

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	15.7310.041.2019.WKON-LO	od 16 maja 2019 r. do 30 sierpnia 2019 r.	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych „DZIEKANKA”, im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie, 62 - 200 Gniezno, ul. Poznańska 15	<p>Temat kontroli: Prawidłowość realizacji umowy nr 150000050/04/1/0025/0/18/23 o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, w zakresie: świadczenia dzienne psychiatryczne geriatryczne.</p> <p>Okres objęty kontrolą: od 1 października 2018 r. do 10 lipca 2019 r.</p>	<p>Wyniki kontroli:</p> <p>Obszar 1 - zapewnienie warunków wymaganych do udzielania świadczeń w zakresie potencjału wykonawczego w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 10 lipca 2019 r.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono spełnienie przez Świadczeniodawcę wymagań formalno-prawnych dla realizacji kontrolowanej umowy. 2. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono wywiązanie się Świadczeniodawcy z obowiązku informacyjnego względem świadczeniobiorców, określonego w § 11 OWU oraz zapewnienie deklarowanej w umowie dostępności do świadczeń w zakresie: świadczenia dzienne psychiatryczne geriatryczne. 3. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono zapewnienie w Oddziale dziennym psychiatrycznym geriatrycznym 15 miejsc pobytu dziennego oraz wymaganego pomieszczenia do psychoterapii grupowej i terapii zajęciowej. 4. Pozytywnie z nieprawidłowością ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono zapewnienie w okresie kontrolowanym personelu udzielającego świadczeń wymaganego rozporządzeniem o świadczeniach gwarantowanych PSY. 5. Negatywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono nie dokonywanie bieżącej aktualizacji potencjału wykonawczego przeznaczonego do realizacji umowy. <p>Obszar 2 - prawidłowość realizacji i zasadność rozliczania świadczeń oraz prowadzenia dokumentacji medycznej w okresie od 1 października 2018 r. do 31 marca 2019 r.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności, rzetelności i celowości oceniono przyjmowanie pacjentów w trybie planowym na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. 2. Pozytywnie z nieprawidłowościami ze względu na kryterium legalności, rzetelności i celowości oceniono sprawozdanie w raportach statystycznych, danych charakteryzujących udzielone świadczenia na rzecz 8 pacjentów, których dokumentacja medyczna podlegała kontroli, w zakresie rozpoznań zasadniczych ICD 10 oraz procedur medycznych ICD-9. 3. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono zapewnienie przez Świadczeniodawcę na rzecz pacjentów kontrolowanego Oddziału kompleksowej realizacji świadczeń gwarantowanych. 4. Pozytywnie z nieprawidłowością ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono dokumentowanie części realizowanych działań terapeutycznych. 5. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono rozliczenie świadczeń, których realizację potwierdziła dokumentacja medyczna. 6. Negatywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono niezasadne rozliczenie 49 świadczeń sprawozdanych na rzecz 23 pacjentów, które w rzeczywistości nie zostały zrealizowane. 7. Pozytywnie z uchybieniem ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono zastosowanie do rozliczenia świadczeń, wskaźnika korygującego „0,7” w przypadku pobytu pacjenta ponad standard czasu, tj. powyżej 60 dni. 	<p>Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu przedstawił następujące zalecenia: wzmoczenie działań nadzorczych nad prawidłowym procesem realizacji umowy, w zakresie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Zagwarantowania udziału w realizacji świadczeń zespołu personelu posiadającego wymagane kwalifikacje, w wymiarze określonym w lp. 5 pkt 1 załącznika nr 4 do rozporządzenia o świadczeniach gwarantowanych PSY. Termin realizacji – na bieżąco w toku realizacji umowy; 2) Bieżącego aktualizowania danych o swoim potencjale wykonawczym przeznaczonym do realizacji umowy, w części dotyczącej osób udzielających świadczeń, za pomocą udostępnionej przez NFZ aplikacji informatycznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zawartą umową. <p>Termin realizacji – na bieżąco w toku realizacji umowy;</p> <ol style="list-style-type: none"> 3) Dokumentowania, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, wszelkie świadczenia zdrowotne/procedury medyczne wykonane w trakcie poszczególnych osobodni pobytu pacjenta w Oddziale w celu jednoznacznego potwierdzenia realizacji działań terapeutycznych, realizowanych u poszczególnych pacjentów. Termin realizacji – na bieżąco w toku realizacji umowy; 4) Prawidłowego kwalifikowania do rozliczenia świadczenia z zastosowaniem wskaźnika korygującego o wartości 0,7 tj. wyłącznie w przypadku pobytu ponad standard czasu czyli powyżej 60 dni pobytu w Oddziale. Termin realizacji - na bieżąco w toku realizacji umowy; 5) Sprawozdawania i rozliczania świadczeń zgodnie ze stanem faktycznym, potwierdzonym wpisem w dokumentacji medycznej świadczeniobiorcy oraz zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Termin realizacji – na bieżąco w toku realizacji umowy; 6) Sprawozdawania danych charakteryzujących udzielone świadczenia w zakresie ICD-9 zgodnie z datami ich wykonania. Termin realizacji – na bieżąco w toku realizacji umowy; 7) Dokonania, na podstawie § 28 ust. 1 i 2 OWU, korekty dokumentów rozliczeniowych, a następnie dokonania zwrotu nienależnie pobranych środków finansowych w wysokości 9 295,10 zł, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego. <p>Skutki finansowe: kara umowna: 2 610,33 zł, wartość świadczeń niezasadnie sprawozdanych, określona do zwrotu: 9 295,10 zł.</p>