecień 2019 r. oraz od 8 maja 2019 r. do 19 czerwca 2019 r.</p>	<p><b>Wyniki kontroli:</b></p> <p><b>1. Realizacja umowy nr 150003561/03/1/0004/0/14/16 w zakresie: chirurgia naczyniowa - hospitalizacja II poziom referencyjny w obszarze poprawności realizacji i rozliczania świadczeń, w tym zastosowanych procedur medycznych, w ramach grup:</b></p> <p><b>Q02 - Zabiegi naczyniowe w obszarze brzuszny z powikłaniami i reoperacje, Q03 - Zabiegi naczyniowe w obszarze brzuszny, w okresie: od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.</b></p> <p>1) Pozytywnie ze względu na kryterium legalności, rzetelności i celowości oceniono sprawozdanie w raportach statystycznych danych charakteryzujących udzielone świadczenia w zakresie daty rozpoczęcia i zakończenia udzielania świadczeń oraz trybu przyjęcia i trybu wypisu ze szpitala.</p> <p>2) Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono sprawozdanie w raportach statystycznych rozpoznań zasadniczych według ICD-10 we wszystkich 50 badanych przypadkach.</p> <p>3) Pozytywnie ze względu na kryterium legalności, rzetelności i celowości oceniono sprawozdanie w raportach statystycznych rozpoznań zasadniczych według ICD-10 we wszystkich 50 badanych przypadkach.</p> <p>4) Negatywnie ze względu na kryterium legalności, rzetelności i celowości oceniono błędne rozliczenie grupą Q03 - Zabiegi naczyniowe w obszarze brzuszny pobytu 1 pacjenta.</p> <p>5) Pozytywnie ze względu na kryterium legalności, rzetelności i celowości oceniono rozliczenie grupą Q03 - Zabiegi naczyniowe w obszarze brzuszny pozostałych kontrolowanych pobytów 31 pacjentów.</p> <p><b>2. Realizacja umowy numer 150003561/03/8/0039/0/17/21 w zakresie: chirurgia naczyniowa - hospitalizacja II poziom referencyjny, w obszarze spełnienie warunków wymaganych do realizacji świadczeń rozliczanych grupą Q02 i Q03 w obszarach:</b></p> <p>A) warunki dotyczące wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną, pozostałe wymagania oraz zapewnienie realizacji badań w okresie od 8 maja 2019 r. do 19 czerwca 2019 r.</p> <p>1) Pozytywnie ze względu na kryterium legalności, rzetelności i celowości oceniono wyposażenie Oddziału Chirurgii Naczyniowej w sprzęt i aparaturę medyczną.</p> <p>2) Pozytywnie ze względu na kryterium legalności, rzetelności i celowości oceniono wyodrębnienie w miejscu udzielania świadczeń gabinetu diagnostyczno-zabiegowego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz bloku operacyjnego w lokalizacji, a ponadto zapewnienie całodobowego dyżuru pielęgniarskiego w obrębie bloku operacyjnego (równoważnik co najmniej 2 etatów), zapewnienie leczenia wewnątrznaczyniowego, zapewnienie realizacji świadczeń całodobowo przez wszystkie dni tygodnia oraz zapewnienie realizacji badań radiologicznych naczyniowych.</p> <p>B. Warunki dotyczące personelu medycznego oraz organizacja udzielania świadczeń w kwietniu 2019 r.</p> <p>1) 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>2) Pozytywnie ze względu na kryterium legalności, rzetelności i celowości oceniono zapewnienie równoważnika co najmniej 3 etatów (nie dotyczy dyżuru medycznego) specjalisty w dziedzinie chirurgii naczyniowej w Oddziale Chirurgii Naczyniowej.</p> <p>3) Negatywnie ze względu na kryterium legalności, rzetelności i celowości oceniono niezapewnienie w Oddziale Chirurgii Naczyniowej w okresie kontrolowanym równoważnika co najmniej 0,7 etatu pielęgniarskiego na 1 łóżko.</p> <p>4) Pozytywnie ze względu na kryterium legalności, rzetelności i celowości oceniono zapewnienie w Oddziale Chirurgii Naczyniowej w okresie kontrolowanym równoważnika co najmniej 2 etatów specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego.</p> <p>5) Negatywnie ze względu na kryterium legalności, rzetelności i celowości oceniono udzielanie świadczeń przez personel pielęgniarski inny niż ujęty w wykazie stanowiącym załącznik nr 2 do umowy „Harmonogram – zasoby”.</p> <p>Nadto, pozytywnie ze względu na kryterium legalności, rzetelności oceniono udokumentowanie przez Szpital i potwierdzenie przez konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie chirurgii naczyniowej rocznie:</p> <p>a) liczby zabiegów otwartych we wszystkich obszarach naczyniowych: co najmniej 450 operacji,</p> <p>b) liczby operacji wewnątrznaczyniowych: co najmniej 300,</p> <p>c) co najmniej 50 operacji w trybie natychmiastowym lub w trybie pilnym.</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 z zasadami ich sprawozdawania i rozliczania – niezwłocznie;</p> <p>2. Skorygować dokumenty rozliczeniowe zgodnie ze wskazaniami wynikającymi z wystąpienia pokontrolnego poprzez usunięcie błędnie sprawozdanego świadczenia, w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania.</p> <p>3. Dokonywać bieżącej aktualizacji danych o potencjale wykonawczym przeznaczonym do realizacji umowy, ujętych w załączniku nr 2 „Harmonogram – zasoby”.</p> <p>4. Dostosować warunki udzielania świadczeń w zakresie personelu pielęgniarskiego Oddziału Chirurgii Naczyniowej do wymogów określonych w załączniku nr 3 część I lp. 8 do rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych, w terminie 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, poprzez faktyczne zmniejszenie liczby łóżek bądź zatrudnienie dodatkowego personelu pielęgniarskiego.</p> <p>5. Zwrócić na konto Wielkopolskiego Oddziału NFZ uzyskaną nienależnie z tego tytułu kwotę w wysokości 8 996,00 zł.</p> <p><b>Skutki finansowe:</b> kara umowna: 3 168,51 zł; wartość świadczeń niezasadnie sprawozdanych, określona do zwrotu: 8 996,00 zł.</p>