

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr 12.7310.026.2018.WKR-I-1

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	12.7310.026.2018.WKR-I-1	Od 8.02.2018 r. do 23.02.2018 r.	Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, 40-514 Katowice ul. Ceglana 35	Realizacja i rozliczanie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie okulistyka w ramach grup: B16G Zabiegi z wykonaniem fakowitrektomii z użyciem oleju silikonowego lub dekaliny, w tym wieloproceduralne, B17G Zabiegi z wykonaniem fakowitrektomii, w tym wieloproceduralne, B18 Usunięcie zaćmy powikłanej z jednoczesnym wszczepieniem soczewki, B19 Usunięcie zaćmy niepowikłanej z jednoczesnym	<p>1. PODSTAWY FORMALNO-PRAWNE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ W KONTROLOWANYCH ZAKRESACH</p> <p>Śląski OW NFZ ocenia pozytywnie pod względem legalności i rzetelności skontrolowaną działalność w przedmiotowym obszarze ponieważ świadczeniodawca, zgodnie z § 3 zawartych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – leczenie szpitalne i o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej był i jest do nadal ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem ww. świadczeń. Ponadto okazał decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach, w której wyraża się zgodę na zawarte w przedstawionym programie dostosowania czasowe odstępstwa.</p> <p>2. PRAWIDŁOWOŚĆ REALIZACJI I ZASADNOŚĆ KWALIFIKOWANIA I SPRAWOZDAWANIA WYBRANYCH ŚWIADCZEŃ</p> <p>Śląski OW NFZ ocenia pozytywnie pod względem legalności, rzetelności</p>	Realizowanie zawartej umowy zgodnie z jej treścią oraz przepisami prawa w szczególności w odniesieniu do obowiązującej świadczeniodawcę sprawozdawczości (uwzględnianie rozpoznań dodatkowych).

				<p>wszczepieniem soczewki. Okres objęty kontrolą:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Podstawy formalno-prawne prowadzonej działalności leczniczej w kontrolowanych zakresach - od 01 stycznia 2018 r. do dnia zakończenia czynności kontrolnych. 2. Prawidłowość realizacji i zasadności kwalifikowania i sprawozdawania wybranych świadczeń - od 01 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. 3. Zgodność danych przekazywanych w raportach statystycznych z wpisami w dokumentacji medycznej - od 01 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. 4. Rzetelność 	<p>i celowości skontrolowaną działalność w przedmiotowym obszarze ponieważ w odniesieniu do 160 pacjentów hospitalizowanych w oddziale okulistyki w okresie od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r., sprawozdanych poprzez grypy: B16G, B17G, B18, B19, ustalono że wpisy zawarte w dokumentacji medycznej potwierdzają zasadność postawionego rozpoznania zasadniczego, rozpoznań dodatkowych i sprawozdania wykazanych procedur ICD-9 tj. uzasadniają sprawozdanie pobytu pacjentów poprzez ww. grupy.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. ZGODNOŚĆ DANYCH PRZEKAZYWANYCH W RAPORTACH STATYSTYCZNYCH Z WPISAMI W DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ Śląski OW NFZ ocenia pozytywnie z uchybieniami pod względem legalności i rzetelności skontrolowaną działalność w ww. obszarze ponieważ w przypadku 7 pacjentów, których hospitalizacje rozliczono poprzez grupę B18 <i>Usunięcie zaćmy powikłanej z jednoczesnym wszczepieniem soczewki</i> świadczeniodawca nie sprawozdał żadnego rozpoznania dodatkowego. 4. RZETELNOŚĆ PROWADZENIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW Śląski OW NFZ pozytywnie ocenia pod względem legalności i rzetelności skontrolowaną działalność w ww. 	
--	--	--	--	---	--	--

				<p>procedury prowadzenia dokumentacji medycznej w świetle obowiązujących przepisów - od 01 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r.</p> <p>5. Poprawność prowadzenia list oczekujących na ww. świadczenia, w tym aktualności danych w nich zawartych - od 01 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r.</p> <p>6. Spełnianie warunków wymaganych do realizacji świadczeń w rodzaju leczenia szpitalne w ww. zakresach w odniesieniu do personelu oraz wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną - od 01 stycznia 2018 r. do dnia zakończenia czynności</p>	<p>obszarze ponieważ poddana kontroli indywidualna dokumentacja medyczna 160 hospitalizowanych pacjentów prowadzona była przez Świadczeniodawcę zgodnie z wymogami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2015 r., poz. 2069).</p> <p>5. POPRAWNOŚĆ PROWADZENIA LIST OCZEKUJĄCYCH NA WW. ŚWIADCZENIA, W TYM AKTUALNOŚĆ DANYCH W NICH ZAWARTYCH</p> <p>Śląski OW NFZ pozytywnie ocenia pod względem legalności i rzetelności skontrolowaną działalność w ww. obszarze</p> <p>a) Świadczeniodawca powołał Zespół Oceny Przyjęć o składzie zgodnym z wymogami wskazanymi w ustawie z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (t.j. z 2017 r. poz. 1938 ze zm.), wskazany został przewodniczący Zespołu, zadania Zespołu oraz czas, w którym realizowana jest okresowa ocena listy (co najmniej raz w miesiącu),</p> <p>b) Świadczeniodawca prowadzi listę oczekujących w wersji elektronicznej zawierającą dane wymagane treścią art. 20 ust. 2 ww. ustawy. Ponadto</p>	
--	--	--	--	--	---	--

				<p>kontrolnych.</p> <p>7. Sposób ustalania przez Świadczeniodawcę minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w kontrolowanych zakresach - od 01 stycznia 2018 r. do dnia zakończenia czynności kontrolnych.</p>	<p>wpisani na ww. listę pacjenci składają u kontrolowanego oryginały wystawionych skierowań,</p> <p>c) zgodnie z treścią art. 23 ust. 1 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r., świadczeniodawca sprawozdaje do Śląskiego OW NFZ informacje o kolejkach oczekujących, a wszystkie osoby, spośród kontrolowanych, którym wykonano zabieg usunięcia ząbów były wpisane do kolejki oczekujących prowadzonej przez Świadczeniodawcę.</p> <p>6. SPEŁNIANIE WARUNKÓW WYMAGANYCH DO REALIZACJI ŚWIADCZEŃ W RODZAJU LECZENIE SZPITALNE W WW. ZAKRESACH W ODNIESIENIU DO PERSONELU ORAZ WYPOSAŻENIA W SPRZĘT I APARATURĘ MEDYCZNĄ</p> <p>Śląski OW NFZ pozytywnie ocenia pod względem legalności i rzetelności skontrolowaną działalność w ww. obszarze</p> <p>PERSONEL</p> <p>a) skład osobowy, wymiar zatrudnienia oraz kwalifikacje personelu medycznego wykazanego do kontrolowanej umowy jako udzielającego świadczeń porównany z wykazem sporządzonym na dzień kontroli oraz dokumentami dodatkowymi okazanymi przez świadczeniodawcę był tożsamy,</p> <p>b) Świadczeniodawca, zgodnie</p>	
--	--	--	--	---	---	--

					<p>z wymogami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 694 ze zm.) zapewnia 2 specjalistów w dziedzinie okulistyki w wymiarze - równoważnik co najmniej 2 etatów oraz wyodrębnił całodobową opiekę lekarską we wszystkie dni tygodnia okulistyki/lekarza w trakcie specjalizacji z tej dziedziny, zapewnia także całodobową opiekę pielęgniarską we wszystkie dni tygodnia realizowaną przez specjalistów z zakresu okulistyki lub lekarza w trakcie specjalizacji z tej dziedziny.</p> <p>SPRZĘT</p> <p>a) w dniu 08.02.2018 r. sprzęt i aparatura medyczna, wykazane do umowy ze statusem „w miejscu” znajdowały się w kontrolowanym oddziale,</p> <p>b) sprzęt i aparatura medyczna, wykazane do umowy ze statusem „w lokalizacji” były tożsame poza pięcioma urządzeniami usuniętymi z umowy wnioskiem portalowym. Ponadto tomograf optyczny został w dniu 02.11.2017 r. przekazany do naprawy i do dnia kontroli nie wrócił z serwisu. W odniesieniu</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					<p>do ustalonych różnic świadczeniodawca okazał wydruk odpowiedniego wniosku portalowego oraz kserokopię dokumentu przekazania sprzętu do naprawy,</p> <p>c) dla sprzętu ujętego w umowie ze statusem „w miejscu” i „w lokalizacji” okazano paszporty techniczne z aktualnymi przeglądami technicznymi, adnotacją „sprzęt sprawny” oraz wskazaną datą kolejnego przeglądu. Każdy wpis był autoryzowany podpisem osoby wykonującej przegląd.</p> <p>7. SPOSÓB USTALANIA PRZEZ ŚWIADCZENIODAWCĘ MINIMALNYCH NORM ZATRUDNIENIA PIEŁĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W KONTROLOWANYCH ZAKRESACH</p> <p>Śląski OW NFZ pozytywnie ocenia pod względem legalności i rzetelności skontrolowaną działalność w ww. obszarze ponieważ Świadczeniodawca, dla kontrolowanego oddziału, ustalił minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek, które przekazał do zaopiniowania Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.</p>	
--	--	--	--	--	---	--