

## Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr DK.TWKX.7320.013.2019.DKUX

<b>Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę</b>	Terenowy Wydział Kontroli X w Białymstoku, Departament Kontroli Centrali NFZ
<b>Numer postępowania kontrolnego</b>	DK.TWKX.7320.013.2019.DKUX
<b>Termin przeprowadzenia kontroli</b>	Data rozpoczęcia kontroli: 05.11.2019r., data zakończenia kontroli: 09.12.2019.
<b>Podmiot kontrolowany: nazwa i adres</b>	<b>Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce</b> , ul. Doc. Adama Dowgirda 9, 17-200 Hajnówka
<b>Temat kontroli, okres objęty kontrolą</b>	Realizacja świadczeń w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie ortopedia i traumatologia narządu ruchu - hospitalizacja, w przedmiocie wykonywania zabiegów związanych z leczeniem zespołu cieśni nadgarstka. Okres objęty kontrolą: 01.01.2016 r. – 30.09.2017 r
<b>Informacja dotycząca ustaleń z kontroli</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. <b>Pozytywnie z nieprawidłowościami</b>, biorąc pod uwagę kryterium legalności i rzetelności działań podmiotu kontrolowanego w zakresie zasadności hospitalizacji na podstawie danych, zawartych w dokumentacji medycznej, w tym ocena prawidłowości trybu przyjęcia.</li><li>2. <b>Negatywnie</b>, biorąc pod uwagę kryterium legalności, rzetelności i celowości ocenia się działania podmiotu kontrolowanego, z uwagi na charakter i wagę stwierdzonych nieprawidłowości, związanych z:<ul style="list-style-type: none"><li>- wykazaniem w raportach statystycznych celem rozliczenia i zapłaty procedur niemających potwierdzenia w dokumentacji medycznej,</li><li>- nieprawidłową tj. niezgodną z warunkami, określonymi w obowiązującym w okresie kontrolowanym Zarządzeniu 110/2015 i 71/2016 Prezesa NFZ kwalifikacją świadczeń do grupy wyżej wycenionej, niż to wynika z faktycznego wykonywania procedur i ich udokumentowania.</li></ul>Powyższe dotyczy prawidłowości kwalifikacji i zasadności sprawozdania świadczeń opieki zdrowotnej wskazanych do rozliczenia w grupie H83 Średnie zabiegi na tkankach miękkich, rozliczonych w rozpoznaniu G56.0 – Zespół cieśni nadgarstka na podstawie zestawienia dokumentacji medycznej z raportami statystycznymi.</li><li>3. <b>Pozytywnie</b> biorąc pod uwagę kryterium legalności i rzetelności działań podmiotu kontrolowanego, ocenia się prowadzenie dokumentacji medycznej w kontrolowanym zakresie.</li></ol>
<b>Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe / link</b>	<b>Zalecenia pokontrolne:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Dolożyć należytej staranności w zakresie sprawozdawania w raportach statystycznych właściwego kodu trybu przyjęcia do oddziału szpitalnego, mając na uwadze treść art. 5 pkt 33 ustawy o świadczeniach oraz tryby wskazane w Załączniku nr 4 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych w wersji obowiązującej w czasie objętym kontrolą.</li><li>2. W indywidualnej dokumentacji medycznej pacjentów prawidłowo i wyczerpująco dokumentować przebieg procesu diagnostyczno – terapeutycznego, z uwzględnieniem opisu wskazań do wykonania świadczeń, mając na uwadze fakt, iż opis stanu pacjenta i inne informacje, zawarte w jego indywidualnej dokumentacji medycznej, powinny bezsprzecznie i</li></ol>

	<p>jednoznacznie potwierdzać występowanie danego stanu klinicznego u pacjenta oraz przeciwwskazania lub wskazania do konkretnego postępowania diagnostyczno-terapeutycznego.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>3. 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 zgodnych z ich prawidłową kwalifikacją oraz adekwatnych do rzeczywistego przebiegu całego procesu diagnostyczno- terapeutycznego, podjętego wobec pacjenta.</li><li>4. Złożyć korekty raportów statystycznych oraz faktur w zakresie wskazanym w wystąpieniu pokontrolnym.</li></ol> <p><b>Skutki finansowe kontroli:</b> Nienależnie przekazane środki finansowe: 96 261,98 zł Kara umowna: 32 767,38 zł</p>
--	--