

## Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 12.7300.078.2018.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	12.7300.078.2018.WKO-I	Od 07.05.2018 r. do 29.05.2018 r.	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie ul. Bialska 104/118 42-200 Częstochowa	Realizacja i rozliczanie świadczeń w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenia szpitalne wybranych grup JGP związanych z porodem. Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.	<p>Na podstawie ustaleń opisanych w protokole kontroli Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach skontrolowaną działalność ocenia <b>pozytywnie z nieprawidłowościami</b>.</p> <p>Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny cząstkowe:</p> <p><b>1.</b> Prawidłowość rozliczania udzielonych świadczeń zdrowotnych poprzez porównanie zgodności danych przekazywanych w raportach statystycznych z wpisami w dokumentacji medycznej świadczeń sprawozdanych i rozliczonych grupami z katalogu JGP. Śląski OW NFZ ocenia <b>pozytywnie z nieprawidłowościami</b> pod względem legalności,</p>	<p>Biorąc pod uwagę powyższe oceny i uwagi, Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach przedstawia następujące zalecenia:</p> <p><b>1.</b> Stosowanie się do obowiązujących przepisów przy sprawozdawaniu i rozliczaniu zrealizowanych świadczeń.</p> <p><b>2.</b> Prowadzenie zbiorczej dokumentacji medycznej zgodnie z wymaganiami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie</p>

					<p>rzetelności i celowości skontrolowaną działalność w ww. obszarze ponieważ w odniesieniu do 100 skontrolowanych pacjentek hospitalizowanych w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. ustalono że Śląski OW NFZ niezasadnie obciążono kwotą - 32 240,00 zł stanowiącą wartość 620 punktów rozliczeniowych.</p> <p><b>2. Prawidłowość i rzetelność</b> prowadzenia dokumentacji medycznej objętej kontrolą zgodnie z zobowiązującymi przepisami. Śląski OW NFZ <b>negatywnie</b> ocenia pod względem legalności i rzetelności skontrolowaną działalność w ww. obszarze ponieważ zbiorcza dokumentacja medyczna świadczeniodawcy nie była prowadzona zgodnie z wymogami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji</p>	<p>rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2015 r., poz. 2069).</p> <p><b>3. Złożenie</b> dokumentów korygujących w odniesieniu do zakwestionowanych świadczeń.</p> <p><b>Skutki finansowe kontroli:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wezwanie do zwrotu nienależnie przekazanych środków w kwocie <b>32 240,00 zł.</b> (słownie: trzydzieści dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt złotych, zero groszy) za niezasadnie wykazane do rozliczenia 620 pkt. rozliczeniowych;</li> <li>- wezwanie do zapłaty kary</li> </ul>
--	--	--	--	--	--	---

					<p>medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2015 r., poz. 2069)</p> <p>- Księga bloku operacyjnego/sali operacyjnej – do kontroli okazano 4 księgi pt. „Książka Dokonanych Operacji Cięcia Cesarskie” (druk MZ/Szp-38) obejmujące okres od 27.12.2015 r. do 02.01.2017 r. W przedłożonych księgach nie odnotowywano (dotyczy 100% skontrolowanej dokumentacji) – nr PESEL pacjentek, kodu resortowego komórki, w której pacjentki przebywały, lekarza kierującego na zabieg lub operację, lekarza kwalifikującego do zabiegu lub operacji, oznaczenia lekarza anestezjologa zgodnie z § 10 ust.1. pkt 3 lit a, oznaczenia osób wchodzących odpowiednio w skład zespołu operacyjnego, zespołu zabiegowego, zespołu anestezjologicznego,</p>	<p>umownej w wysokości <b>32 206,00</b> zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące dwieście sześć złotych, zero groszy), nałożonej na podstawie § 5 umowy nr 123/100147/03/1/2016 za przedstawienie przez świadczeniodawcę danych niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których Fundusz dokonał płatności nienależnych środków finansowych oraz za gromadzenie informacji lub prowadzenie dokumentacji, w tym dokumentacji medycznej, w sposób naruszający przepisy prawa., której wysokość</p>
--	--	--	--	--	---	--

					<p>zgodnie z § 10 ust. 1. pkt 3, z wyszczególnieniem osoby kierującej wykonaniem operacji albo zabiegu, rozpoznania pooperacyjnego. Powyższe narusza treść § 33 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. o którym mowa wyżej;</p> <p>- Księga bloku porodowego/sali porodowej - do kontroli okazano 5 ksiąg pt. „Książka porodów i oddziału położniczego” (druk nr MZ/Szp-21b) obejmujących okres od 22.09.2015 r. do 07.04.2017 r. Przedłożone księgi nie zawierały następujących danych (dotyczy 100% skontrolowanej dokumentacji): oznaczenia grupy krwi i czynnika Rh pacjentki, kodu resortowego komórki, w której pacjentka przebywała, daty wypisania pacjentki z bloku porodowego albo sali</p>	<p>ustalono na podstawie § 30 ust. 1 pkt 2 lit. c i pkt 3 lit d ww. załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r., w brzmieniu obowiązującym do dnia 30.09.2017 r., w związku z § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28.09.2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.</p>
--	--	--	--	--	---	--

					<p>porodowej i adnotacji o miejscu, do którego pacjentka została wypisana z bloku porodowego albo sali porodowej. Powyższe narusza treść § 34 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. o którym mowa wyżej;</p> <p>Ponadto w okresie od 1 września 2016 r. do 6 czerwca 2017 r. świadczeniodawca nie posiadał opracowanego standardu postępowania medycznego w łagodzeniu bólu porodowego i tym samym nie dopełnił obowiązku wynikającego z treści załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie standardów postępowania medycznego w łagodzeniu bólu porodowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1997).</p>	
--	--	--	--	--	--	--