

06 Terenowy Wydział Kontroli VI Departamentu Kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie

Załącznik do zarządzenia nr 129/2017/DK

Prezesa NFZ z dnia 21 grudnia 2017 r.

Sprawozdanie z przeprowadzonych 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
06	06.7311.154.2019.WKO.I.IV	od 2019-05-22 do 2021-09-14	Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10, 33-300 Nowy Sącz prowadzący Ośrodek Leczenia Szpitalnego, ul. Młyńska 5, 33-300 Nowy Sącz oraz Ośrodek Leczenia Ambulatoryjnego, ul. Młyńska 5, 33- 300 Nowy Sącz	Ordynacja leków z przekroczeniem dobowej dawki leku (wg definicji WHO) dla jednego świadczeniobiorcy. Okres objęty kontrolą od 2 stycznia 2014 r. do 30 października 2018 r.	Kontrola w zakresie prawidłowości wystawiania recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne, zasadności wyboru leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyróbów medycznych stosowanych w leczeniu, prawidłowości prowadzenia wybranej dokumentacji medycznej pod względem zgodności z przepisami prawa, zgodności danych umieszczonych na receptach z prowadzoną dokumentacją medyczną wybranych pacjentów, w ordynacji lekarzkiej lek. med. Andrzeja Oliskiewicza. Stwierdzone nieprawidłowości: 1) lek Olanzapinum został przepisany w ilości większej niż to wynika z dawkowania 20 mg/dobę wskazanego w Charakterystyce produktu	ordynowanie leków z uwzględnieniem ilości przepisywanych leków w stosunku do dawkowania i częstości wystawienia recept, przestrzeganie zasad prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z przepisami prawa, skutki finansowe: 30 872,19 zł

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
					<p>lecniczego w stosunku do częstości porad loraz w ilości większej niż to wynika z dawkowania zleconego w kartach informacyjnych z leczenia szpitalnego w stosunku do częstości porad oraz na okres dłuższy niż 90/120 dni terapii, tj. z przekroczeniem okresu stosowania na 90/120 dni,</p> <p>2) brak wpisu porad,</p> <p>3) brak wpisu wywiadu i oceny stanu psychicznego pacjenta.</p>	

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
06	06.7320.144.2019.WKO.I.III	od 2019-05-29 do 2021-09-24	Specjalistycznego Centrum Diagnostyczno - Zabiegowego MEDICINA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Stefana Rogozińskiego 5, 31-559 Kraków, w ramach wykonywanej działalności leczniczej przez zakład leczniczy: Medicina Szpitalne Oddziały Specjalistyczne, ul. Barska 12	Kwalifikowanie i rozliczanie świadczeń rozliczonych grupą H83 Średnie zabiegi na tkankach miękkich z rozpoznaniem G56.0 Zespół cieśni nadgarstka, w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.	Stwierdzo, iż: 1. Umowa nr 061/200227/SZP/01/2011 z dnia 3.02.2011 r. z aneksami o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie produktu kontraktowego 03.4580.031.02 ORTOPEDIA I TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU – HOSPITALIZACJA PLANOWA (w okresie od 1.01.2016 r. do 30.09.2017 r.). -na 393 kontrolowane przypadki, w 393 przypadkach sprawozdano niewłaściwie produkt jednostkowy w ramach grupy JGP (sprawozdano nieudokumentowane procedury ICD-9 i/lub nie wykazano w sprawozdawczości udokumentowanych procedur ICD-9. Powyższe ma wpływ na wyznaczenie prawidłowej grupy JGP), w poniższych przypadkach: a) w 375 przypadkach (220 przypadków w 2016 r. i 155 w 2017 r.) udokumentowano zrealizowane świadczenia w ramach grupy JGP H43 Średnie zabiegi na kończynie górnej - 5.51.01.0008043, (w tym w 1	prawidłowe i rzetelne sprawozdawanie i kwalifikowanie świadczeń do Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Krakowie udzielonych świadczeń skutki finansowe: 1 331 278,75 zł

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
					<p>przypadku sprawozdano niewłaściwą długość hospitalizacji, w 2 przypadkach błędnie sprawozdano datę pobytu, oraz w 1 przypadku nie sprawozdano udokumentowanego rozpoznania współistniejącego (uchybień te nie mają wpływu na sprawozdany produkt jednostkowy)</p> <p>b) w 1 przypadku, (w 2017 r.) udokumentowano zrealizowane świadczenie w ramach grupy JGP H84 Mniejsze zabiegi w obrębie układu mięśniowo-szkieletowego lub tkanek miękkich- 5.51.01.0008084</p> <p>1.2. W 16 przypadkach (9 przypadków w 2016 r. i 7 przypadków w 2017) nie sprawozdano udokumentowanego rozpoznania współistniejącego, uchybień te nie mają wpływu na sprawozdany produkt jednostkowy,</p> <p>2. Umowa nr 061/200227/SZP/01/2017/K z dnia 7.11.2017 r. z aneksami o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenia szpitalne w zakresie produktu kontraktowego 03.4580.031.02</p>	

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
					<p>ORTOPEDIA I TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU – HOSPITALIZACJA PLANOWA (w okresie od 1.10.2017 r. do 31.12.2018 r.). -na 294 skontrolowane przypadki, w 293 przypadkach (lp. lp.: 43-69, 421-569, 571-687 wg tabel nry 1 i 2 zamieszczonych w protokole kontroli) sprawozdano niewłaściwie produkt jednostkowy w ramach grupy JGP (sprawozdano nieudokumentowane procedury ICD-9 i/lub nie wykazano w sprawozdawczości udokumentowanych procedur ICD-9.Powyższe ma wpływ na wyznaczenie prawidłowej grupy JGP w poniższych przypadkach: a) w 274 przypadkach (24 w 2017 r. i 250 w 2018 r.) udokumentowano zrealizowane świadczenia w ramach grupy JGP H43 Średnie zabiegi na kończynie górnej - 5.51.01.0008043, (w tym: w 1 przypadku sprawozdano niewłaściwą długość hospitalizacji; w 4 przypadkach błędnie sprawozdano datę pobytu; w 2 przypadkach</p>	

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
					<p>błędnie sprawozdano numer PESEL oraz w 2 przypadkach nie sprawozdano udokumentowanego rozpoznania współistniejącego, uchybienia te nie mają wpływu na sprawozdany produkt jednostkowy).</p> <p>W 2 przypadkach błędnie sprawozdane daty pobytu determinują przyporządkowanie świadczenia do innej umowy. Świadczenie zrealizowane w czasie obowiązywania umowy nr 061/200227/SZP/01/2011, a wykazane w czasie obowiązywania umowy nr 061/200227/SZP/01/2017/K jest sprawozdane niepoprawnie.</p> <p>b) w 4 przypadkach, (1 w 2017 r. i 3 w 2018 r.) udokumentowano zrealizowane świadczenia w ramach grupy JGP H84 Mniejsze zabiegi w obrębie układu mięśniowo-szkieletowego lub tkanek miękkich - 5.51.01.0008084, (w tym w 1 przypadku w 2018 r. nie sprawozdano udokumentowanego rozpoznania współistniejącego, uchybienie to nie ma wpływu na sprawozdany produkt jednostkowy),</p>	

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
					2.2. W 13 przypadkach (w 2018 r.) nie sprawozdano udokumentowanego rozpoznania współistniejącego oraz udokumentowanego rozpoznania głównego co nie ma wpływu na sprawozdany produkt jednostkowy.	