

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.7320.006.2020</p>	<p>od 20 sierpnia 2020 r. do 29 lipca 2021 r.</p>	<p>„Szpital Powiatowy w Rawiczu” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rawiczu (63-900), ul. Gen. Grota Roweckiego 6</p>	<p><b>Temat kontroli:</b> Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - leczenie szpitalne, w zakresie chirurgia ogólna – hospitalizacja. <b>Okres objęty kontrolą:</b> od 1 stycznia 2016 r. do 30 września 2017 r.</p>	<p><b>Obszar 1. Zasadność udzielenia świadczeń w trybie hospitalizacji.</b> Negatywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono obszar kontroli w zakresie zasadności udzielenia świadczeń w trybie hospitalizacji. <b>Obszar 2. Zasadność sprawozdania procedury medycznej ICD-9: 03.96 Przeskórne odnerwienie powierzchni stawowej wyrostka kręgu kwalifikującej do grupy: H55 Zabiegi artroskopowe i przeszskórne w zakresie kręgosłupa.</b> Negatywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono obszar kontroli w zakresie zasadności sprawozdania procedury medycznej ICD-9: 03.96 <i>Przeskórne odnerwienie powierzchni stawowej wyrostka kręgu</i> kwalifikującej do grupy: H55 <i>Zabiegi artroskopowe i przeszskórne w zakresie kręgosłupa</i>. <b>Obszar 3. Zgodność danych charakteryzujących sprawozdane świadczenia ze stanem faktycznym odzwierciedlonym w dokumentacji medycznej.</b> Pozytywnie ze względu na kryterium legalności, rzetelności i celowości oceniono zgodność w zakresie sprawozdanych danych charakteryzujących udzielone świadczenia z wpisami w dokumentacji medycznej pacjentów w zakresie: daty pobytu pacjentów w szpitalu, trybu ich przyjęcia i wypisu, sprawozdanych procedur medycznych według ICD-9 (z wyłączeniem 03.96) oraz rozpoznań zasadniczych według ICD-10.</p>	<p><b>Departament Kontroli - Terenowy Wydział Kontroli XV w Poznaniu przedstawił następujące zalecenia:</b> 1. Opracować i wdrożyć proces: - weryfikacji zasadności wystawienia pacjentowi skierowania do szpitala, - rzetelnej oceny zasadności udzielenia pacjentowi świadczenia w warunkach stacjonarnych. Termin realizacji: 14 dni od dnia otrzymania Wystąpienia pokontrolnego. 2. Przyjmować pacjentów do szpitala wyłącznie w przypadku, gdy cel leczenia nie może zostać osiągnięty w leczeniu ambulatoryjnym, zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Termin realizacji: niezwłocznie. 3. Odnutowywać w dokumentacji medycznej pacjentów opis badania przedmiotowego pacjenta, uzasadnienie przyjęcia pacjenta do szpitala oraz opis wykonanego badania /zabiegu /operacji, zgodnie ze stanem faktycznym – zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (dalej: rozporządzeniem o dokumentacji medycznej). Termin realizacji: niezwłocznie. 4. Odnutowywać w wykazie bloku operacyjnego szczegółowy opis zabiegu albo operacji, a w wykazie pracowni endoskopii informacje o rodzaju wykonanego badania / zabiegu, zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem o dokumentacji medycznej. Termin realizacji: niezwłocznie. 5. Podjąć działania naprawcze w celu wyeliminowania błędów sprawozdawania świadczeń niepotwierdzonych w dokumentacji medycznej oraz w sposób naruszający zasady sprawozdawania i rozliczania świadczeń z grup JGP. Termin realizacji: niezwłocznie. 6. Sprawozdawać w raportach statystycznych, wymagane przepisami, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym, dane i informacje charakteryzujące udzielone świadczenia, w zakresie zrealizowanych procedur medycznych. Termin realizacji: niezwłocznie. 7. Skorygować dokumenty rozliczeniowe, tj. rachunki i raporty sprawozdawcze zgodnie ze wskazaniami wynikającymi ze Specyfikacji skutków statystycznych i finansowych kontroli – tabeli Wystąpienia pokontrolnego. Termin realizacji: 14 dni od dnia otrzymania Wystąpienia pokontrolnego. <b>Skutki finansowe:</b> kara umowna: 26 271,64 zł, wartość świadczeń niezasadnie sprawozdanych określona do zwrotu: 688 755,60 zł.</p>