

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	15.7320.75.2017.WKON.DRKLO	od 23 czerwca 2017 r. do 31 lipca 2017 r.	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Limanowskiego 20/22, 63-400 Ostrów Wielkopolski	<p><b>Temat kontroli:</b> ocena realizacji umowy numer 150000028/03/1/0013/0/12/16 o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresach: ortopedia i traumatologia narządu ruchu - hospitalizacja [kod: 03.4580.030.02]; neurologia - hospitalizacja [kod: 03.4220.030.02] i neurologia - hospitalizacja A48, A51 [kod: 03.4220.130.02], choroby wewnętrzne - hospitalizacja [kod: 03.4000.030.02].</p> <p><b>Okres objęty kontrolą:</b></p> <p>- w okresie: 1 stycznia 2012 r. - 31 maja 2017 r. (ortopedia i traumatologia narządu ruchu - hospitalizacja [prawidłowość prowadzenia listy oczekujących oraz ustalania kolejności udzielania świadczeń w Oddziale Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu),</p> <p>- w okresie: 26-27 września 2016 r. (neurologia - hospitalizacja, w tym neurologia - hospitalizacja A48, A51 [zasadność odmowy przyjęcia do Szpitala pacjenta z objawami udaru mózgu),</p> <p>- okresie: 1 stycznia 2016 r. - 31 grudnia 2016 r. (choroby wewnętrzne - hospitalizacja [zasadność, rzetelność i celowość sprawozdawania i rozliczania świadczeń z grupy S42 Zatrucia średnie).</p>	<p><b>Wyniki kontroli:</b></p> <p><b>I. Ocena prawidłowości realizacji umowy numer 150000028/03/1/0013/0/12/16 w zakresie: ortopedii i traumatologia narządu ruchu - hospitalizacja.</b></p> <p>1. Negatywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono brak listy pacjentów oczekujących dla Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. Świadczeniodawca nie przedstawił do kontroli listy pacjentów oczekujących na udzielenie świadczeń w Oddziale Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu w 2012 r., co uniemożliwiło tut. Oddziałowi Funduszu dokonanie jakichkolwiek ustaleń w przedmiotowym obszarze.</p> <p>2. Pozytywnie z nieprawidłowościami ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono prowadzenie listy pacjentów oczekujących na udzielenie świadczeń w Oddziale Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 maja 2017 r.</p> <p>3. Negatywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono ustalenie w okresie kontrolowanym kolejności przyjęć pacjentów niezgodnie z kolejnością zgłoszeń.</p> <p><b>II. Ocena realizacji umowy numer 150000028/03/1/0013/0/12/16, w zakresach: neurologia - hospitalizacja i neurologia - hospitalizacja A48, A51.</b></p> <p>4. Negatywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono nie przyjęcie do Szpitala w dniu 26 września 2016 r. jednego z pacjentów z objawami udaru mózgu.</p> <p><b>III. Ocena realizacji umowy numer 150000028/03/1/0013/0/12/16, w zakresie: choroby wewnętrzne - hospitalizacja.</b></p> <p>5. Negatywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono niespełnienie w okresie objętym kontrolą warunków koniecznych do realizacji świadczeń objętych kontrolą: S42E Zatrucie średnie &gt; 65 r.ż. oraz S42 Zatrucie średnie.</p> <p>6. Negatywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono błędne sprawozdanie i rozliczenie grupą S42 Zatrucie średnie/ S42E Zatrucie średnie &gt; 65 r.ż. świadczeń.</p> <p>7. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności, rzetelności i celowości oceniono kwalifikację pacjentów do leczenia w warunkach stacjonarnych.</p> <p>8. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono sprawozdanie w raportach statystycznych danych charakteryzujących udzielone świadczenia w zakresie dat pobytu w Szpitalu i trybu przyjęcia.</p>	<p><b>Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu przedstawił następujące zalecenia pokontrolne:</b></p> <p>1. Prowadzić listy oczekujących pacjentów zgodnie z obowiązującymi przepisami, poprzez gromadzenie w niej wszystkich wymaganych danych oraz chronologiczne dokonywanie w niej zapisów.</p> <p>2. Planować udzielenie świadczeń pacjentom oczekującym i udzielać świadczeń w sposób zapewniający poszanowanie zasady sprawiedliwego, równego, niedyskryminującego i przejrzystego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej.</p> <p>3. Pełnić gotowość udzielenia świadczeń w Oddziale Neurologicznym z Pododdziałem Udarowym dla pacjentów, u których stwierdza się lub występuje podejrzenie schorzenia neurologicznego, zagrażającego ich zdrowiu i życiu.</p> <p>4. Skorygować dokumenty rozliczeniowe w zakresie niezasadnie sprawozdanych świadczeń grupą: S42 Zatrucie średnie, S42E Zatrucie średnie &gt; 65 r.ż., S42F Zatrucie średnie &lt; 66 r.ż., zrealizowanych w okresie obowiązywania kontrolowanej umowy (tj. od roku 2012).</p> <p>5. Udzielone świadczenia sprawozdawać i rozliczać zgodnie ze stanem faktycznym, wynikającym z dokumentacji medycznej i zasadami sprawozdawania i rozliczania świadczeń JGP.</p> <p>6. Skorygować dokumenty rozliczeniowe, tj. rachunki i raporty sprawozdawcze zgodnie z Tabelą I wystąpienia pokontrolnego, w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania.</p> <p>7. Skorygować raporty statystyczne zgodnie z Tabelą II wystąpienia pokontrolnego w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania, poprzez wprowadzenie w miejsce błędnych danych ICD-10, danych zgodnych ze stanem faktycznym, wskazanych w kolumnie: „Prawidłowa wartość danych”.</p> <p>8. Dokonać, na podstawie § 28 ust. 1 i 2 OWU z 2015 r. zwrotu na konto Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Poznaniu uzyskanej nienależnie kwoty w wysokości 13.260,00 zł.</p> <p><b>Skutki finansowe:</b> kara umowna: 45.046,15 zł, wartość nienależnie pobranych środków finansowych, powstała w wyniku nieprawidłowości w realizacji umowy, określona do zwrotu: 13.260,00 zł.</p>