

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr DK.TWK-XII.7320.060.2021

Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę	Terenowy Wydział Kontroli XII w Katowicach Departamentu Kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia
Numer postępowania kontrolnego	DK.TWK-XII.7320.060.2021
Termin przeprowadzenia kontroli	Od 13.12.2021 r. do 14.02.2022 r.
Podmiot kontrolowany: nazwa i adres	WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY, 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118
Temat kontroli, okres objęty kontrolą	Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie świadczeń udzielanych kobietom w ciąży w ramach świadczeń o kodzie: 02.1450.001.02 – świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
Informacja dotycząca ustaleń z kontroli	<p>Narodowy Fundusz Zdrowia negatywnie ocenia realizację w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. kontrolowanej umowy nr 123/100147/03/8/2019 z dnia 18.01.2019 r. (ze zm.) o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie świadczeń udzielanych kobietom w ciąży w ramach świadczeń o kodzie: 02.1450.001.02 – świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii. Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny cząstkowe odnoszące się do poszczególnych obszarów objętych badaniem kontrolnym.</p> <p>Negatywnie pod względem legalności, rzetelności i celowości oceniono:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Prawidłowość rozliczania i sprawozdania świadczeń wykonywanych u kobiet w ciąży zgodnie z postanowieniami określonymi w rozporządzeniu MZ o opiece okołoporodowej, w ramach próby wytypowanej do kontroli, ponieważ:<ul style="list-style-type: none">- Zakres świadczeń profilaktycznych i działań w zakresie promocji zdrowia oraz badań diagnostycznych i konsultacji medycznych nie odpowiadał standardom w przypadku 61 sprawozdanych świadczeń na 76 kontrolowanych (tj. 80,26% kontrolowanej próby) o kodach produktu 5.05.00.0000088, 5.05.00.0000089, 5.05.00.0000090, 5.05.00.0000091, 5.05.00.0000092, 5.05.00.0000093, 5.05.00.0000094,- W grupie świadczeń W nieprawidłowo zakwalifikowano do rozliczenia 34 świadczenia o kodzie produktu W11, W12, W13, W14, W15 na 68 kontrolowanych tj. 50% kontrolowanej próby.

	<p>2. Prawidłowość prowadzenia indywidualnej dokumentacji medycznej, w ramach próby wytypowanej do kontroli, ponieważ w kontrolowanej działalności stwierdzono nieprawidłowości związane z prowadzeniem dokumentacji medycznej niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.</p>
<p>Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe</p>	<p>Zalecenia pokontrolne:</p> <p>1) Udzielać świadczeń opieki zdrowotnej w ramach kontrolowanego zakresu zgodnie ze standardami opieki okołoporodowej określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej - termin realizacji zalecenia: niezwłocznie.</p> <p>2) Kwalifikować zrealizowane świadczenia do prawidłowego produktu rozliczeniowego zgodnie z zasadami rozliczania świadczeń, określonymi w aktualnym w danym okresie rozliczeniowym zarządzeniu Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna - termin realizacji zalecenia: niezwłocznie.</p> <p>3) Złożyć korekty dokumentów rozliczeniowych, w tym raportów statystycznych w zakresie świadczeń wyszczególnionych w załączniku nr 1 do wystąpienia pokontrolnego, nieprawidłowo wykazanych do rozliczenia ze ŚOW NFZ w ramach umowy nr 123/100147/03/8/2019 z dnia 18.01.2019 r. (ze zm.) o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej – świadczenia w zakresie ginekologii i położnictwa (kod zakresu: 02.1450.001.02) w okresie rozliczeniowym 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r. – termin realizacji zalecenia: 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego.</p> <p>4) Prowadzić indywidualną dokumentację medyczną zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem MZ o dokumentacji medycznej - termin realizacji zalecenia: na bieżąco.</p> <p>Skutki finansowe:</p> <p>Kwota 31 399,39 zł naliczona na podstawie § 30 ust. 1 pkt 2 lit. d oraz pkt 3 lit. d i lit. h w brzmieniu obowiązującym w okresie objętym kontrolą Ogólnych warunków umów w zw. z § 5 ust. 1 i 7 umowy nr 123/100147/03/8/2019 z dnia 18.01.2019 r. (ze zm.) tytułem kary umownej za nieprawidłowości opisane w wystąpieniu pokontrolnym.</p>