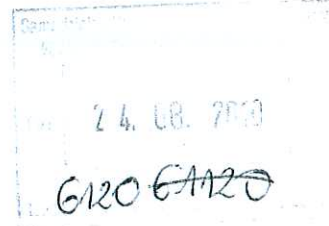


WSOZ-I-091-51-ZP/10



OP / LM

Kierownik
Szpitala Klinicznego Publicznego
Nr 2 PAM w Szczecinie
Ryszard Chmurowicz**PROTOKÓŁ KONTROLI**

**Samodzielny Publiczny
Szpital Kliniczny Nr 2 PAM
ul. Powstańców Wielkopolskich 72
75-581 Szczecin
Nr Umowy Nr 16-00-00749-10-16/03-01-07-17 obowiązująca od 01 stycznia 2010 roku
Klinika Okulistyki
Regon 00028890
Dyrektor Ryszard Chmurowicz**

Kontrolę koordynowaną przez Centralę NFZ przeprowadził w dniu 23.08.2010 roku zespół pracowników Działu Kontroli Realizacji Umów na Świadczenia Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w składzie:

- lek. med. Katarzyna Herchel – Cnotliwy – Kierownik Działu Kontroli Realizacji Umów na Świadczenia zgodnie z udzielonym upoważnieniem Nr 51/01/10 z dnia 20.08.2010 roku,
 - lek. med. Zofia Panek - główny specjalista w Dziale Kontroli Realizacji Umów na Świadczenia zgodnie z udzielonym upoważnieniem Nr 51/02/10 z dnia 20.08.2010 roku,
- (Dowód: Akta kontroli, str. 1-10)

Przedmiotem kontroli była realizacja zapisów Umowy Nr 16-00-749-10-16/03-01-07-17 w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie realizacji świadczeń medycznych w Klinice Okulistyki, a w szczególności realizacja świadczenia „*Leczenie zwyrodnienia plamki i bieguny tylnej*” (ICD 10 - H35.3) zawartego w grupie JGP B98 *Leczenie zachowawcze okulistyczne*.

Okres objęty kontrolą: kwiecień - czerwiec 2010 roku.

Zgodnie z metodyką i tematyką kontroli koordynowanej wybrano hospitalizacje wszystkich pacjentów z rozpoznaniem w ICD 10 - H35.3 „*Zwyrodnienie plamki i bieguny tylnej*” rozliczone w sprawozdawczości do ZOW NFZ jako grupa JGP B98 *Leczenie zachowawcze okulistyczne*.
Nr PESEL pacjentów: 49101707205, 95073101022, 39062201641, 34022301366, 20022101525.

Analiza dokumentacji medycznej wykazała, że w żadnym z kontrolowanych pobytów szpitalnych nie podawano doszkliskowo leku (Lucentis, Avastin).

W czterech przypadkach (Nr PESEL pacjentów

) w leczeniu zastosowano terapię fotodynamiczną z użyciem Verteporfiryny (iv).

Rozliczono leczenie zachowawcze okulistyczne w hospitalizacji poniżej dwóch dni o wartości 10 punktów.

W jednym przypadku (Nr PESEL pacjenta

) w czasie pobytu szpitalnego prowadzono diagnostykę w kierunku „*Zwyrodnienie plamki i bieguny tylnej*”. Nie uzyskano całkowitego

potwierdzenia rozpoznania, wypisano chorą do dalszej diagnostyki ambulatoryjnej. W rozliczeniu świadczenia grupą B98 wykazano rozpoznanie w ICD 10 H35.3.

(Dowód: Akta kontroli, str. 11-12)

W książce kontroli Świadczeniodawcy dokonano wpisu o przeprowadzeniu kontroli.

Poprzez zamieszczenie w Protokole kontroli niżej wymienionych pouczeń kontrolerzy poinformowali Świadczeniodawcę o przysługującym mu prawie:

- zgłoszenia przed podpisaniem Protokołu kontroli, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego Protokołu kontroli, pisemnych umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w Protokole kontroli;
- odmowy podpisania niniejszego Protokołu kontroli, z jednoczesnym obowiązkiem złożenia na tę okoliczność, w terminie 7 dni, wyjaśnień dotyczących przyczyn odmowy podpisania Protokołu kontroli; w przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, termin 7 dni - biegnie od dnia otrzymania ostatecznego stanowiska kontrolera w sprawie ich rozpatrzenia;
- złożenia z własnej inicjatywy na piśmie dodatkowych wyjaśnień co do przyczyn i okoliczności powstania nieprawidłowości opisanych w niniejszym Protokole kontroli, w terminie uzgodnionym z kontrolerem.

Niniejszy Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden wręczono Świadczeniodawcy zgodnie z art. 64 ust. 6 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 roku.

Szczecin 23.08.2010r

/miejsowość, data/

Szczecin 24.08.2010

//miejsowość, data/

Katarzyna Fendel-Ciolek

Zofia Pancer

podpisy kontrolujących
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2
PAM w Szczecinie

Al. Powstańców Wielkopolskich 72
70-111 Szczecin

tel. 091/466-10-10, fax 091/466-10-15

tel. 955-19-08-25, 955-19-08-30

/podpis Świadczeniodawcy/

D Y R E K T O R

Samodzielnego Publicznego

Szpitala Klinicznego Nr 2 PAM w Szczecinie

lek. med. Ryszard Chmurowicz