

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	15.7310.047.2019.WKON-LO	od 28 maja 2019 r. do 30 sierpnia 2019 r.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie, ul. Wschowska 3, 64 – 200 Wolsztyn	<p>Temat kontroli: realizacja umowy nr 150003539/03/8/0035/0/17/21 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, w zakresie chirurgii ogólnej – hospitalizacja oraz świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej.</p> <p>Okres objęty kontrolą: od 1 października 2017 r. do 6 sierpnia 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 tym ustalenia minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych według obowiązujących przepisów, w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 6 sierpnia 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 chirurgii ogólnej – hospitalizacja, świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej.</p> <p>1.2. Pozytywnie z nieprawidłowością ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono spełnienie warunków wymaganych dla realizacji świadczeń w Oddziale Chirurgicznym, Poradni Chirurgicznej.</p> <p>1.3. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono zapewnienie w Oddziale Chirurgicznym oraz w Poradni Chirurgicznej wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną przeznaczoną do wykonywania świadczeń zgodnie z zawartą umową, udzielanie świadczeń z wykorzystaniem sprzętu i aparatury medycznej posiadających aktualne przeglądy techniczne, zgodnie z § 7 ust. 1 OWU.</p> <p>1.4. Pozytywnie z nieprawidłowością 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 4 spośród 15 objętych kontrolą świadczeń o kodzie 5.51.01.0006037 (Grupa JGP: F34 Średnie i endoskopowe zabiegi przewodu pokarmowego) oraz 7 spośród 13 objętych kontrolą świadczeń o kodzie 5.51.01.0009049 (Grupa JGP: J49 Łagodne choroby dermatologiczne) wskazanych w wystąpieniu pokontrolnym.</p> <p>2.2. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności, rzetelności i celowości oceniono sprawozdanie i rozliczenie 11 z 15 objętych kontrolą świadczeń o kodzie 5.51.01.0006037 (Grupa JGP: F34 Średnie i endoskopowe zabiegi przewodu pokarmowego) oraz 6 z 13 objętych kontrolą świadczeń o kodzie 5.51.01.0009049 (Grupa JGP: J49 Łagodne choroby dermatologiczne).</p> <p>2.3. Negatywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono fakt, że Świadczeniodawca nie wpisał na prowadzoną przez siebie listę osób oczekujących na udzielenie świadczenia w Oddziale Chirurgicznym 9 pacjentów.</p> <p>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. Pozytywnie ze względu na kryterium rzetelności i celowości oceniono zapewnienie dostępności do świadczeń w oparciu o liczbę oczekujących i czas oczekiwania na świadczenia w kontrolowanych zakresach tj. w zakresie chirurgii ogólnej – hospitalizacja oraz świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej.</p>	<p>Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu przedstawił następujące zalecenia: wzmożenie działań nadzorczych nad prawidłowym procesem realizacji umowy, w zakresie:</p> <p>1) dokonywania bieżącej aktualizacji danych dotyczących podwykonawców, z którymi Świadczeniodawca faktycznie współpracuje przy realizacji umowy z NFZ. Termin realizacji: na bieżąco w toku realizacji umowy.</p> <p>2) dokonywania rzetelnej kwalifikacji pacjentów do pobytu w szpitalu i udzielenia świadczeń w warunkach stacjonarnych. Termin realizacji: na bieżąco w toku realizacji umowy.</p> <p>3) 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>4) podjęcia skutecznych działań mających na celu zapewnienie norm zatrudnienia pielęgniarek w Oddziale Chirurgicznym określonych w rozporządzeniu w sprawie świadczeń gwarantowanych SZP. Termin realizacji – na bieżąco w toku realizacji umowy.</p> <p>5) umieszczania świadczeniobiorców, z wyjątkiem świadczeniobiorców znajdujących się w stanie nagłym, na liście oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 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>Skutki finansowe: kara umowna: 10 500,71 zł.</p>