

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr DK.TWKX.7310.012.2019.DKUX

Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę	Terenowy Wydział Kontroli X w Białymstoku, Departament Kontroli Centrali NFZ
Numer postępowania kontrolnego	DK.TWKX.7310.012.2019.DKUX
Termin przeprowadzenia kontroli	Data rozpoczęcia kontroli 28.10.2019r., data zakończenia kontroli: 27.11.2019r .
Podmiot kontrolowany: nazwa i adres	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach , ul. Aleja Niepodległości 9, 19-100 Mońki
Temat kontroli, okres objęty kontrolą	Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne oraz świadczenia podstawowego szpitalnego systemu zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ) w zakresie: chirurgia ogólna- hospitalizacja. Okres objęty kontrolą styczeń 2017r.- marzec 2019r.
Informacja dotycząca ustaleń z kontroli	<ol style="list-style-type: none"> Pozytywnie z nieprawidłowościami, biorąc pod uwagę kryterium legalności i rzetelności działań podmiotu kontrolowanego w zakresie zapewnienia warunków do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie: chirurgia ogólna – hospitalizacja Sprzęt i aparatura medyczna - okres objęty kontrolą: stan na dzień kontroli. Pozytywnie z nieprawidłowościami, biorąc pod uwagę kryterium legalności i rzetelności działań podmiotu kontrolowanego oceniono personel medyczny udzielający świadczeń oraz organizacja udzielania świadczeń-okres objęty kontrolą: stan w pełnym miesiącu poprzedzającym miesiąc rozpoczęcia kontroli. Niezgodności dotyczyły braku aktualizacji danych o potencjale wykonawczym Świadczeniodawcy, co zostało uznane jako „niezgłoszenie zmian w załączniku do umowy Harmonogram – zasoby” Pozytywnie, biorąc pod uwagę kryterium legalności i rzetelności działań podmiotu kontrolowanego oceniono zapewnienie dostępności do świadczeń w zakresie: chirurgia ogólna – hospitalizacja przed i po wejściu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ) na podstawie analizy danych zawartych w liście oczekujących na udzielenie świadczenia– okres objęty kontrolą: styczeń 2017r. - marzec 2019r. Negatywnie, biorąc pod uwagę kryterium legalności, rzetelności i celowości działań podmiotu kontrolowanego oceniono spełnianie warunków, uzasadniających zakwalifikowanie zrealizowanych świadczeń do wybranej przez Świadczeniodawcę grupy (produktu rozliczeniowego): A13 - Średnie zabiegi wewnątrzczaszkowe oraz H55 – Zabiegi artroskopowe i przezskórne w zakresie kręgosłupa.
Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe / link	<p>Zalecenia pokontrolne:</p> <ol style="list-style-type: none"> Aktualizować na bieżąco dane o swoim potencjale wykonawczym (personel udzielający świadczeń oraz sprzęt służący do wykonywania świadczeń) przeznaczonym do realizacji umowy – termin realizacji zalecenia: najpóźniej w dniu poprzedzającym powstanie danej zmiany, w przypadkach losowych - niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia. Wskazywać (w sprawozdawczości do POW NFZ) rozpoznanie zasadnicze wg ICD10, wynikające ze stanu zdrowia pacjenta, opisanego w indywidualnej dokumentacji medycznej oraz zgodne z wytycznymi, określonymi w Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10. Prawidłowo kwalifikować (przy rozliczaniu z Podlaskim OW NFZ) udzielone świadczenia do odpowiedniego produktu z katalogu grupy JGP, zgodnie z Charakterystyką JGP oraz podjętymi w trakcie hospitalizacji działaniami, opisanymi w dokumentacji medycznej.

4. Złożyć korekty raportów statystycznych w zakresie wskazanym w wystąpieniu pokontrolnym.

Skutki finansowe kontroli:

Nienależnie przekazane środki finansowe: 105 567,28 zł

Wartość punktowa świadczeń zakwestionowanych (świadczenia finansowane ryczałtem PSZ): 3 894 pkt.

Kara umowna: 29 269,75 zł