

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr DK.TWK-XII.7320.044.2021

Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę	Departament Kontroli, Terenowy Wydział Kontroli XII w Katowicach, Narodowy Fundusz Zdrowia
Numer postępowania kontrolnego	DK.TWK-XII.7320.044.2021
Termin przeprowadzenia kontroli	Od 06.09.2021 r. do 20.10.2021 r.
Podmiot kontrolowany: nazwa i adres	SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 IM PROF. STANISŁAWA SZYSZKO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH, UL. 3 MAJA 13-15, 41-800 ZABRZE.
Temat kontroli, okres objęty kontrolą	Zapewnienie bezpieczeństwa i jakości świadczeń udzielanych pacjentom w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne - program lekowy: leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca. Okres objęty kontrolą od 1 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
Informacja dotycząca ustaleń z kontroli	<p>Narodowy Fundusz Zdrowia pozytywnie z nieprawidłowościami ocenia realizację w okresie od 01.07.2019 r. do 31.12.2019 r. kontrolowanej umowy nr 126/100036/03/8/2019 z dnia 16.01.2019 r. w rodzaju leczenie szpitalne, w zakresach: 03.0000.306.02 program lekowy – leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca (wyr. 1, 2) oraz 03.0001.306.02 leki w programie lekowym – leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca (wyr. 1, 2). Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny cząstkowe odnoszące się do poszczególnych obszarów objętych badaniem kontrolnym.</p> <p>Pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem legalności, rzetelności i celowości oceniono:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Realizacja, sprawozdawanie i rozliczanie świadczeń, ponieważ w kontrolowanej działalności stwierdzono nieprawidłowości polegające na braku kontrolnych badań diagnostycznych, tj. badania fosfatazy alkalicznej w przypadku 2 pacjentów/2 badania.2. Prawidłowość prowadzenia dokumentacji medycznej, ponieważ stwierdzono:<ul style="list-style-type: none">- niezgodność pomiędzy wpisami lekarza a wpisami pielęgniarki w historii choroby implikująca niespójność dokumentacji w postaci braku jednoznacznych danych o czasie trwania hospitalizacji, dotyczy 1 pacjenta,- brak informacji o stanie pacjenta uzasadniających czas trwania hospitalizacji, dotyczy 5-dniowej hospitalizacji 1 pacjentki,- brak udokumentowania badania bronchofiberoskopia - dotyczy 2 pacjentów ,- brak oświadczeń o upoważnieniu osoby do informacji i dokumentacji – dotyczy 3 pacjentów.

<p>Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe</p>	<p>Zalecenia pokontrolne: postępowanie zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności: - prawidłowe prowadzenie dokumentacji medycznej, zawierającej rzetelne i jednoznaczne dane dotyczące czasu trwania hospitalizacji oraz dane o stanie pacjenta uzasadniające czas trwania hospitalizacji, zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2020 r. poz. 666 z późn. zm.). - wykonywanie kontrolnych badań diagnostycznych zgodnie z częstotliwością określoną w załączniku B.6. Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca (ICD-10 C34) do obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych w oparciu o § 3 ust 1 OWU.</p> <p>Skutki finansowe: Kwota 2 406,59 zł naliczona na podstawie § 30 ust. 1 pkt 3 lit d oraz lit h załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1146 ze zm.) w zw. z § 5 ust. 1 i 6 umowy nr umowy nr 121/100559/03/8/2019 z dnia 15.01.2019 r. w rodzaju leczenie szpitalne, w zakresach: 03.0000.306.02 program lekowy – leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca (wyr. 1, 2) oraz 03.0001.306.02 leki w programie lekowym – leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca (wyr. 1, 2), tytułem kary umownej za ustalone nieprawidłowości.</p>
---	--