

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<br/>Departament Kontroli<br/>Terenowy Wydział Kontroli XV w Poznaniu</p> | <p>DK.TWK-<br/>XV.7320.009.2021</p> | <p>od 24 marca 2021 r.<br/>do 12 lipca 2021 r.</p> | <p>MEDYK” Jankowska,<br/>Kielek Spółka Jawna<br/>z siedzibą: 62-500<br/>Konin, ul. Szpitalna 43</p> | <p><b>Temat kontroli:</b> Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne w zakresie: gastroenterologia – zespół opieki dziennej.<br/><b>Okres objęty kontrolą:</b> od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2019 r.</p> | <p><b>1. Zasadność udzielenia świadczeń w trybie hospitalizacji w ramach próby objętej kontrolą.</b><br/>Kontrolowaną działalność w przedstawionym wyżej obszarze oceniono negatywnie.</p> <p><b>2. Zasadność sprawozdania świadczeń objętych próbą kontrolną, w tym procedur medycznych w ramach grupy rozliczeniowej F34 Średnie i endoskopowe zabiegi przewodu pokarmowego.</b><br/>Kontrolowaną działalność w przedstawionym wyżej obszarze oceniono negatywnie.</p> <p><b>3. Zgodność danych charakteryzujących sprawozdane świadczenia objęte próbą kontrolną, ze stanem faktycznym odzwierciedlonym w dokumentacji medycznej, w zakresie procedur medycznych, rozpoznai jednostek chorobowych oraz dat udzielenia świadczeń.</b><br/>Kontrolowaną działalność w przedstawionym wyżej obszarze oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.<br/>Ustalone nieprawidłowości:<br/>- sprawozdanie w raporcie statystycznym danych dotyczących rozpoznai zasadniczych oraz współistniejących wg kodu ICD-10, niezgodnych z kodami ICD-10 odnotowanymi w dokumentacji medycznej,<br/>- brak sprawozdania wszystkich istotnych procedur medycznych kodem ICD-9, które miały odzwierciedlenie w dokumentacji medycznej, dotyczących wykonanych badań i zabiegów endoskopowych,<br/>- brak sprawozdania procedur medycznych dotyczących znieczulenia, opisywanych w dokumentacji medycznej w żadnym ze 100 kontrolowanych świadczeń.</p> | <p><b>Departament Kontroli - Terenowy Wydział Kontroli XV w Poznaniu przedstawił następujące zalecenia:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rzetelnie kwalifikować pacjentów do pobytu w szpitalu i udzielenia świadczeń w warunkach szpitalnych – na bieżąco w toku realizacji umowy.</li> <li>2. Przyjmować pacjentów do hospitalizacji wyłącznie na podstawie skierowania do leczenia w trybie stacjonarnym (szpitala), wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (lekarza) – na bieżąco w toku realizacji umowy.</li> <li>3. Sprawozdawać do rozliczenia świadczenia, których zasadność realizacji w warunkach szpitalnych potwierdza dokumentacja medyczna – na bieżąco w toku realizacji umowy.</li> <li>4. Prawdłowo kwalifikować do grup JGP wykonane procedury ICD-9 w celu rozliczenia świadczeń – na bieżąco w toku realizacji umowy.</li> <li>5. Sprawozdawać zgodnie ze stanem faktycznym wynikającym z dokumentacji medycznej kody ICD-10 rozpoznai zasadniczych oraz istotne procedury ICD-9 - na bieżąco w toku realizacji umowy.</li> <li>6. Dokonać korekt dokumentów, zgodnie ze wskazaniami wynikającymi z wystąpienia pokontrolnego – w terminie 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego.</li> </ol> <p><b>Skutki finansowe:</b> kara umowna: 9 253,96 zł, wartość świadczeń niezasadnie sprawozdanych określona do zwrotu: 54 323,41 zł.</p> |