

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 / link |
|--|--------------------------------|---------------------------------|---|--|---|--|
| Departament Kontroli Terenowy Wydział Kontroli XIV w Olsztynie | DK.TWK-XIV.7320.001.2020 | 2020-02-26 2021-09-30 | Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie ul. Gen. Władysława Andersa 3 14-200 Iława | <p>Realizacja i rozliczanie świadczeń grupą JGP B18G Usunięcie zaćmy kategoria I w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne.</p> <p>Okres objęty kontrolą w danym zakresie przedmiotowym kontroli:</p> <p>1) poprawność kwalifikacji wykazanych do rozliczenia świadczeń zdrowotnych grupą JGP B18G <i>Usunięcie zaćmy kategoria I</i> – okres objęty kontrolą: od 01.07.2018 r. do 31.12.2019 r.</p> <p>2) prawidłowość sprawozdawania i rozliczania świadczeń grupą JGP B18G <i>Usunięcie zaćmy kategoria I</i> – okres objęty kontrolą: od 01.07.2018 r. do 31.12.2019 r.</p> <p>3) spełnianie warunków realizacji świadczeń w oparciu o przepisy rozporządzenia SZP2 w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • personelu medycznego – okres objęty kontrolą: od 01.11.2019 r. do 31.12.2019 r. i stan na dzień kontroli, tj. 26.02.2020 r. • wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną – okres objęty kontrolą: stan na dzień kontroli, tj. 26.02.2020 r. | <p>Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • poprawność kwalifikacji wykazanych do rozliczenia świadczeń zdrowotnych grupą JGP B18G <i>Usunięcie zaćmy kategoria I</i>, • prawidłowość sprawozdawania i rozliczania świadczeń grupą JGP B18G <i>Usunięcie zaćmy kategoria I</i>. <p>Negatywnie oceniono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • spełnianie warunków realizacji świadczeń w oparciu o przepisy rozporządzenia SZP w zakresie personelu medycznego • spełnianie warunków realizacji świadczeń w oparciu o przepisy rozporządzenia SZP w zakresie wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Na podstawie § 28 ust. 2 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 320, z późn. zm.) dokonać korekty raportów statystycznych, według danych przedstawionych w załączniku nr 3 do wystąpienia pokontrolnego – termin realizacji zalecenia: 14 dni od chwili otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego. 2. Przestrzegać wymogów zarządzenia Nr 55/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wyspospecjalistyczne, w zakresie rzetelnego przekazywania w raportach statystycznych danych zgodnych z danymi zawartymi w indywidualnej dokumentacji medycznej, mających przełożenie na prawidłowe kwalifikowanie udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej do właściwej grupy JGP, w szczególności w zakresie procedur medycznych, rozpoznania chorób oraz przekazywania w raportach statystycznych rzetelnych danych dotyczących powikłań po usunięciu zaćmy (pęknięcie torebki tylnej/zapalenie wnętrza gałki ocznej). 3. Przestrzegać wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 290, z późn. zm.) dotyczących postępowania medycznego obejmującego kontrolną poradę specjalistyczną po zabiegu, w zakresie przeprowadzania oceny ostrości wzroku do bliży, badania przedniego i tylnego odcinka w lampie szczelinowej oraz oceny dna oka u leczonych pacjentów oraz dokumentowania wyników tych badań. 4. Spowodować, aby dokumentacja medyczna prowadzona była zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 666, z późn. zm.), w szczególności w zakresie sposobu opisywania przebiegu zabiegu i czynności w trakcie niego wykonywanych, jak również rzetelnego sposobu dokumentowania kontrolnej porady specjalistycznej po zabiegu i czynności w trakcie niej wykonywanych. 5. Spowodować, aby dane przekazywane w załącznikach do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: nr 2 „Harmonogram-zasoby” i nr 3 „Wykaz podwykonawców”, były zgodne ze stanem faktycznym. 6. Spowodować, aby świadczenia udzielane były tylko i wyłącznie przez osoby zgłoszone do realizacji umowy, w tym przez osoby posiadające wymagane przepisami kwalifikacje do udzielania świadczeń w kontrolowanym zakresie. <p>Skutki finansowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 6 255,36 zł – wartość nienależnie przekazanych środków finansowych. - 23 328,98 zł – wartość kary umownej. |