

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	15.7300.028.2019. WKON-LZ	od 4 kwietnia 2019 r. do 10 maja 2019 r.	Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu (61-848), ul. Długa 1/2	<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 rok; od 1 do 31 marca 2019 r. oraz od 4 do 12 kwietnia 2019 r.</p>	<p><b>Wyniki kontroli:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności, rzetelności i celowości oceniono sprawozdanie w raportach statystycznych dat udzielania świadczeń, trybów przyjęcia pacjentów do Szpitala oraz trybów wypisu ze Szpitala zgodnie z danymi zawartymi w dokumentacji medycznej.</li> <li>2. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności, rzetelności i celowości oceniono wykazanie w raportach statystycznych wykonania procedur wg ICD-9, które we wszystkich 40 przypadkach wykazanych do rozliczenia grupą JGP: Q02 - Zabiegi naczyniowe w obszarze brzuszny z powikłaniami lub chorobami współistniejącymi i reoperacje znalazły potwierdzenie w dokumentacji medycznej pacjentów.</li> <li>3. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności, rzetelności i celowości oceniono wykazanie w raportach statystycznych wykonania procedur wg ICD-9, które we wszystkich 10 przypadkach wykazanych do rozliczenia grupą JGP: Q03 - Zabiegi naczyniowe w obszarze brzuszny znalazły potwierdzenie w dokumentacji medycznej pacjentów.</li> <li>4. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono wykazanie w raportach statystycznych rozpoznań zasadniczych wg ICD-10, które we wszystkich 50 badanych przypadkach znajdowały odzwierciedlenie w indywidualnej dokumentacji medycznej pacjentów.</li> <li>5. Negatywnie ze względu na kryterium legalności, rzetelności i celowości oceniono wykazanie w raportach statystycznych rozpoznań współistniejących wg ICD-10, które w 21 przypadkach wykazanych do rozliczenia grupą JGP: Q02 - Zabiegi naczyniowe w obszarze brzuszny z powikłaniami lub chorobami współistniejącymi i reoperacje wskazanych w wystąpieniu pokontrolnym, nie znalazły potwierdzenia w dokumentacji medycznej pacjentów. Świadczenia te winny być sprawozdane do rozliczenia grupą JGP: Q03 - Zabiegi naczyniowe w obszarze brzuszny.</li> <li>6. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności, rzetelności i celowości oceniono wykazanie w raportach statystycznych rozpoznań współistniejących wg ICD-10, które w 19 przypadkach wykazanych do rozliczenia grupą JGP: Q02 - Zabiegi naczyniowe w obszarze brzuszny z powikłaniami lub chorobami współistniejącymi i reoperacje znalazły potwierdzenie w dokumentacji medycznej pacjentów.</li> <li>7. 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 Ogólnej i Naczyń z Pododdziałem Chirurgii Ogólnej i Naczyń „C” i Pododdziałem Chirurgii Ogólnej i Naczyń „D”.</li> <li>8. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności, rzetelności i celowości oceniono zapewnienie równoważnika co najmniej 0,7 etatu na 1 łóżko, w tym równoważnik co najmniej 2 etatów specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyń.</li> <li>9. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności, rzetelności i celowości oceniono organizację udzielania świadczeń w zakresie zapewnienia całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia.</li> <li>10. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności, rzetelności i celowości oceniono wyposażenie Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyń z Pododdziałem Chirurgii Ogólnej i Naczyń „C” i Pododdziałem Chirurgii Ogólnej i Naczyń „D” w sprzęt i aparaturę medyczną.</li> <li>11. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności, rzetelności i celowości oceniono udokumentowanie przez Szpital rocznie: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) liczby zabiegów otwartych we wszystkich obszarach naczyniowych: co najmniej 450 operacji, potwierdzonej przez konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie chirurgii naczyniowej;</li> <li>b) liczby operacji wewnątrznaczyniowych: co najmniej 300, w tym co najmniej 40 stentgraftów piersiowych i/lub brzusznych, potwierdzonej przez konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie chirurgii naczyniowej;</li> <li>c) co najmniej 50 operacji w trybie natychmiastowym lub w trybie pilnym, potwierdzonych przez konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie chirurgii naczyniowej.</li> </ol> </li> <li>12. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności, rzetelności i celowości oceniono wyodrębnienie w miejscu udzielania świadczeń gabinetu diagnostyczno-zabiegowego oraz OAiIT i bloku operacyjnego w lokalizacji, a ponadto zapewnienie całodobowego dyżuru pielęgniarstwa w obrębie bloku operacyjnego (równoważnik co najmniej 2 etatów), zapewnienie przeprowadzenia leczenia wewnątrznaczyniowego, zapewnienie realizacji świadczeń całodobowo przez wszystkie dni tygodnia oraz zapewnienie realizacji badań radiologicznych naczyniowych.</li> </ol>	<p><b>Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu przedstawił następujące zalecenia:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Udzielone świadczenia sprawozdawca i rozliczać zgodnie ze stanem faktycznym, wynikającym z dokumentacji medycznej i zasadami sprawozdawania i rozliczania świadczeń JGP.</li> <li>2. Skorygować dokumenty rozliczeniowe zgodnie ze wskazaniami wynikającymi z wystąpienia pokontrolnego w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania.</li> <li>3. Zwrócić na konto Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Poznaniu uzyskaną nienależnie z tego tytułu kwotę w wysokości 288 288,00 zł.</li> </ol> <p><b>Skutki finansowe:</b> kara umowna: 30 537,70 zł; wartość świadczeń niezasadnie sprawozdanych, określona do zwrotu: 288 288,00 zł.</p>