**Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr 10.7300.012.2018.WDKRU**

|  |  |
| --- | --- |
| **Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę** | 10 \_Podlaski OW NFZ |
| **Nr kontroli**  | 10.7300.012.2018.WDKRU |
| **Termin przeprowadzenia kontroli** | Data rozpoczęcia kontroli: 11 kwietnia 2018r., data zakończenia kontroli (podpisania protokołu kontroli przez kontrolerów): 14 maja 2018r. |
| **Podmiot kontrolowany: nazwa i adres** | **SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku** ul. Marii Skłodowskiej – Curie 2615-950 Białystok |
| **Temat kontroli, okres objęty kontrolą** | Realizacja i rozliczanie świadczeń w ramach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne wybranych grup JGP związanych z porodem w 2016 r.  |
| **Informacja dotycząca ustaleńz kontroli** | 1. **Pozytywnie z nieprawidłowościami,** biorąc pod uwagę kryterium legalności i rzetelności działań podmiotu kontrolowanego, należy ocenić prawidłowość kodowania rozpoznań wg ICD 10 pod kątem potwierdzenia zasadności sprawozdanego rozpoznania we wpisach w dokumentacji medycznej.
2. **Pozytywnie z uchybieniami,** biorąc pod uwagę kryterium legalności i rzetelności działań podmiotu kontrolowanego, należy ocenić prawidłowość kodowania procedur medycznych wg ICD 9, pod kątem potwierdzenia sprawozdanych czynności medycznych we wpisach w dokumentacji medycznej.
3. **Pozytywnie,** biorąc pod uwagę kryterium legalności, rzetelności i celowości działań podmiotu kontrolowanego, należy ocenić prawidłowość i zasadność kodowania świadczeń do sumowania pod kątem potwierdzenia realizacji sprawozdanego świadczenia we wpisach w dokumentacji medycznej.
4. **Pozytywnie,** biorąc pod uwagę kryterium legalności i rzetelności działań podmiotu kontrolowanego, należy ocenić prawidłowość i zasadność kodowania w ramach próby objętej kontrolą trybu przyjęcia i wypisu pacjentek ze szpitala.
5. **Pozytywnie z nieprawidłowościami,** biorąc pod uwagę kryterium legalności, rzetelności i celowości działań podmiotu kontrolowanego, należy ocenić w okresie objętym próbą kontrolną prawidłowość i zasadność kwalifikacji skontrolowanych świadczeń zdrowotnych do odpowiednich grup JGP z katalogu grup.
6. **Pozytywnie z uchybieniami,** biorąc pod uwagę kryterium legalności i rzetelności działań podmiotu kontrolowanego, należy ocenić przestrzeganie przez Świadczeniodawcę w zakresie objętym analizą kontrolną (w ramach próby kontrolnej) wymogów określonych w §17 ust. 2 pkt. 1 oraz ust. 3 oraz w §18 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015r., poz. 2069 ze zm.).
7. **Pozytywnie,** biorąc pod uwagę kryterium legalności i rzetelności działań podmiotu kontrolowanego, należy ocenić prawidłowość prowadzenia indywidualnej dokumentacji medycznej zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 09 listopada 2015r. w sprawie rodzajów,  zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. 2015. poz. 2069).
8. **Pozytywnie,** biorąc pod uwagę kryterium legalności i rzetelności działań podmiotu kontrolowanego, należy ocenić prawidłowość prowadzenia zbiorczej dokumentacji medycznej zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 09 listopada 2015r. w sprawie rodzajów,  zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. 2015. poz. 2069).
9. **Pozytywnie**, biorąc pod uwagę kryterium legalności i rzetelności działań podmiotu kontrolowanego, należy ocenić przestrzeganie przez Świadczeniodawcę zapisów części I pkt. 7 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 - obowiązujących od 31 sierpnia 2016 r.),
10. **Pozytywnie**, biorąc pod uwagę kryterium legalności i rzetelności działań podmiotu kontrolowanego, należy ocenić przestrzeganie przez Świadczeniodawcę zapisów części I pkt. 3 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 - obowiązujących od 31 sierpnia 2016 r.)
 |
| **Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe / link** | **Zalecenia pokontrolne:**1. W indywidualnej dokumentacji medycznej pacjentów prawidłowo i wyczerpująco dokumentować zakres udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej, 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 uzasadniać postawione rozpoznania oraz podjęte działania diagnostyczno – terapeutyczne.
2. Dołożyć należytej staranności przy wskazywaniu do rozliczenia Podlaskiemu OW NFZ produktów z katalogów grup/produktów z prawidłową kwalifikacją udzielonych świadczeń, zgodnie z ich opisem widniejącym w dokumentacji medycznej.
3. Przeszkolić personel odpowiedzialny za przygotowywanie raportów statystycznych i proces rozliczania świadczeń w zakresie prawidłowego i zgodnego z wpisami w dokumentacji medycznej wskazywania do rozliczenia produktów z katalogów grup/produktów z prawidłową kwalifikacją udzielonych świadczeń, zgodnie z ich opisem widniejącym w dokumentacji medycznej z uwzględnieniem zasad kodowania dla celów rozliczeń z publicznym płatnikiem rozpoznań zasadniczych/współistniejących oraz wskazywania faktycznych dat zrealizowanych procedur medycznych
4. Ujednolicić w dokumentach wewnętrznych (*Zasady postępowania medycznego w łagodzeniu bólu porodowego* oraz *Tryb postępowania medycznego w łagodzeniu bólu porodowego*) katalog farmakologicznych i niefarmakologicznych metod łagodzenia bólu porodowego dostępny w kontrolowanym podmiocie.
5. Przestrzegać zapisów § 17 ust. 2 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 09 listopada 2015r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. 2015.2069) tj. prowadzić i dołączać do indywidualnej dokumentacji medycznej pacjentów - historii choroby w części dotyczącej przebiegu hospitalizacji *Kartę obserwacji porodu* (we wzorze określonym w załączniku nr2 dow/wRozporządzenia Ministra Zdrowia)**.**
6. Złożyć korekty faktur oraz raportów statystycznych.
7. **Skutki finansowe kontroli:**
8. **a. kwota 91 416,00 zł** (słownie: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta szesnaście złotych 00/100 groszy) tytułem zwrotu nienależnie przekazanych przez Podlaski OW NFZ w Białymstoku środków finansowych w roku 2016,
9. **b. kwota 26 774,80 zł** (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt cztery złote 80/100 groszy) tytułem kary umownej naliczonej za rok 2016.
 |

Sporządził:

Dział Kontroli Realizacji Umów na Świadczenia