

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr DK.TWK-XII.7320.021.2020

Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę	Departament Kontroli, Terenowy Wydział Kontroli XII w Katowicach, Narodowy Fundusz Zdrowia
Numer postępowania kontrolnego	DK.TWK-XII.7320.021.2020
Termin przeprowadzenia kontroli	Od 10.08.2020 r. do 01.10.2020 r.
Podmiot kontrolowany: nazwa i adres	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju, ul. Aleja Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie Zdrój
Temat kontroli, okres objęty kontrolą	Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne. Okres objęty kontrolą od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
Informacja dotycząca ustaleń z kontroli	<p>Narodowy Fundusz Zdrowia negatywnie ocenia realizację w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. kontrolowanej umowy nr 124/100448/03/1/2016 z dnia 12.01.2016 r. w rodzaju leczenie szpitalne w zakresach 03.4580.030.02 – ortopedia i traumatologia narządu ruchu – hospitalizacja oraz 03.4570.030.02 – neurochirurgia – hospitalizacja wraz z aneksami w zakresie objętym niniejszą kontrolą. Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny cząstkowe odnoszące się do poszczególnych obszarów/ podobszarów objętych badaniem kontrolnym.</p> <p>Pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem legalności i rzetelności oceniono:</p> <p>3. Prawidłowość prowadzenia dokumentacji medycznej, z uwagi na nieprawidłowości stwierdzone w dokumentacji medycznej.</p> <p>Negatywnie pod względem legalności i rzetelności oceniono:</p> <p>1. Prawidłowość kwalifikowania i sprawozdawania do rozliczenia wybranych świadczeń z rozpoznaniem głównym ICD-10: G56.0 Zespół cieśni nadgarstka wraz z procedurą ICD-9: 04.99 Operacje nerwów obwodowych – inne lub z inną kwalifikującą zrealizowane świadczenie do grupy H83 Średnie zabiegi na tkankach miękkich, ponieważ w skontrolowanym okresie Świadczeniodawca błędnie kwalifikował i sprawozdał do rozliczenia świadczenia. Nieprawidłowości dotyczyły w zakresie 03.4580.030.02 – ortopedia i traumatologia narządu ruchu</p>

	<p>– hospitalizacja liczba zakwestionowanych świadczeń stanowi 94,94% skontrolowanych świadczeń, natomiast w zakresie 03.4570.030.02 neurochirurgia – hospitalizacja liczba zakwestionowanych świadczeń stanowi 85,71 % skontrolowanych świadczeń.</p> <p>2. Zgodność świadczeń wykazywanych do rozliczenia w raportach statystycznych z wpisami w dokumentacji medycznej, ponieważ w kontrolowanych zakresach Świadczeniodawca nie udokumentował wszystkich sprawozdanych do ŚOW NFZ procedur medycznych.</p>
<p>Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe</p>	<p>Zalecenia pokontrolne:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prawidłowe kwalifikowanie, sprawozdawanie i rozliczanie do Śląskiego OW NFZ zrealizowanych świadczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2. Złożenie korekty dokumentów rozliczeniowych, w tym raportów statystycznych w zakresie świadczeń wyszczególnionych w Załączniku nr 2 do wystąpienia pokontrolnego, nieprawidłowo wykazanych do rozliczenia z ŚOW NFZ w ramach umowy nr 124/100448/03/1/2016 z dnia 12.01.2016 r. wraz z aneksami w rodzaju leczenie szpitalne w zakresach 03.4580.030.02 – ortopedia i traumatologia narządu ruchu – hospitalizacja oraz 03.4570.030.02 – neurochirurgia – w okresie rozliczeniowym 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r. 3. Prowadzenie dokumentacji medycznej, indywidualnej i zbiorczej, zgodnie z wymaganiami opisanymi treścią rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 666 z późn. zm.). <p>Skutki finansowe:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) kwota 260 936 zł tytułem nienależnie przekazanych środków finansowych naliczonych na podstawie § 28 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, 2) kwota 88 723,09 zł tytułem kary umownej naliczonej na podstawie § 30 ust 1 pkt 2 lit c oraz pkt. 3 lit. d załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.