

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 06.7320.149.2019.WKO.I.II

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
Małopolski OW Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie	06.7320.149.2019.WKO.I.II	od 2019-05-30 do 2021-11-15	SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIE, ul. M. Kopernika 36, 31-501 Kraków	Kwalifikowanie i rozliczenie świadczeń rozliczonych grupą H83 Średnie zabiegi na tkankach miękkich z rozpoznaniem G56.0 Zespół cieśni nadgarstka, w ramach umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej. Okres objęty kontrolą od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2018 r.	<p>Narodowy Fundusz Zdrowia negatywnie ocenia realizację kontrolowanych umów nr 061/100014/SZP/01/2011 z dnia 27.01.2011 r. z aneksami o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenia szpitalnego w zakresie produktu kontraktowego 03.4580.030.02 ORTOPEDIA I TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU – HOSPITALIZACJA (wyróżnik 1 i 2) oraz nr 061/100014/SZP/08/2017 z dnia 29.09.2017 r. z aneksami o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie 03.0000.060.17 RYCZAŁT PSZ - SZPITAL OGÓLNOPOLSKI, w zakresie świadczeń 03.4580.030.02 ORTOPEDIA I TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU – HOSPITALIZACJA (wyróżniki 1 i 2) w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2018 r. Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny cząstkowe obszaru objętego badaniem kontrolnym.</p> <p>Negatywnie oceniono prawidłowość kwalifikacji świadczeń zdrowotnych wykazanych do rozliczenia oraz zgodność danych sprawozdanych do MOW NFZ z danymi w dokumentacji medycznej w ramach kontrolowanych produktów kontraktowych:</p> <p>1. Umowa nr 061/100014/SZP/01/2011 z dnia 27.01.2011 r. z aneksami o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenia szpitalnego w zakresie produktu kontraktowego 03.4580.030.02 ORTOPEDIA I TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU – HOSPITALIZACJA (wyróżnik 1 i 2) - w okresie od 1.01.2016 r. do 30.09.2017 r. łącznie na 371 kontrolowane przypadki:</p> <ul style="list-style-type: none"> • w 350 przypadkach sprawozdano niewłaściwie produkt jednostkowy w ramach grupy JGP (m.in. sprawozdano nieudokumentowane procedury ICD-9 /lub nie wykazano w sprawozdawczości udokumentowanych procedur ICD-9, sprawozdano inny tryb przyjęcia, czy tryb wypisu, brak uzasadnienia hospitalizacji w niektóre dni), • w 21 przypadkach brak zgodności danych sprawozdanych do MOW NFZ z danymi w dokumentacji medycznej; <p>2. Umowa nr 061/100014/SZP/08/2017 z dnia 29.09.2017 r. z aneksami o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej z aneksami w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie 03.0000.060.17 RYCZAŁT PSZ - SZPITAL OGÓLNOPOLSKI, w zakresie świadczeń 03.4580.030.02 ORTOPEDIA I TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU – HOSPITALIZACJA (wyróżnik 1 i 2) - w okresie od 1.10.2017 r. do 31.12.2018 r. łącznie na 246 kontrolowane przypadki:</p> <ul style="list-style-type: none"> • w 229 przypadkach sprawozdano niewłaściwie produkt jednostkowy w ramach grupy JGP (m.in. sprawozdano nieudokumentowane procedury ICD-9 /lub nie wykazano w sprawozdawczości udokumentowanych procedur ICD-9, sprawozdano inny tryb przyjęcia, czy tryb wypisu, brak uzasadnienia hospitalizacji w niektóre dni), • w 217 przypadkach brak zgodności danych sprawozdanych do MOW NFZ z danymi w dokumentacji medycznej. 	<p>prawidłowe i rzetelne sprawozdawanie i kwalifikowanie udzielonych świadczeń skutki finansowe: 1 392 881,94 zł</p>