**Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr 10.7320.001.2019.WDKRU**

|  |  |
| --- | --- |
| **Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę** | 10 \_Podlaski OW NFZ |
| **Nr kontroli**  | 10.7320.001.2019.WDKRU |
| **Termin przeprowadzenia kontroli** | Data rozpoczęcia kontroli: 11 stycznia 2019r., data zakończenia kontroli (podpisania protokołu kontroli przez kontrolerów): 01 lutego 2019r. |
| **Podmiot kontrolowany: nazwa i adres** | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstokuz siedzibą: 15-471 Białystok ul. Fabryczna 27, prowadzącym działalność leczniczą w zakładzie leczniczym: Szpitalw Białymstoku |
| **Temat kontroli, okres objęty kontrolą** | Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chirurgia onkologiczna- hospitalizacja w okresie 01.01.2016r.- 30.09.2017r. |
| **Informacja dotycząca ustaleńz kontroli** | 1. **Negatywnie,** biorąc pod uwagę kryterium legalności, rzetelności i celowości działań podmiotu kontrolowanego, należy ocenić prawidłowość i zasadność wykazania do rozliczenia do Podlaskiego OW wykazanych przez podmiot kontrolowany do rozliczenia w 2017 r. w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chirurgia onkologiczna – hospitalizacja poprzez grupę JGP: **J47 Duże guzy skóry**.
2. **Negatywnie,** biorąc pod uwagę kryterium legalności, rzetelności i celowości działań podmiotu kontrolowanego, należy ocenić prawidłowość i zasadność wykazania do rozliczenia do Podlaskiego OW wykazanych przez podmiot kontrolowany do rozliczenia w 2016 r. w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chirurgia onkologiczna – hospitalizacja poprzez grupę JGP: **J47 Duże guzy skóry**.
3. **Pozytywnie z uchybieniami**, biorąc pod uwagę kryterium legalności i rzetelności działań podmiotu kontrolowanego należy ocenić rzetelność przedstawianych przez Świadczeniodawcę danych w zakresie dotyczącym rozpoznań wg ICD10 w Kartach statystycznych szpitalnych ogólnych MZ/Szp-11 z danymi sprawozdanymi w raportach statystycznych przekazanych do POW NFZ.
4. **Pozytywnie z uchybieniami,** biorąc pod uwagę kryterium legalności i rzetelności działań podmiotu kontrolowanego, należy ocenić w okresie objętym analizą kontrolną dokładność kodowania przez Świadczeniodawcę rozpoznań zasadniczych wg. ICD10.
5. **Negatywnie,** biorąc pod uwagę kryterium legalności i rzetelności działań podmiotu kontrolowanego, należy ocenić w okresie objętym kontrolą zgodność wpisów zawartych w dokumentacji medycznej z raportami statystycznymi przekazanymi do POW NFZ w zakresie prawidłowości kodowania i sprawozdawania wykonanych w trakcie hospitalizacji istotnych procedur medycznych wg. ICD-9, wykazanych w raportach statystycznych
 |
| **Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe / link** | **Zalecenia pokontrolne:**1. **1.** W indywidualnej dokumentacji medycznej pacjentów prawidłowo i wyczerpująco dokumentować zakres udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej oraz opis wskazań do ich wykonania, mając także na uwadze fakt, iż opis stanu pacjenta i inne informacje zawarte w jego indywidualnej dokumentacji medycznej, powinny bezsprzecznie i jednoznacznie potwierdzać występowanie danego stanu klinicznego u pacjenta i potwierdzać przeciwwskazania lub wskazania do konkretnego postępowania terapeutycznego
2. **2.** Przy bieżących rozliczeniach świadczeń w ramach umowy zawartej z publicznym płatnikiem dołożyć należytej staranności przy wskazywaniu w raportach statystycznych składanych do Podlaskiego OW NFZ produktów z katalogu grup/produktów, z prawidłową kwalifikacją udzielonych świadczeń, zgodnie z ich opisem widniejącym w dokumentacji medycznej
3. **3.** Przy bieżącej sprawozdawczości świadczeń w ramach umowy zawartej z publicznym płatnikiem sprawozdawać w raporcie statystycznym w szczególności następujące dane: rozpoznanie zasadnicze i nie więcej niż trzy rozpoznania współistniejące, z zastrzeżeniem dokładnego/ precyzyjnego kodowania rozpoznań wg Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 np. w przypadku rozpoznań onkologicznych - ze wskazaniem lokalizacji/umiejscowienia nowotworu złośliwego
4. **4.** Przy bieżącej sprawozdawczości świadczeń w ramach umowy zawartej z publicznym płatnikiem sprawozdawać w raporcie statystycznym prawidłowo zakodowane procedury medyczne wg. ICD-9. Dane, o których mowa wyżej muszą być zgodne z danymi zawartymi w indywidualnej dokumentacji medycznej, prowadzonej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r.w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. 2015. poz. 2069)
5. **Skutki finansowe kontroli:**
6. **kwota 76 320,95 zł** (słownie: siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dwadzieścia złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy) **tytułem kary umownej**
7. **kwota kwoty 449 294,07 zł** (słownie: czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery złote siedem groszy) **tytułem zwrotu nienależnie przekazanych środków finansowych**
 |

Sporządził:

Dział Kontroli Realizacji Umów na Świadczenia