

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli

Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę	Numer postępowania kontrolnego	Termin przeprowadzenia kontroli	Podmiot kontrolowany: nazwa i adres	Temat kontroli, okres objęty kontrolą	Informacja dotycząca ustaleń z kontroli	Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe
<p>Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia Departament Kontroli Terenowy Wydział Kontroli XV w Poznaniu</p>	<p>DK.TWK- XV.7320.033.2021</p>	<p>od 11 sierpnia 2021 r. do 4 listopada 2021 r.</p>	<p>AMIKA Konsorcjum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą we Wrześni (62-300), ul. Piastów 16, w ramach wykonywanej działalności lecniczej w zakładzie leczniczym: AMIKA Konsorcjum Medyczne Sp. z o.o. Oddział Zabiegowy</p>	<p>Temat kontroli: Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne w zakresach: ortopedia i traumatologia narządu ruchu – hospitalizacja planowa i chirurgia ogólna – hospitalizacja planowa. Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2019 r.</p>	<p>1. Poprawność realizacji i rozliczania wszystkich świadczeń z rozpoznaniem zasadniczym ICD-10: G56.0 Zespół cieśni nadgarstka. Kontrolowaną działalność w przedstawionym wyżej obszarze oceniono negatywnie.</p> <p>2. Zasadność udzielenia świadczeń objętych kontrolą w trybie hospitalizacji. Kontrolowaną działalność w przedstawionym wyżej obszarze oceniono pozytywnie.</p> <p>3. Zgodność danych charakteryzujących objęte kontrolą świadczenia ze stanem faktycznym, wynikającym z dokumentacji medycznej, w zakresie dat udzielenia świadczeń, rozpoznań jednostek chorobowych oraz procedur medycznych. Kontrolowaną działalność w przedstawionym wyżej obszarze oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami. Ustalone nieprawidłowości polegały na odnotowywaniu w dokumentacji medycznej pacjentów kodu procedury medycznej według ICD-9 nieadekwatnej do faktycznie wykonanego i opisanego w dokumentacji medycznej (w historiach chorób i protokołach operacyjnych) 112 świadczeń.</p>	<p>Departament Kontroli - Terenowy Wydział Kontroli XV w Poznaniu przedstawił następujące zalecenia:</p> <p>1. Sprawozdawać w raportach statystycznych, wymagane przepisami, rzetelne dane charakteryzujące udzielone świadczenia zdrowotne w zakresie kodów zrealizowanych istotnych procedur medycznych, zgodnie ze stanem faktycznym - termin realizacji zalecenia: na bieżąco.</p> <p>2. Skorygować dokumenty rozliczeniowe, zgodnie z wystąpieniem pokontrolnym - termin realizacji: 14 dni.</p> <p>Skutki finansowe: kara umowna: 18 789,12 zł; wartość nienależnych przekazanych środków, określona do zwrotu: 194 568,76 zł.</p>