

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	15.7300.146.2017.WKON.DRKLZ	od 17 października 2017 r. do 31 października 2017 r.	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie z siedzibą: 64-100 Leszno, ul. Jana Kiepury 45	<p>Temat kontroli: ocena sposobu realizacji niżej wymienionych umów w zakresie okulistyki:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 150003556/03/8/0037/0/17/21 z dnia 29 września 2017 r. o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej o profilu: okulistyka, w zakresie: okulistyka - hospitalizacja oraz okulistyka - hospitalizacja - świadczenia poza pakietem onkologicznym, • 150003556/03/1/0044/0/12/16 z dnia 23 stycznia 2012 r. o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: okulistyka - hospitalizacja. <p>Okres objęty kontrolą:</p> <p>- w okresie od 1 do 20 października 2017 r. (weryfikacja prawidłowości realizacji umowy nr: 150003556/03/8/0037/0/17/21 w ww. zakresach w obszarze: spełnianie warunków wymaganych do realizacji świadczeń),</p> <p>- w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. (weryfikacja prawidłowości realizacji umowy nr: 150003556/03/1/0044/0/12/16 w ww. zakresie w obszarze: zasadność wykazania do rozliczenia hospitalizacji 0 - dniowych rozliczonych grupą B84 Małe zabiegi witreoretinalne).</p>	<p>Wyniki kontroli:</p> <p>I. Ocena prawidłowości realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej o profilu: okulistyka, w zakresie: okulistyka - hospitalizacja oraz okulistyka - hospitalizacja - świadczenia poza pakietem onkologicznym w okresie od 1 do 20 października 2017 r.:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności, rzetelności i celowości oceniono zapewnienie w okresie kontrolowanym równoważnika co najmniej 2 etatów (nie dotyczy dyżuru medycznego) - specjalista w dziedzinie okulistyki, albo równoważnika co najmniej 1 etatu - specjalista w dziedzinie okulistyki oraz równoważnika co najmniej 1 etatu - lekarz z I stopniem specjalizacji z doświadczeniem, zgodnie z lp. 31 części I załącznika nr 3 do rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych. 2. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności, rzetelności i celowości oceniono zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia, zgodnie z lp. 31 części I załącznika nr 3 do rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych. 3. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności, rzetelności i celowości oceniono kwalifikacje personelu lekarskiego udzielającego świadczeń na Oddziale Okulistycznym. 4. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności, rzetelności i celowości oceniono zapewnienie w miejscu udzielania świadczeń: aparatu do komputerowego badania wzroku, keratometru, gabinetu diagnostyczno-zabiegowego oraz w lokalizacji: mikroskopu operacyjnego, aparatu OCT, perymetru statycznego, aparatu USG okulistycznego, bloku operacyjnego, zgodnie z lp. 31 części I załącznika nr 3 do rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych. 5. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono zapewnienie całodobowego dostępu do realizacji badań laboratoryjnych, mikrobiologicznych, histopatologicznych oraz do badań w zakresie diagnostyki obrazowej w tym RTG, USG, TK, RM. <p>II. Ocena prawidłowości realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne nr 150003556/03/1/0044/0/12/16 w zakresie: okulistyka - hospitalizacja:</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono sprawozdanie w raportach statystycznych danych charakteryzujących udzielone świadczenia w zakresie rozpoznań zasadniczych oraz wykonanych procedur ICD-9. 7. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności, rzetelności i celowości oceniono zakwalifikowanie pacjentów do leczenia w trybie stacjonarnym i udzielenie im 58 świadczeń okulistycznych w ramach kontrolowanej umowy, sprawozdanych i rozliczonych w ramach grupy B84 Małe zabiegi witreoretinalne. 8. Negatywnie ze względu na kryterium legalności, rzetelności i celowości oceniono niezasadne zakwalifikowanie 16 pacjentów do leczenia w trybie stacjonarnym i udzielenie im w ramach kontrolowanej umowy 16 świadczeń okulistycznych, sprawozdanych i rozliczonych w ramach grupy B84 Małe zabiegi witreoretinalne. 	<p>Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu przedstawił następujące zalecenia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rzetelnie kwalifikować pacjentów do pobytu w warunkach stacjonarnych i udzielać świadczeń w Szpitalu, jeżeli cel leczenia w danym przypadku nie może być osiągnięty przez leczenie ambulatoryjne. 2. Skorygować dokumenty rozliczeniowe, tj. rachunki i raporty sprawozdawcze zgodnie z wystąpieniem pokontrolnym w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania. 3. Dokonać, na podstawie § 28 ust. 1 i 2 OWU zwrotu na konto Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Poznaniu uzyskanej nienależnie kwoty w wysokości: 10.816,00 zł. <p>Skutko finansowe: kara umowna: 6.316,23 zł; wartość świadczeń niezasadnie sprawozdanych, określona do zwrotu: 10.816,00 zł.</p>