

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	15.7310.027.2019.WKON-LO	od 22 marca 2019 r. do 26 lipca 2019 r.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach ul. Sukienicza 13, 64-500 Szamotuły	<p>Temat kontroli: realizacja umowy nr 150003604/03/8/0041/0/17/21 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, w zakresach: chirurgia ogólna – hospitalizacja, świadczenia w zakresie leczenia chorób naczyń – świadczenia pierwszorazowe, świadczenia w zakresie urologii.</p> <p>Okres objęty kontrolą: od 1 października 2017 r. do 24 kwietnia 2019 r.</p>	<p>Wyniki kontroli:</p> <p>1. Obszar 1: zapewnienie wymaganych warunków udzielania świadczeń w zakresie dostępności do świadczeń (personel i sprzęt, umowy z podwykonawcami), zgodnie z umową i obowiązującymi przepisami, w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 24 kwietnia 2019 r.</p> <p>1.1. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono spełnienie wymagań formalno-prawnych warunkujących realizację kontrolowanej umowy w zakresie chirurgia ogólna – hospitalizacja, świadczenia w zakresie leczenia chorób naczyń, świadczenia w zakresie leczenia chorób naczyń – świadczenia pierwszorazowe, świadczenia w zakresie urologii.</p> <p>1.2. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono spełnienie warunków wymaganych dla realizacji świadczeń w Oddziale chirurgicznym, Poradni Chirurgii Naczyniowej i Poradni Urologicznej.</p> <p>1.3. Negatywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono niewywiązanie się z obowiązku informacyjnego względem świadczeniobiorców, w zakresie świadczenia w zakresie leczenia chorób naczyń, świadczenia w zakresie leczenia chorób naczyń – świadczenia pierwszorazowe oraz świadczenia w zakresie urologii, w części dotyczącej harmonogramu udzielania świadczeń.</p> <p>1.4. Negatywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono nieudzielanie w poszczególnych miesiącach 2019 r. świadczeń w zakresie leczenia chorób naczyń, świadczeń w zakresie leczenia chorób naczyń – świadczenia pierwszorazowe oraz w zakresie świadczenia w zakresie urologii, zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy „Harmonogram - zasoby”.</p> <p>1.5. Negatywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono nieaktualizowanie na bieżąco przez Świadczeniodawcę potencjału wykonawczego przeznaczonego do realizacji umowy w zakresie personelu pielęgniarstwa.</p> <p>1.6. Pozytywnie z nieprawidłowościami ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono zapewnienie w Oddziale chirurgicznym oraz w Poradni Chirurgii Naczyniowej wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną przeznaczoną do wykonywania świadczeń zgodnie z zawartą umową, udzielenie świadczeń z wykorzystaniem sprzętu i aparatury medycznej posiadających aktualne przeglądy techniczne, zgodnie z § 7 ust. 1 OWU oraz aktualizowanie na bieżąco potencjału wykonawczego przeznaczonego do realizacji umowy.</p> <p>1.7. Pozytywnie z nieprawidłowościami ze względu na kryterium legalności, rzetelności i celowości oceniono zapewnienie dostępności do świadczeń w części dotyczącej umów z podwykonawcami.</p> <p>2. Obszar 2: prawidłowość realizacji i dokumentowania świadczeń, a także prawidłowość ich rozliczania w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.</p> <p>2.1. Negatywnie ze względu na kryterium legalności, rzetelności i celowości oceniono niezasadne sprawozdanie i rozliczenie 31 spośród 38 objętych kontrolą świadczeń o kodzie 5.51.01.0006037 (Grupa JGP: F34 Średnie i endoskopowe zabiegi przewodu pokarmowego) wskazanych w wystąpieniu pokontrolnym.</p> <p>2.2. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności, rzetelności i celowości oceniono sprawozdanie i rozliczenie 7 objętych kontrolą świadczeń o kodzie 5.51.01.0006037 (Grupa JGP: F34 Średnie i endoskopowe zabiegi przewodu pokarmowego).</p> <p>3. Obszar 3: ocena poziomu dostępności do świadczeń w oparciu o liczbę oczekujących i czas oczekiwania na świadczenia w okresie od 1 października 2017 r. do 31 grudnia 2018 r.</p> <p>3.1. Negatywnie ze względu na kryterium rzetelności i celowości oceniono poziom dostępności do świadczeń w oparciu o liczbę oczekujących i czas oczekiwania na świadczenia.</p>	<p>Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu przedstawił następujące zalecenia: wzmoczenie działań nadzorczych nad prawidłowym procesem realizacji umowy, w zakresie:</p> <p>1) dokonywania bieżącej aktualizacji danych dotyczących potencjału wykonawczego przeznaczonego do realizacji umowy, a w szczególności osób udzielających świadczeń, a także podwykonawców, z którymi Świadczeniodawca faktycznie współpracuje przy realizacji umowy z NFZ. Termin realizacji: na bieżąco w toku realizacji umowy.</p> <p>2) obowiązku wynikającego z § 11 ust. 4 OWU, tj. informacji nt. harmonogramu udzielania świadczeń. Termin realizacji: 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego.</p> <p>3) dokonywania rzetelnej kwalifikacji pacjentów do pobytu w szpitalu i udzielenia świadczeń warunkach stacjonarnych. Termin realizacji: na bieżąco w toku realizacji umowy.</p> <p>4) udzielenia świadczeń przez cały okres obowiązywania umowy, zgodnie z określonym w umowie harmonogramem oraz planem rzeczowo-finansowym. Termin realizacji: na bieżąco w toku realizacji umowy.</p> <p>5) podjęcia działań mających na celu wyeliminowanie błędów polegających na sprawozdawaniu świadczeń niezgodnie ze stanem faktycznym i zasadami sprawozdawania i rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej Termin realizacji: na bieżąco w toku realizacji umowy.</p> <p>6) usunięcia z raportów sprawozdawczych świadczeń niezasadnie sprawozdanych oraz skorygowania dokumentów rozliczeniowych zgodnie ze wskazaniami wynikającymi z wystąpienia pokontrolnego. Termin realizacji: 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego.</p> <p>7) podjęcia skutecznych działań mających na celu zwiększenie dostępności do świadczeń w Poradni urologicznej, Poradni Chirurgii Naczyniowej oraz w Oddziale chirurgicznym. Termin realizacji: na bieżąco w toku realizacji umowy.</p> <p>Skutki finansowe: kara umowna: 18 885,27 zł.</p>