

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 12.7320.140.2018.WKO-I

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
Śląski Oddział Wojewódzki NFZ	12.7320.140.2018 .WKO-I	Od 28.08.2018 r. do 28.09.2018 r.	Małgorzata Anykiel - Sośnierz, 42-202 Częstochowa ul. Warszawska 30	Realizacja umowy nr 123/213985/03/1/2017 z dnia 09.01.2017 r. wraz z aneksami, 123/213985/03/1/2018 z dnia 24.01.2018 r. oraz 123/213985/03/1/2018K z dnia 09.04.2018 r. wraz z aneksami w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenia szpitalne w zakresie 03.4530.030.02 chirurgia naczyniowa - hospitalizacja. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2017 r. do 30.06.2018 r.	Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach skontrolowaną działalność ocenia negatywnie . Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny cząstkowe: Do dnia przekazania podpisanego protokołu kontroli Świadczeniodawca nie przedstawił wydruku potwierdzającego dokonanie wpłaty składki lub ostatniej raty składki ubezpieczenia. <u>1. Spełnianie warunków wymaganych do realizacji świadczeń „endowaskularne zaopatrzenie tętniaka aorty” oraz świadczeń „zabiegi endowaskularne – naczynia obwodowe”.</u>	Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach przedstawia następujące zalecenia: 1. Złożenie dokumentów korygujących i dokonania korekty w odniesieniu do dwóch pacjentów za niezasadne wykazanie do rozliczenia świadczeń na kwotę 90 563,76 zł za rok 2018 r. w odniesieniu do niezasadnie wykazanych ww. 2 świadczeń o wartości 92 412 pkt. rozliczeniowych o wartości 0,98 zł, które nie rodzą

					<p>Śląski OW NFZ ocenia negatywnie pod względem legalności i rzetelności skontrolowaną działalność w ww. obszarze ponieważ:</p> <p>Świadczeniodawca nie spełnia wszystkich warunków dodatkowo wymaganych dla realizacji świadczeń Q01 oraz Q41-Q47, tj.:</p> <ul style="list-style-type: none">- nie posiada angiografu,- nie zapewnia badań TK w lokalizacji oraz- nie zapewnia badań arteriografii i flebografii <p>Ponadto nie udokumentował:</p> <ul style="list-style-type: none">- całodobowej gotowości zespołu operacyjnego chirurgów naczyniowych.- w zakresie Q01-endowaskularne zaopatrzenie tętniaka aorty zapewnienia: <p>a) równoważnika co najmniej 2 etatów – lekarza specjalisty w dziedzinie chirurgii naczyniowej lub</p>	<p>skutków finansowych.</p> <p>2. Zaniechanie udzielania świadczeń rozliczanych przez grupy Q01 oraz Q41-47 w związku z niespełnieniem warunków wymaganych do realizacji tych świadczeń.</p> <p>3. Bieżące opłacanie zawartego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń lub przedstawienia dowodów zapłaty za zawarte polisy.</p> <p>4. Aktualizacji do Śląskiego OW NFZ zmian w zakresie personelu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.</p> <p>5. Realizowanie zawartej umowy zgodnie z jej treścią i</p>
--	--	--	--	--	--	--

					<p>b) lekarza specjalisty w dziedzinie rentgenodiagnostyki lub radiologii, lub radiodiagnostyki, lub radiologii i diagnostyki obrazowej, na każdej zmianie roboczej – z odpowiednim doświadczeniem w wykonywaniu zabiegów przezskórnych” - w zakresie Q41 do Q47 zabiegi endowaskularne-naczynia obwodowe zapewnienia:</p> <p>1) lekarzy: równoważnika co najmniej 1 etatu na każdą zmianę:</p> <p>a) lekarza specjalisty w dziedzinie chirurgii naczyniowej lub w dziedzinie angiologii, z udokumentowanym doświadczeniem w wykonywaniu zabiegów przezskórnych – angioplastyk naczyń obwodowych co najmniej w trzech obszarach zabiegowych,(...) lub</p>	<p>obowiązującymi przepisami prawa.</p> <p>Skutki finansowe kontroli: na podstawie § 28 ust. 1 i 2 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (t.j. Dz.U. 2016, poz. 1146 z późn. zm.) wezwano do zwrotu nienależnie przekazanych środków w kwocie 897 640,29 zł., za niezasadnie wykazane do rozliczenia łącznie 11 385,63 pkt. rozliczeniowych o wartości 51,00 zł oraz 323 442 pkt rozliczeniowych o wartości 0,98 zł za 2017 rok w terminie 14 dni od dnia</p>
--	--	--	--	--	---	---

					<p>b) równoważnika co najmniej 1 etatu na każdą zmianę – specjalisty w dziedzinie rentgenodiagnostyki lub radiologii lub radiodiagnostyki, lub radiologii i diagnostyki obrazowej z udokumentowanym doświadczeniem w radiologii zabiegowej. Powyższe jest wymagane zapisami załącznika nr 4 „Wykaz świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, które są udzielane po spełnieniu dodatkowych warunków realizacji oraz dodatkowe warunki realizacji świadczeń” rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (t.j. Dz.U 2017 poz 2295 z późn. zm.) l.p.10 „endowaskularne zaopatrzenie tętniaka</p>	<p>otrzymania wezwania do ich zwrotu oraz złożenia dokumentów korygujących. Jednocześnie na podstawie § 29 ust. 4 ww. załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. wezwano do zapłaty kary umownej w wysokości 164 937,98 zł w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, nałożonej na podstawie umów nr 123/213985/03/1/2017, 123/213985/03/1/2018 oraz 123/213985/03/1/2018K z powodu nienależytego wykonania ich postanowień.</p>
--	--	--	--	--	--	--

					<p>aorty” w chirurgii naczyniowej oraz l.p.12 „zabiegi endowaskularne-naczynia obwodowe”. Ponadto podczas kontroli Świadczeniodawca nie przedstawił dokumentów potwierdzających odpowiednie doświadczenie w wykonaniu zabiegów przezskórnych wszystkich lekarzy. Skład osobowy personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych nie był zgodny z zawartą umową ponieważ do Śląskiego OW NFZ nie zgłoszono faktu zatrudnienia: w roku 2017 jednego lekarza, w roku 2018 trzech lekarzy. Powyższe jest wymagane treścią § 6 ust. 1 i 2 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					<p>umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1146 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 8 i 9 zawartej umowy.</p> <p><u>Zasadność rozliczania świadczeń poprzez JGP Q01 oraz Q41-Q47 w zakresie 03.4530.030.02 CHIRURGIA NACZYNIOWA HOSPITALIZACJA w odniesieniu do spełniania warunków wymaganych do realizacji świadczeń „endowaskularne zaopatrzenie tętniaka aorty” oraz świadczeń „zabiegi endowaskularne – naczynia obwodowe”.</u></p> <p>Śląski OW NFZ ocenia negatywnie pod względem legalności i rzetelności skontrolowaną działalność w ww. obszarze ponieważ: Kontroli poddano łącznie 232 historie choroby świadczeniobiorców, którym podczas pobytu w okresie 01.01.2017 r. do</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>30.06.2018 r. sprawozdano i rozliczono udzielone świadczenia poprzez grupę Q01 oraz Q41-47. Powyższe świadczenia nie zostały wykonane pod kontrolą angiografu wymaganego zapisami załącznika nr 4 l.p.10 „endowaskularne zaopatrzenie tętniaka aorty” w chirurgii naczyniowej oraz l.p.12 „zabiegi endowaskularne-naczynia obwodowe” rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresie leczenia szpitalnego (t.j. Dz.U 2017 poz 2295 z późn. zm.). W 23 przypadkach niezasadnie sprawozdano i rozliczono udzielone pacjentom świadczenia poprzez błędną grupę.</p>	
--	--	--	--	--	---	--