

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr DK.TWKX.7300.001.2019.DKUX

Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę	Terenowy Wydział Kontroli X w Białymstoku, Departament Kontroli Centrali NFZ
Numer postępowania kontrolnego	DK.TWKX.7300.001.2019.DKUX
Termin przeprowadzenia kontroli	Data rozpoczęcia kontroli: 10.07.2019r., data zakończenia kontroli: 26.07.2019r.
Podmiot kontrolowany: nazwa i adres	Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny Im. L. Zamenhofs w Białymstoku , ul. Jerzego Waszyngtona 17, 15-274 Białystok
Temat kontroli, okres objęty kontrolą	Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie wybranych produktów do sumowania – preparatów krwiopochodnych. Okres objęty kontrolą: 01.01.2014 r. – 31.12.2017r
Informacja dotycząca ustaleń z kontroli	<ol style="list-style-type: none"> Pozytywnie, biorąc pod uwagę kryterium legalności, rzetelności i celowości działań podmiotu kontrolowanego w zakresie rozliczenia świadczeń zgodnie z Zarządzeniem Prezesa NFZ z 2013r. (ze szczególnym uwzględnieniem Załącznika 1c Katalog świadczeń do sumowania) – 5.53.01.0000938 Plazmaferaza lecznicza w zakresie: onkologia i hematologia dziecięca – hospitalizacja (kod zakresu: 03.4071.030.02) – okres kontrolowany <u>2015 rok</u>. Pozytywna z nieprawidłowościami, biorąc pod uwagę kryterium legalności, rzetelności i celowości działań podmiotu kontrolowanego w zakresie rzetelności i prawidłowości rozliczenia świadczeń zgodnie z Zarządzeniem Prezesa NFZ z 2013r. oraz Zarządzeniem Prezesa NFZ z 2016r. (ze szczególnym uwzględnieniem Załącznika 1c Katalog świadczeń do sumowania) – 5.53.01.0001401 Leczenie przetoczeniami immunoglobulin w zakresie: onkologia i hematologia dziecięca – hospitalizacja (kod zakresu: 03.4071.030.02) – okres kontrolowany <u>2014-2017 rok</u>. Pozytywna z nieprawidłowościami, biorąc pod uwagę kryterium legalności, rzetelności i celowości działań podmiotu kontrolowanego w zakresie rzetelności i prawidłowości rozliczenia świadczeń zgodnie z Zarządzeniem Prezesa NFZ z 2013r. oraz Zarządzeniem Prezesa NFZ z 2016r. (ze szczególnym uwzględnieniem Załącznika 1c Katalog świadczeń do sumowania) – 5.53.01.0000942 Przetoczenie koncentratu/ ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych z aferezy w zakresie: onkologia i hematologia dziecięca – hospitalizacja (kod zakresu: 03.4071.030.02) – okres kontrolowany <u>2014-2017 rok</u>. Pozytywna z nieprawidłowościami, biorąc pod uwagę kryterium legalności, rzetelności i celowości działań podmiotu kontrolowanego w zakresie rzetelności i prawidłowości rozliczenia świadczeń zgodnie z Zarządzeniem Prezesa NFZ z 2013r. (ze szczególnym uwzględnieniem Załącznika 1c Katalog świadczeń do sumowania) – 5.53.01.0001506 Przetoczenie Krioprecypitatu w zakresie: onkologia i hematologia dziecięca – hospitalizacja (kod zakresu: 03.4071.030.02) – okres kontrolowany <u>2015 rok</u>. Pozytywnie, biorąc pod uwagę kryterium legalności, rzetelności i celowości działań podmiotu kontrolowanego w zakresie rzetelności i prawidłowości rozliczenia świadczeń zgodnie z Zarządzeniem Prezesa NFZ z 2013r. (ze szczególnym uwzględnieniem Załącznika 1c Katalog świadczeń do sumowania) – 5.53.01.0000938 Plazmaferaza lecznicza w zakresie: nefrologia dziecięca – hospitalizacja (kod zakresu: 03.4131.030.02) – okres kontrolowany <u>2016r.</u> Pozytywnie, biorąc pod uwagę kryterium legalności, rzetelności i celowości działań podmiotu kontrolowanego w zakresie rzetelności i prawidłowości rozliczenia świadczeń zgodnie z Zarządzeniem Prezesa NFZ z 2013r. (ze szczególnym uwzględnieniem Załącznika 1c Katalog świadczeń do sumowania) – 5.53.01.0001401 Leczenie przetoczeniami immunoglobulin w zakresie: nefrologia dziecięca – hospitalizacja (kod zakresu: 03.4131.030.02) – okres kontrolowany <u>2016r.</u>

	<p>7. Pozytywnie z nieprawidłowościami, biorąc pod uwagę kryterium legalności, rzetelności i celowości działań podmiotu kontrolowanego w zakresie rzetelności i prawidłowości rozliczenia świadczeń zgodnie z Zarządzeniem Prezesa NFZ z 2013r. (ze szczególnym uwzględnieniem Załącznika 1c Katalog świadczeń do sumowania) — 5.53.01.0000942 Przetoczenie koncentratu/ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych z aferezy / NUKKP-A w zakresie: nefrologia dziecięca – hospitalizacja (kod zakresu: 03.4131.030.02) – okres <u>kontrolowany 2014r.</u></p> <p>8. Pozytywnie, biorąc pod uwagę kryterium legalności, rzetelności i celowości działań podmiotu kontrolowanego w zakresie rzetelności i prawidłowości rozliczenia świadczeń zgodnie z Zarządzeniem Prezesa NFZ z 2016r. (ze szczególnym uwzględnieniem Załącznika 1c Katalog świadczeń do sumowania) — 5.53.01.0001495 Przetoczenie osocza po redukcji biologicznych czynników chorobotwórczych w zakresie: nefrologia dziecięca – hospitalizacja (kod zakresu: 03.4131.030.02) – okres kontrolowany <u>2017r.</u></p> <p>9. Pozytywnie, biorąc pod uwagę kryterium legalności i rzetelności działań podmiotu kontrolowanego w zakresie prawidłowości prowadzenia zbiorczej dokumentacji medycznej w okresie kontrolowanym.</p>
<p>Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe / link</p>	<p>Zalecenia pokontrolne:</p> <p>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 diagnostyczno-terapeutycznego (ze szczególnym uwzględnieniem: wpisów w karcie zleceń lekarskich dokonywanych przez lekarza prowadzącego lub lekarza sprawującego opiekę nad pacjentem oraz wpisów o wykonaniu zlecenia przez osobę wykonującą zlecenie).</p> <p>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 świadczeń do sumowania zgodnych z ich prawidłową kwalifikacją oraz adekwatnych do rzeczywistego przebiegu całego procesu diagnostyczno- terapeutycznego podjętego wobec pacjenta.</p> <p>3. Złożyć korekty raportów statystycznych oraz faktur w zakresie wskazanym w wystąpieniu pokontrolnym.</p> <p>Skutki finansowe kontroli: Nienależnie przekazane środki finansowe: 45 491,68 zł Kara umowna: 22 221,33zł</p>