

WGL-II-093-23-zp/11
Postępowanie kontrolne Nr 23/11**PROTOKÓŁ KONTROLI****Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
przy Al. Powstańców Wielkopolskich 72.
Nr Umowy 16-00-00749-11-10/03-03-11-07
Regon 000288900****Dyrektor : lek. Ryszard Chmurowicz**

Kontrolę planową, zleconą przez Dyrektora Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie, przeprowadził w dniach 15.02.2011r – 23.03.2011r. (z przerwą w dniach 21.02.2011-16.03.2011 roku) zespół pracowników Wydziału Gospodarki Lekami w składzie:

- lek. Zbigniew Przybysz – kierownik zespołu kontrolnego, zgodnie z udzielonym upoważnieniem Nr 23/01/11 z dnia 15.02.2011r.
- mgr piel. Anna Krupa – członek zespołu kontrolnego, zgodnie z udzielonym upoważnieniem Nr 23/02/11 z dnia 15.02.2011r. (Dowód: Akta kontroli, str. 1 – 14)

Kontrolą objęto realizację zapisów umowy Nr 16-00-749-10-08/03-03-07-07 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne – chemioterapia w zakresie świadczenia „porada z okresową oceną skuteczności chemioterapii”, w okresie od 01 stycznia 2010 roku do 31 października 2010 roku.

Celem kontroli była ocena prawidłowości realizacji umowy przez Świadczeniodawcę w zakresie:

- oceny zgodności udzielania świadczenia „porada z okresową oceną skuteczności chemioterapii” zgodnie z warunkami określonymi w umowie oraz w Zarządzeniu Nr 66/2009/DGL Prezesa Narodowego Funduszu z dnia 3 listopada 2009r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia (z późn. zm.);
- przestrzegania przez Świadczeniodawcę kryteriów wykonania świadczenia;
- dokumentowania wykonanych badań, będących podstawą do zakwalifikowania wykonanej porady jako świadczenia związanego z okresową oceną skuteczności chemioterapii;
- prowadzenia indywidualnych kart leczenia chorego;
- częstotliwości i poprawności realizacji świadczenia;
- rozliczania wykonanych świadczeń w kontrolowanym okresie.

Ocena działań w przedmiocie kontroli została dokonana pod względem legalności, rzetelności i celowości.

Do kontroli wybrano dokumentację medyczną dziesięciu pacjentek (PESEL: 35102402805, 36112606009, 48041506006, 48072713668, 49022202982, 56081414443, 56120811200, 65021403988, 70120311928, 82041319262), którym według raportów statystycznych udzielono 32 świadczenia „porada z okresową oceną skuteczności chemioterapii”.

(Dowód: Akta kontroli, str.15 – 532)

Kontrolę przeprowadzono w siedzibie ZOW NFZ w Szczecinie przy ul. Arkońskiej 45 na podstawie potwierdzonych za zgodność z oryginałem kserokopii dokumentacji medycznej pacjentek, pobranych w dniu 18.02.2011r. oraz raportów statystycznych za kontrolowany okres, przesłanych przez SPSK Nr 2 w Szczecinie do ZOW NFZ.

W toku kontroli ustalono:

- I. Przedstawiona przez Świadczeniodawcę dokumentacja medyczna zawierająca informacje o realizacji świadczenia „porada z okresową oceną skuteczności” w przypadku 9 pacjentek (PESEL: 35102402805, 36112606009, 48041506006, 48072713668, 49022202982, 56081414443, 56120811200, 65021403988, 70120311928) była dokumentacją Poradni Ginekologii Onkologicznej – miejsce realizacji świadczenia inne niż wskazane w zapisach umowy obowiązującej w okresie kontrolowanym. Dotyczy pozycji Załącznika do Protokołu kontroli Nr: 1 – 29.
(Dowód: Akta kontroli, str. 19 – 452)
- II. W kontrolowanej dokumentacji medycznej 4 pacjentek (PESEL: 36112606009, 48041506006, 56081414443, 65021403988) nie odnotowano udzielenia 8 porad w danym dniu. Dotyczy pozycji Załącznika do Protokołu kontroli Nr: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20 i 26.
(Dowód: Akta kontroli, str. 67 – 426)
- III. W historii chorób 3 pacjentek (PESEL: 35102402805, 49022202982, 56081414443) przy 10 poradach brak badania podmiotowego i przedmiotowego. Dotyczy pozycji Załącznika do Protokołu kontroli Nr: 1, 2, 3, 4, 5, 16, 17, 19, 21, 22.
(Dowód: Akta kontroli, str. 19 – 300)
- IV. W historiach chorób 10 pacjentek (PESEL: 35102402805, 36112606009, 48041506006, 48072713668, 49022202982, 56081414443, 56120811200, 65021403988, 70120311928, 82041319262) nie załączono wyników badań, które były zaznaczane w indywidualnej karcie leczenia chorego i potwierdzałyby wykonanie tych badań w trakcie wizyty. Kryteria wykonania porady z okresową oceną skuteczności chemioterapii zawarte w załączniku Nr 4 do Zarządzenia Prezesa NFZ Nr 66/2009/DGL z dnia 3 listopada 2009r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umowy w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapii określają ww. poradę jako świadczenie kompleksowe realizowane poprzez udzielenie porad specjalistycznych oraz wykonanie w trakcie porady pakietu badań laboratoryjnych lub obrazowych. Dotyczy pozycji Załącznika do Protokołu kontroli Nr: 1 – 30.

(Dowód: Akta kontroli, str. 19 – 532)

- V. W historii choroby pacjentki (PESEL 82041319262) porada w dniu 2010.01.27 nie została autoryzowana podpisem i pieczętą lekarza wykonującego badanie. W indywidualnej karcie leczenia chorego nie zaznaczano wszystkich zlecanych badań. Dotyczy pozycji Załącznika do Protokołu kontroli Nr: 30 – 32.
(Dowód: Akta kontroli, str. 455 – 456)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 roku (Dz. U. 2006, Nr 247, poz. 1819 z późn. zm.) w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania w § 32 ust.4 określa informacje, jakie powinna zawierać dokumentacja medyczna.
- VI. W historii choroby pacjentki (PESEL48041506006) znajduje się wynik, zleconego w indywidualnej karcie leczenia chorego, badania CA125 z zapisem „APL, BADANIE PŁATNE”. §11 ust. 3 Zarządzenia Prezesa NFZ Nr 66/2009/DGL z dnia 3 listopada 2009r. „koszty badań wykonanych w trakcie udzielania świadczeń, podanych lub wydanych leków oraz zastosowanych wyrobów medycznych i produktów leczniczych niezbędnych do wykonania świadczenia ponosi świadczeniodawca”. Dotyczy pozycji Załącznika do Protokołu kontroli Nr 13.
(Dowód: Akta kontroli, str. 105 – 106)
- VII. W przypadku pacjentki PESEL 35102402805 w indywidualnej karcie leczenia chorego przy okresowej ocenie skuteczności chemioterapii z dnia 20.09.2010r. zaznaczono wykonanie badania CT – rozliczonego w raportach statystycznych w tym samym dniu jako ambulatoryjne świadczenie kosztochłonne. Dotyczy pozycji Załącznika do Protokołu kontroli Nr 5.
(Dowód: Akta kontroli, str. 35 – 36)
- VIII. W przypadku pacjentki PESEL 82041319262 zakwalifikowano poradę jako „okresowa ocena skuteczności chemioterapii” zaznaczając w indywidualnej karcie leczenia chorego wykonanie badania morfologii z rozmazem. Według kryteriów wykonania porady z okresową oceną skuteczności chemioterapii zawartych w załączniku Nr 4 do Zarządzenia Prezesa NFZ Nr 66/2009/DGL z dnia 3 listopada 2009r. pakiet wykonanych badań musi być dostosowany do nowotworu, którego leczenie monitoruje się. Dotyczy pozycji Załącznika do Protokołu kontroli Nr: 30, 31.
(Dowód: Akta kontroli, str. 453 – 532)
- IX. Dla 7 porad z okresową oceną skuteczności wykonanych dla pacjentów PESEL: 35102402805, 36112606009, 48041506006, 49022202982, 65021403988, 70120311928 dodatkowo w raportach statystycznych wykazano w tym samym dniu poradę specjalistyczną z Poradni chirurgii ginekologii operacyjnej i onkologii (dotyczy pozycji Załącznika do Protokołu kontroli Nr: 4, 16, 26, 29) lub w Poradni onkologicznej z punktem podawania cytostatyków (dotyczy pozycji Załącznika do Protokołu kontroli Nr: 7, 10, 11) zrealizowaną przez lekarza o tym samym prawie wykonywania zawodu, co porada z okresową oceną skuteczności.
(Dowód: Akta kontroli, str. 19 – 532)
- X. We wszystkich kontrolowanych przypadkach świadczeniodawca prowadził indywidualne karty leczenia chorego oraz sprawozdawał świadczenia nie częściej niż raz w miesiącu i nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
(Dowód: Akta kontroli, str. 19 – 532)

Szczegółowe wyniki kontroli przedstawiono w Załączniku do niniejszego Protokołu kontroli, będącego integralną jego częścią (stron 7, pozycje od 1 - 32).

Informację o przeprowadzeniu kontroli wpisano do księgi ewidencji kontroli udostępnionej przez Świadczeniodawcę (w księdze tej było brak numeracji stron i pozycji dotychczas wpisanych 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 kontroli 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 (Dz. U. 2008, Nr 164, poz. 1027).

Szczecin 23.03.2011

/miejsowość, data/

DYREKTOR

Samodzielnego Publicznego

Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie

/podpis Świadczeniodawcy/
lek.med. Kyszczak Cimmulowicz

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2

PUM w Szczecinie

70-111 Szczecin, al. Powstańców Wielkopolskich 72

tel. 91/466 10 10, fax 91/466 10 15

NIP: 955-19-08-958, REGON: 000288900

Szczecin 23.03.2011

/miejsowość, data/

SPECIALISTA (WGL)

Zbigniew Przybysz
/podpisy kontrolujących/

Anna Krupa
SPECIALISTA
/podpisy kontrolujących/
Anna Krupa

Załącznik do Protokołu kontroli (WGL-II-093-23-zp/11) - specyfikacja świadczeń o kodzie 5.08.05.0000008 - okresowa ocena skuteczności leczenia w ramach umowy Nr 16-00-00749-10-08/03-07-07; Nr REGON Świadczeniodawcy 000288900.						
Lp.	PESEL	Data	Miejsce wykonania świadczenia wg. raportu statystycznego	Kontrolowana dokumentacja pochodząca z Poradni	Cena świadcz.	Uwagi
1.	35102402805	2010-02-22	Poradnia Onkologiczna z Punktem Podawania Cytostatyków	Ginekologii Onkologicznej	255,00 zł	W historii choroby znajduje się wpis o wizycie w danym dniu, brak badania przedmiotowego i podmiotowego, odnotowano jedynie wyniki badań AspAT, AIAT, CA 125 bez podania daty ich wykonania, brak dokumentu potwierdzającego ich wykonanie. Podobnie z wynikami morfologii zapisanymi na osobnej karcie (pod datą 23.02.2010r.) bez dokumentu potwierdzającego jej wykonanie.
2.	35102402805	2010-04-21	Poradnia Onkologiczna z Punktem Podawania Cytostatyków	Ginekologii Onkologicznej	255,00 zł	W historii choroby znajduje się wpis o wizycie w danym dniu, brak badania przedmiotowego i podmiotowego, Odnotowano wyniki badań AspAT, AIAT, CA 125, bez załączenia wyników badań. Wyniki morfologii zapisano na osobnej karcie (pod datą 28.04.2010r.) - brak dokumentu potwierdzającego jej wykonanie.
3.	35102402805	2010-05-25	Poradnia Onkologiczna z Punktem Podawania Cytostatyków	Ginekologii Onkologicznej	255,00 zł	W historii choroby znajduje się wpis o wizycie w danym dniu, brak badania przedmiotowego i podmiotowego, odnotowano jedynie wyniki badań CA 125 i USG, brak dokumentów potwierdzających ich wykonanie. Wyniki morfologii zapisano na osobnej karcie (pod datą 25.05.2010r.) bez dokumentu potwierdzającego jej wykonanie. Brak wyników AspAT i AIAT.
4.	35102402805	2010-08-10	Poradnia Onkologiczna z Punktem Podawania Cytostatyków	Ginekologii Onkologicznej	255,00 zł	W historii choroby znajduje się wpis o wizycie w danym dniu, brak badania przedmiotowego. Brak wyników badań: CA 125, AspAT, AIAT, wyszczególnionych w indywidualnej karcie leczenia chorego. Brak daty wykonania wpisanego w dokumentacji medycznej USG jamy brzusznej, brak również dokumentu potwierdzającego jego wykonanie. Wynik morfologii zapisano na osobnej karcie pod datą 19.01.2010r. - brak wyników potwierdzających jej wykonanie.

Lp.	PESEL	Data	Miejsce wykonania świadczenia wg. raportu statystycznego	Kontrolowana dokumentacja pochodząca z Poradni	Cena świadc.	Uwagi	W indywidualnej karcie leczenia chorego zaznaczono następujące badania:
5.	351024 02805	2010- 09-20	Poradnia Onkologiczna z Punktem Podawania Cytostatyków	Ginekologii Onkologicznej	255,00 zł	W historii choroby znajduje się wpis o wizycie w danym dniu brak badania przedmiotowego i podmiotowego, odnotowano jedynie wyniki "CT w ząłączeniu" - wynik badania ząłączonego do dokumentacji medycznej pacjenta. Brak wyników badań CA 125, AspAT, AIAT, morfologii. Wykonane badanie CT rozliczono w sprawozdawczości jako ambulatoryjne świadczenie kosztochłonne.	morfologia z rozmazem; AspAT, AIAT; CA 125, CT.
6.	361126 06009	2010- 01-19	Poradnia Onkologiczna z Punktem Podawania Cytostatyków	Ginekologii Onkologicznej	255,00 zł	W historii choroby znajduje się wpis o wizycie w danym dniu, brak badania przedmiotowego. Brak wyników badań: CA 125, AspAT, AIAT, wyszczególnionych w indywidualnej karcie leczenia chorego. Brak daty wykonania wpisanego w dokumentacji medycznej USG jamy brzusznej, brak również dokumentu potwierdzającego jego wykonanie. Wynik morfologii zapisano na osobnej karcie pod datą 19.01.2010r. - brak wyników potwierdzających jej wykonanie.	morfologia z rozmazem; AspAT, AIAT; USG j. brzusznej; CA 125.
7.	361126 06009	2010- 02-19	Poradnia Onkologiczna z Punktem Podawania Cytostatyków	Ginekologii Onkologicznej	255,00 zł	Brak wpisu o wizycie w danym dniu. Na stronie tytułowej dokonano wpisu "19LUT2010 wp". Brak wyników badań: CA 125, AspAT, AIAT, USG j. brzusznej wyszczególnionych w indywidualnej karcie leczenia chorego. Wynik morfologii zapisano na osobnej karcie pod datą 19.02.2010r. brak wyników potwierdzających jej wykonanie.	morfologia z rozmazem; AspAT, AIAT; USG j. brzusznej; CA 125.
8.	361126 06009	2010- 04-06	Poradnia Onkologiczna z Punktem Podawania Cytostatyków	Ginekologii Onkologicznej	255,00 zł	Brak wpisu o wizycie w danym dniu. Na stronie tytułowej dokonano wpisu "06KWI2010 ocena skuteczności wp". Brak wyników badań: CA 125, AspAT, AIAT, USG j. brzusznej wyszczególnionych w indywidualnej karcie leczenia chorego. Wynik morfologii zapisano na osobnej karcie pod datą 06.04.2010r. Brak wyników badań potwierdzających ich wykonanie.	morfologia z rozmazem; AspAT, AIAT; USG j. brzusznej; CA 125.

AM B

Lp.	PESEL	Data	Miejsce wykonania świadczenia wg. raportu statystycznego	Kontrolowana dokumentacja pochodziła z Poradni	Cena świadcz.	Uwagi	W indywidualnej karcie leczenia chorego zaznaczono następujące badania:
9.	361126 06009	2010- 05-07	Poradnia Onkologiczna z Punktem Podawania Cytostatyków	Ginekologii Onkologicznej	255,00 zł	Brak wpisu o wizycie w danym dniu. Na stronie tytułowej dokonano wpisu "07MAJ2010 ocena skuteczności wp". Brak wyników badań: CA 125, AspAT, AIAT, USG j. brzusznej wyszczególnionych w indywidualnej karcie leczenia chorego. Wynik morfologii zapisano na osobnej karcie pod datą 06.05.2010r. Brak wyników badań potwierdzających jej wykonanie	OB; AspAT, AIAT; USG j. brzusznej; CA 125.
10.	361126 06009	2010- 06-22	Poradnia Onkologiczna z Punktem Podawania Cytostatyków	Ginekologii Onkologicznej	255,00 zł	Brak wpisu o wizycie w danym dniu. Na stronie tytułowej dokonano wpisu "22CZE2010 ocena skut" - bez autoryzacji. Brak wyniku badania OB wyszczególnionego w indywidualnej karcie leczenia chorego.	OB.
11.	480415 06006	2010- 02-12	Poradnia Onkologiczna z Punktem Podawania Cytostatyków	Ginekologii Onkologicznej	255,00 zł	Brak wpisu o wizycie w danym dniu. Na stronie tytułowej dokonano wpisu "12.02.10 wp" - bez autoryzacji. Brak wyniku badania CA 125 i USG j. brzusznej wyszczególnionych w indywidualnej karcie leczenia chorego. Na osobnej karcie pod datą 12.02.2010r. zapisano wynik morfologii, której nie zlecono w indywidualnej karcie leczenia chorego.	USG j. brzusznej; CA 125.
12.	480415 06006	2010- 03-23	Poradnia Onkologiczna z Punktem Podawania Cytostatyków	Ginekologii Onkologicznej	255,00 zł	Brak wpisu o wizycie w danym dniu. Na stronie tytułowej dokonano wpisu "12.02.10 wp" - bez autoryzacji. Na osobnej karcie pod datą 23.03.2010r. zapisano wynik morfologii - bez załączenia jej wyników. W dokumentacji znajduje się wynik badania CT jamy brzusznej z dnia 17.03.2010r.	CT
13.	480415 06006	2010- 05-07	Poradnia Onkologiczna z Punktem Podawania Cytostatyków	Ginekologii Onkologicznej	255,00 zł	W historii choroby znajduje się wpis o wizycie w danym dniu. W dokumentacji znajduje się wynik zleconego badania CA 125 z zapisem "APL, BADANIE PLATNE". Na osobnej karcie odnotowano wyniki morfologii z data 07.05.2010r.- brak wyniku potwierdzającego jej wykonanie. Brak w dokumentacji wyniku badania USG jamy brzusznej.	morfologia z rozmazem; USG j. brzusznej; CA 125.

Handwritten signature

Lp.	PESEL	Data	Miejsce wykonania świadczenia wg. raportu statystycznego	Kontrolowana dokumentacja pochodząca z Poradni	Cena świadcz.	Uwagi	W indywidualnej karcie leczenia chorego zaznaczono następujące badania:
14.	480727 13668	2010-08-27	Poradnia Onkologiczna z Punktem Podawania Cytostatyków	Ginekologii Onkologicznej	255,00 zł	W historii choroby znajduje się wpis o wizycie w danym dniu, brak badania przedmiotowego. Na osobnej karcie odnotowano wyniki morfologii z data 27.08.2010r. - bez załączenia jej wyniku. Brak potwierdzenia wykonania badań AspAT. AIAT i wpisu ich wyników w dokumentacji medycznej.	morfologia z rozmazem, AspAT, AIAT.
15.	480727 13668	2010-09-29	Poradnia Onkologiczna z Punktem Podawania Cytostatyków	Ginekologii Onkologicznej	255,00 zł	W historii choroby znajduje się wpis o wizycie w danym dniu. W dokumentacji wpisano wyniki AspAT i AIAT. Na osobnej karcie odnotowano wyniki morfologii z data 29.09.2010r. Nie załączono wyników badań.	morfologia z rozmazem, AspAT, AIAT.
16.	490222 02982	2010-08-10	Poradnia Onkologiczna z Punktem Podawania Cytostatyków	Ginekologii Onkologicznej	255,00 zł	W historii choroby odnotowano wizytę pod datą 10.08.2010r., brak badania przedmiotowego i podmiotowego. Wydano skierowanie na morfologię. Brak wyników OB i fosfatazy zasadowej, morfologii, CA 125. W indywidualnej karcie leczenia chorego brak chronologii dat: 5.10.2010; 10.08.2010;	morfologia z rozmazem; OB, AIAT; fosfataza zasadowa; CA 125.
17.	490222 02982	2010-10-05	Poradnia Onkologiczna z Punktem Podawania Cytostatyków	Ginekologii Onkologicznej	255,00 zł	W historii choroby odnotowano wizytę pod datą 05.10.2010r., brak badania przedmiotowego i podmiotowego. Brak wyników OB, morfologii, AIAT, fosfatazy zasadowej oraz Ca 125.	morfologia z rozmazem; OB, AIAT; fosfataza zasadowa; CA 125.
18.	560814 14443	2010-04-20	Poradnia Onkologiczna z Punktem Podawania Cytostatyków	Ginekologii Onkologicznej	255,00 zł	W historii choroby odnotowano wizytę pod datą 20.04.2010r. Na osobnej karcie wpisano wyniki morfologii z rozmazem (pod datą 20.04.2010r.). Brak wpisu pozostałych zleconych badań, jak również załączonych wyników morfologii.	morfologia z rozmazem; wapiń, AspAT, USG j.brzuszej.
19.	560814 14443	2010-05-20	Poradnia Onkologiczna z Punktem Podawania Cytostatyków	Ginekologii Onkologicznej	255,00 zł	W historii choroby odnotowano wizytę pod datą 20.05.2010r., brak badania przedmiotowego i podmiotowego. Na osobnej karcie wpisano wyniki morfologii z rozmazem (pod datą 19.05.2010r.). Pozostałe wyniki badań zapisano w dokumentacji, bez załączenia ich (nieznana data wykonania). Zapis dotyczący USG nieczytelny (wyniku brak).	morfologia z rozmazem; mocznik, kreatynina, wapiń, AspAT, USG j.brzuszej, CA 125.

Lp.	PESEL	Data	Miejsce wykonania świadczenia wg. raportu statystycznego	Kontrolowana dokumentacja pochodziła z Poradni	Cena świadcz.	Uwagi	W indywidualnej karcie leczenia chorego zaznaczono następujące badania:
20.	56081414443	2010-07-14	Poradnia Onkologiczna z Punktem Podawania Cytostatyków	Ginekologii Onkologicznej	255,00 zł	Brak wpisu porady pod datą 14.07.2010r. Na stronie tytułowej dokumentacji znajduje się wpis "14.07 ocena wp" - bez autoryzacji. Brak załączonych wyników badań. W dokumentacji jest wynik CT z 09.07.2010r.	morfologia z rozmazem; wapń, AspAT, CT, CA 125.
21.	56081414443	2010-09-03	Poradnia Onkologiczna z Punktem Podawania Cytostatyków	Ginekologii Onkologicznej	255,00 zł	W historii choroby odnotowano wizytę pod datą 03.09.2010r, brak badania przedmiotowego i podmiotowego. Brak wyników wszystkich badań zaznaczonych na karcie.	morfologia z rozmazem; mocznik, kreatynina, AIAT, AspAT, CA 125.
22.	56081414443	2010-10-20	Poradnia Onkologiczna z Punktem Podawania Cytostatyków	Ginekologii Onkologicznej	255,00 zł	W historii choroby odnotowano wizytę pod datą 20.10.2010r, brak badania przedmiotowego i podmiotowego. Zapisano wynik CA 125 - 135,2 z dnia 18.10.10r. bez załączenia go. Brak wyników pozostałych badań zaznaczonych na karcie. Na dodatkowej karcie z zapisami morfologii zanotowano wyniki badania z dnia 18.10.2010r. - bez załączenia jej wyniku.	morfologia z rozmazem; mocznik, kreatynina, AIAT, AspAT, CA 125.
23.	56120811200	2010-06-21	Poradnia Onkologiczna z Punktem Podawania Cytostatyków	Ginekologii Onkologicznej	255,00 zł	W historii choroby odnotowano wizytę pod datą 21.06.2010r. W dokumentacji zapisano wynik Ca 125 z dnia 06.06.2010r. oraz na osobnej karcie wyniki morfologii pod datą 21.06.2010r. Brak wyników badań potwierdzających jej wykonanie oraz pozostałych badań.	morfologia z rozmazem, AIAT, AspAT, CA 125.
24.	56120811200	2010-08-03	Poradnia Onkologiczna z Punktem Podawania Cytostatyków	Ginekologii Onkologicznej	255,00 zł	W historii choroby odnotowano wizytę pod datą 03.08.2010r. W dokumentacji zapisano wyniki wszystkich badań, bez ich załączenia.	morfologia z rozmazem, AIAT, AspAT, CA 125.
25.	56120811200	2010-09-03	Poradnia Onkologiczna z Punktem Podawania Cytostatyków	Ginekologii Onkologicznej	255,00 zł	W historii choroby odnotowano wizytę pod datą 03.09.2010r. Na osobnej karcie zapisano wyniki morfologii pod datą 03.09.2010r. - bez załączenia wyniku. Brak odnotowania i wyników pozostałych badań zaznaczonych na karcie.	morfologia z rozmazem, AIAT, AspAT, CA 125.

Lp.	PESEL	Data	Miejsce wykonania świadczenia wg. raportu statystycznego	Kontrolowana dokumentacja pochodząca z Poradni	Cena świadcz.	Uwagi	W indywidualnej karcie leczenia chorego zaznaczono następujące badania:
26.	650214 03988	2010-08-03	Poradnia Onkologiczna z Punktem Podawania Cytostatyków	Ginekologii Onkologicznej	255,00 zł	Brak wpisu wizyty pod datą 03.08.2010r. Na indywidualnej karcie leczenia chorego zaznaczono badania jak obok - brak wyników morfologii, AspAT, ALAT oraz CA 125.	morfologia z rozmazem, AIAT, AspAT, CA 125.
27.	650214 03988	2010-09-03	Poradnia Onkologiczna z Punktem Podawania Cytostatyków	Ginekologii Onkologicznej	255,00 zł	W historii choroby znajduje się zapis wizyty w dniu 03.09.2010r. Brak wyników badań, które są zaznaczone na indywidualnej karcie (brak wyników morfologii, AspAT, ALAT oraz CA 125). W dokumentacji na osobnej karcie znajdują się zapisy wyników morfologii m.in. pod datą 07.09.2010r.	morfologia z rozmazem, AIAT, AspAT, CA 125.
28.	701203 11928	2010-09-07	Poradnia Onkologiczna z Punktem Podawania Cytostatyków	Ginekologii Onkologicznej	255,00 zł	W historii choroby znajduje się wpis wizyty pod datą 07.09.2010r. Wpisano wynik CA125 z dnia 06.09.2010r. Brak wyników badań zaznaczonych w indywidualnej karcie leczenia chorego.	morfologia z rozmazem, AIAT, AspAT, CA 125.
29.	701203 11928	2010-10-19	Poradnia Onkologiczna z Punktem Podawania Cytostatyków	Ginekologii Onkologicznej	255,00 zł	W historii choroby znajduje się wpis wizyty pod datą 19.10.2010r. Brak wyników i załączenia badań zaznaczonych indywidualnej karcie leczenia chorego.	morfologia z rozmazem, AIAT, AspAT, CA 125.
30.	820413 19262	2010-01-27	Poradnia Onkologiczna z Punktem Podawania Cytostatyków	Onkologicznej z Punktem Podawania Cytostatyków	255,00 zł	W historii choroby znajduje się zapis wizyty pod datą 27.01.2010r. - bez adnotacji, że jest to okresowa ocena skuteczności terapii. Brak autoryzacji porady. Na osobnej karcie zapisano wyniki morfologii pod datą 27.01.2010r. - bez załączenia jej wyniku.	morfologia z rozmazem
31.	820413 19262	2010-04-28	Poradnia Onkologiczna z Punktem Podawania Cytostatyków	Onkologicznej z Punktem Podawania Cytostatyków	255,00 zł	W historii choroby znajduje się zapis wizyty pod datą 28.04.2010r. Załączono wyniki morfologii z rozmazem.	morfologia z rozmazem

Lp.	PESEL	Data	Miejsce wykonania świadczenia wg. raportu statystycznego	Kontrolowana dokumentacja pochodząca z Poradni	Cena świadcz.	Uwagi	W indywidualnej karcie leczenia chorego zaznaczono następujące badania:
32.	820413 19262	2010- 06-09	Poradnia Onkologiczna z Punktem Podawania Cytostatyków	Onkologicznej z Punktem Podawania Cytostatyków	255,00 zł	W historii choroby znajduje się zapis wizyty pod datą 09.06.2010r. W załączeniu wyniki CA 125II oraz CA 15-3, morfologii z rozmazem Załączono jeszcze wyniki badań poziomu: Estradiolu, FSH, LH - brak ich oddnotowania w indywidualnej karcie leczenia chorego.	CA125, CA 15-3; morfologia z rozmazem

Sporządził: Z. Przybysz

WGL-II-093-23/zp/11

Postępowanie kontrolne Nr 23/11

Szczecin, dnia 20 kwietnia 2011r.

DL
P. Hof. F. Czerniński
DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Klinicznego Nr 2 w Szczecinie
lek. med. Ryszard Chmurowicz

Pan
Ryszard Chmurowicz
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Klinicznego Nr 2
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
w Szczecinie
Al. Powstańców Wielkopolskich 72.
70-111 Szczecin

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 64 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.08.164.1027 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej”, Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przeprowadził na zlecenie Dyrektora ZOW NFZ kontrolę planową w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 2 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, przy Al. Powstańców Wielkopolskich 72, w dniach 15.02.2011r. – 23.03.2011r. (z przerwą w dniach 21.02.2011r. – 16.03.2011r.). Kontrolą objęto realizację zapisów Umowy Nr 16-00-749-10-08/03-03-07-07 (z późn. aneksami) o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne – chemioterapia w zakresie świadczenia „okresowa ocena skuteczności chemioterapii”, w okresie od 1 stycznia 2010r. do 31 października 2010r.

Celem kontroli była ocena prawidłowości realizacji umowy przez Świadczeniodawcę w zakresie:

- oceny zgodności udzielania świadczenia „okresowa ocena skuteczności chemioterapii” zgodnie z warunkami określonymi w umowie oraz w Zarządzeniu Nr 66/2009/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 listopada 2009r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia (z późn. zm.);
- przestrzegania przez Świadczeniodawcę kryteriów wykonania świadczenia, którego opis stanowi załącznik Nr 4 do ww. Zarządzenia;

- dokumentowania wykonanych badań, będących podstawą do zakwalifikowania wykonanego świadczenia jako porady związanej z okresową oceną skuteczności chemioterapii;
- prowadzenia indywidualnych kart leczenia chorego, których wzór stanowi załącznik Nr 4a do ww. Zarządzenia;
- częstotliwości i poprawności realizacji świadczenia;
- rozliczania wykonanych świadczeń w kontrolowanym okresie.

Ocena działań w przedmiocie kontroli została dokonana pod względem legalności, rzetelności i celowości.

Do kontroli wybrano dokumentację medyczną dziesięciu pacjentek (PESEL: 35102402805, 36112606009, 48041506006, 48072713668, 49022202982, 56081414443, 56120811200, 65021403988, 70120311928, 82041319262), którym według raportów statystycznych udzielono 32 świadczeń „okresowa ocena skuteczności chemioterapii” na łączną kwotę 8 160,00 PLN.

W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w Protokole kontroli WGL-II-093-23-zp/11 podpisanym przez Świadczeniodawcę w dniu 23.03.2011r. oraz po zapoznaniu się z dodatkowymi wyjaśnieniami nadesłanymi przez Świadczeniodawcę pismem z dnia 11.04.2011r. (data wpływu pisma do ZOW NFZ 12.04.2011r.), Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ na podstawie art. 64 ust. 7 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, przekazuje Panu Dyrektorowi niniejsze Wystąpienie pokontrolne.

Wyjaśnienia Świadczeniodawcy zostały szczegółowo rozpatrzone, pozostają jednak bez wpływu na treść ustaleń zawartych w Protokole kontroli.

Na podstawie ustaleń zawartych w Protokole kontroli, o którym mowa wyżej, Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ocenia negatywnie ze skutkiem finansowym działanie Świadczeniodawcy w kontrolowanym zakresie.

Powyzsza ocena ogólna znajduje uzasadnienie w poniższych ocenach szczegółowych:

- I. Negatywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono fakt braku załączenia w historiach chorób 10 pacjentek wyników badań laboratoryjnych i obrazowych, które potwierdzałyby wykonanie tych badań w trakcie wizyty.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 roku § 32 ust. 4 pkt 6 *w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania* (Dz.U.06.247.1819 z późn. zm.) nakłada na Świadczeniodawcę obowiązek załączania w dokumentacji pacjenta wyników badań diagnostycznych i konsultacyjnych.

Jednocześnie zarządzenie Prezesa NFZ Nr 66/2009/DGL z dnia 3 listopada 2009r. (z późn. zm.) w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umowy w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapii, w załączniku Nr 4 „Kryteria wykonania porady z okresową oceną skuteczności chemioterapii” wskazuje na konieczność udzielenia w ramach świadczenia „okresowa ocena skuteczności chemioterapii” porad specjalistycznych oraz wykonania w trakcie porady pakietu badań laboratoryjnych lub obrazowych.

Dotyczy pozycji Załącznika do Wystąpienia pokontrolnego Nr: 1 – 30. Skutkiem takich działań było zawyżenie świadczeń o kwotę: **7 650,00 PLN** (słownie siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych, zero groszy).

- II. Negatywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono, zakwalifikowanie porady jako świadczenia „okresowa ocena skuteczności chemioterapii” z wykonaniem jedynie badania morfologii krwi z rozmazem. Według kryteriów wykonania porady z okresową oceną skuteczności chemioterapii, stanowiących załącznik Nr 4 do Zarządzenia Prezesa NFZ Nr 66/2009/DGL z dnia 3 listopada 2009r. pakiet badań laboratoryjnych lub obrazowych wykonanych w ramach okresowej oceny skuteczności musi być zgodny z obowiązującymi – w oparciu o aktualną wiedzę medyczną - zasadami postępowania medycznego, dotyczącymi leczenia nowotworów chemioterapią i monitorowania skuteczności leczenia, jednocześnie musi być dostosowany do nowotworu, którego leczenie monitoruje się. Dotyczy pozycji Załącznika do Protokołu kontroli Nr: 31.
- Skutkiem takich działań było zawyżenie świadczeń o kwotę: **255,00 PLN** (słownie dwustu pięćdziesięciu pięciu złotych, zero groszy).
- III. Negatywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono brak udokumentowania w dokumentacji medycznej 8 porad w dniach, w których sprawozdano do ZOW NFZ okresową ocenę skuteczności chemioterapii (dotyczy pozycji Załącznika do Wystąpienia pokontrolnego Nr: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20, 26) oraz brak autoryzacji 1 porady (dotyczy pozycji Załącznika do Wystąpienia pokontrolnego Nr 30). Postępowanie takie niezgodne jest z § 32 ust. 1 oraz § 32 ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U.06.247.1819 z późn. zm.).
- IV. Negatywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono fakt wykazania, w 7 przypadkach, w raportach statystycznych, w tym samym dniu świadczenia „okresowa ocena skuteczności chemioterapii” oraz dodatkowo porady specjalistycznej w Poradni chirurgii ginekologii operacyjnej lub w Poradni onkologicznej z punktem podawania cytostatyków, przy czym oba świadczenia były zrealizowane przez lekarza o tym samym prawie wykonania zawodu.

Zarządzenie Prezesa NFZ Nr 66/2009/DGL z dnia 3 listopada 2009r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umowy w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapii, w załączniku Nr 4 „Kryteria wykonania porady z okresową oceną skuteczności chemioterapii” - pozwalają na rozliczenie ww. porady jako świadczenie kompleksowe realizowane poprzez udzielenie porad specjalistycznych oraz wykonanie w trakcie porady pakietu badań laboratoryjnych lub obrazowych (dotyczy pozycji Załącznika do Wystąpienia pokontrolnego Nr: 4, 7, 10, 11, 16, 26, 29).

- V. Negatywnie ze względu na kryterium rzetelności oceniono fakt ujęcia wśród badań wykonanych w ramach świadczenia „okresowej oceny skuteczności chemioterapii” badania CT wykazanego odrębnie w sprawozdawczości jako ambulatoryjne świadczenie kosztochłonne (dotyczy pozycji Załącznika do Wystąpienia pokontrolnego Nr 5).
- VI. Negatywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono fakt sfinansowania przez pacjentkę badania CA 125, co jest niezgodne z zapisami §11 ust. 3 Zarządzenia Prezesa NFZ Nr 66/2009/DGL z dnia 3 listopada 2009r. „koszty badań wykonanych w trakcie udzielania świadczeń, podanych lub wydanych leków oraz zastosowanych wyrobów medycznych i produktów leczniczych niezbędnych do wykonania świadczenia ponosi świadczeniodawca” (dotyczy pozycji Załącznika do Wystąpienia pokontrolnego Nr 13).

Biorąc pod uwagę powyższe oceny Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie zobowiązuje Pana do:

- realizacji świadczenia „okresowa ocena skuteczności chemioterapii” w miejscu wskazanym w umowie;
- prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U.2010.252.1697), a w szczególności odzwierciedlania w dokumentacji medycznej wszelkich działań podejmowanych przez lekarzy wobec świadczeniobiorców dotyczących procesu diagnostyczno-terapeutycznego;
- rzetelnego przekazywania w sprawozdawczości do ZOW NFZ danych dotyczących ilości wykonanych świadczeń. Zgodnie z Zarządzeniem Prezesa NFZ Nr 66/2009/DGL z dnia 3 listopada 2009r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umowy w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapii, załącznikiem Nr 4 „Kryteria wykonania porady z okresową oceną skuteczności chemioterapii” – „okresowa ocena skuteczności chemioterapii” to świadczenie kompleksowe realizowane poprzez udzielenie porad specjalistycznych oraz wykonanie w trakcie porady pakietu badań laboratoryjnych lub obrazowych zgodny z obowiązującymi – w oparciu o aktualną wiedzę medyczną - zasadami postępowania medycznego dotyczącymi

leczenia nowotworów chemioterapią i monitorowania skuteczności leczenia, dostosowanych do nowotworu, którego leczenie monitoruje się;

- nieobciążanie świadczeniobiorców kosztami wykonywanych badań;
- korekty raportów statystycznych;
- zwrotu nienależnie wypłaconych środków z tytułu nadpłaty za zastrzeżone świadczenia zgodnie z załącznikiem do niniejszego Wystąpienia pokontrolnego w wysokości **7 905,00** PLN (słownie: siedem tysięcy dziewięćset pięć złotych, zero groszy). Wpłatę należy dokonać na konto Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Szczecinie Bank Gospodarki Krajowej O/Szczecin 10 1130 1176 0022 2011 5520 0001 w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego pisma zgodnie z załącznikiem do niniejszego wystąpienia.

Dyrektor Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie informuje, że mając na uwadze negatywnie ocenione działania Świadczeniodawcy dotyczące sposobu realizowania świadczeń opieki zdrowotnej, kwalifikowania i dokumentowania wykazanych w sprawozdawczości świadczeń medycznych działając na podstawie § 29 ust. 2 i 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008r. *w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej* (Dz.U.08.81.484), ma prawo nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną, określić jej wysokość i termin zapłaty. Wysokość kary umownej może wynosić do 2% kwoty zobowiązania określonej w umowie dla danego zakresu świadczeń za każde stwierdzone naruszenie na podstawie § 30 ust. 1 pkt. 1 lit. c) „pobieranie nienależnych opłat od świadczeniodawców za świadczenia będące przedmiotem umowy” i pkt. 2 lit. c) „przedstawienia przez Świadczeniodawcę danych niezgodnych ze stanem faktycznym; na podstawie których Fundusz dokonał płatności nienależnych środków finansowych”.

Kara umowna nałożona na Świadczeniodawcę z tytułu realizacji Umowy Nr 16-00-749-10-08/03-03-07-07 (z późn. aneksami) o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne – chemioterapia w zakresie świadczenia „okresowa ocena skuteczności chemioterapii”, sprawozdanych w zakresie „chemioterapia w warunkach ambulatoryjnych z zakresem skojarzonym” niezgodnie z jej postanowieniami z przyczyn leżących po stronie Świadczeniodawcy wynosi 1 % kwoty zobowiązania określonego w Umowie, co odpowiada wartości **1 214,31** PLN (słownie: jeden tysiąc dwieście czternaście złotych, trzydzieści jeden groszy).

Wpłatę należy dokonać na numer rachunku bankowego Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział Szczecin Nr rachunku 10 1130 1176 0022 2011 5520 0001 w terminie do 11 maja 2011 roku.

Niniejsze Wystąpienie pokontrolne należy traktować, jako wezwanie do zapłaty, zgodnie z § 31 ust. 4 Zarządzenia Nr 23/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 maja 2009 roku „W sprawie planowania, przygotowania

i prowadzenia postępowania kontrolnego oraz realizacji wyników kontroli” z późniejszymi zmianami.

Integralną część Wystąpienia pokontrolnego stanowi załącznik - Specyfikacja skutków finansowych kontroli (kwoty nienależnych refundacji) w ilości 2 stron poz. 1- 32.

Informacje o skutkach finansowych przeprowadzonej kontroli przekazano do komórki organizacyjnej właściwej w sprawach windykacji należności Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zgodnie z treścią art. 64 ust. 8 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego Wystąpienia pokontrolnego przysługuje Panu prawo zgłoszenia na piśmie do Dyrektora ZOW NFZ w Szczecinie umotywowanych zastrzeżeń do treści zawartych w tym wystąpieniu.

W sytuacji nieuregulowania zobowiązania, będącego skutkiem finansowym postępowania kontrolnego, w określonym wyżej terminie, Dyrektor Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie § 28 ust. 3 i § 29 ust. 5 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, ma prawo do potrącenia należności wraz z ustawowymi odsetkami za zwłokę od dnia wymagalności do dnia zapłaty, z przysługujących podmiotowi bieżących należności lub wszczęcia innych działań zgodnie z procedurą windykacji należności NFZ.

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Szczecinie na podstawie art. 64 ust. 9 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej oczekuje przedstawienia przez Pana Kierownika w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego Wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania zaleceń bądź o działaniach podjętych w celu realizacji zaleceń lub przyczyn niepodjęcia takich działań.

W razie zgłoszenia zastrzeżeń, zgodnie z art. 64 ust 9 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, termin nadesłania informacji o której mowa powyżej, liczy się od dnia otrzymania informacji Dyrektora Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ o wyniku rozpatrzenia zastrzeżeń.

Wz. Dyrektora
Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
Zastępca Dyrektora, Ekonomiczno-Przemysłowych
Funkcyjnych

.....
Podpis i pieczęć
Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego NFZ
lub osoby działającej z upoważnienia
Dyrektora

Do wiadomości:

Wydział Ekonomiczno – Finansowy i Współpracy Międzynarodowej ZOW NFZ

Załącznik do Wystąpienia pokontrolnego WGL-II-093-23/zp/11- Specyfikacja skutków finansowych kontroli Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie Al. Powstańców Wielkopolskich 72.

Lp	PESEL	ICD 10	DATA PRZYJĘCIA	BYŁO			WINNO BYĆ				WARTOŚĆ DO ZWROTU	
				KOD ŚWIADCZENIA	CENA PKT	PKT	WARTOŚĆ	KOD ŚWIADCZENIA	CENA PUNKTU	CENA PKT		PKT
1.	35102402805	C 56	2010-02-22	5.08.05.00000008	51,00 zł	5	255,00 zł	-	-	-	-	255,00 zł
2.	35102402805	C 56	2010-04-21	5.08.05.00000008	51,00 zł	5	255,00 zł	-	-	-	-	255,00 zł
3.	35102402805	C 56	2010-05-25	5.08.05.00000008	51,00 zł	5	255,00 zł	-	-	-	-	255,00 zł
4.	35102402805	C 56	2010-08-10	5.08.05.00000008	51,00 zł	5	255,00 zł	-	-	-	-	255,00 zł
5.	35102402805	C 56	2010-09-20	5.08.05.00000008	51,00 zł	5	255,00 zł	-	-	-	-	255,00 zł
6.	36112606009	C 56	2010-01-19	5.08.05.00000008	51,00 zł	5	255,00 zł	-	-	-	-	255,00 zł
7.	36112606009	C 56	2010-02-19	5.08.05.00000008	51,00 zł	5	255,00 zł	-	-	-	-	255,00 zł
8.	36112606009	C 56	2010-04-06	5.08.05.00000008	51,00 zł	5	255,00 zł	-	-	-	-	255,00 zł
9.	36112606009	C 56	2010-05-07	5.08.05.00000008	51,00 zł	5	255,00 zł	-	-	-	-	255,00 zł
10.	36112606009	C 56	2010-06-22	5.08.05.00000008	51,00 zł	5	255,00 zł	-	-	-	-	255,00 zł
11.	48041506006	C 56	2010-02-12	5.08.05.00000008	51,00 zł	5	255,00 zł	-	-	-	-	255,00 zł
12.	48041506006	C 56	2010-03-23	5.08.05.00000008	51,00 zł	5	255,00 zł	-	-	-	-	255,00 zł
13.	48041506006	C 56	2010-05-07	5.08.05.00000008	51,00 zł	5	255,00 zł	-	-	-	-	255,00 zł
14.	48072713668	C 56	2010-08-27	5.08.05.00000008	51,00 zł	5	255,00 zł	-	-	-	-	255,00 zł
15.	48072713668	C 56	2010-09-29	5.08.05.00000008	51,00 zł	5	255,00 zł	-	-	-	-	255,00 zł
16.	49022202982	C 56	2010-08-10	5.08.05.00000008	51,00 zł	5	255,00 zł	-	-	-	-	255,00 zł
17.	49022202982	C 56	2010-10-05	5.08.05.00000008	51,00 zł	5	255,00 zł	-	-	-	-	255,00 zł
18.	56081414443	C 56	2010-04-20	5.08.05.00000008	51,00 zł	5	255,00 zł	-	-	-	-	255,00 zł

19.	56081414443	C 56	2010-05-20	5.08.05.0000008	51,00 zł	5	255,00 zł	-	-	-	-	-	255,00 zł
20.	56081414443	C 56	2010-07-14	5.08.05.0000008	51,00 zł	5	255,00 zł	-	-	-	-	-	255,00 zł
21.	56081414443	C 56	2010-09-03	5.08.05.0000008	51,00 zł	5	255,00 zł	-	-	-	-	-	255,00 zł
22.	56081414443	C 56	2010-10-20	5.08.05.0000008	51,00 zł	5	255,00 zł	-	-	-	-	-	255,00 zł
23.	56120811200	C 56	2010-06-21	5.08.05.0000008	51,00 zł	5	255,00 zł	-	-	-	-	-	255,00 zł
24.	56120811200	C 56	2010-08-03	5.08.05.0000008	51,00 zł	5	255,00 zł	-	-	-	-	-	255,00 zł
25.	56120811200	C 56	2010-09-03	5.08.05.0000008	51,00 zł	5	255,00 zł	-	-	-	-	-	255,00 zł
26.	65021403988	C 56	2010-08-03	5.08.05.0000008	51,00 zł	5	255,00 zł	-	-	-	-	-	255,00 zł
27.	65021403988	C 56	2010-09-03	5.08.05.0000008	51,00 zł	5	255,00 zł	-	-	-	-	-	255,00 zł
28.	70120311928	C 56	2010-09-07	5.08.05.0000008	51,00 zł	5	255,00 zł	-	-	-	-	-	255,00 zł
29.	70120311928	C 56	2010-10-19	5.08.05.0000008	51,00 zł	5	255,00 zł	-	-	-	-	-	255,00 zł
30.	82041319262	C 50	2010-01-27	5.08.05.0000008	51,00 zł	5	255,00 zł	-	-	-	-	-	255,00 zł
31.	82041319262	C 50	2010-04-28	5.08.05.0000008	51,00 zł	5	255,00 zł	-	-	-	-	-	255,00 zł
32.	82041319262	C 50	2010-06-09	5.08.05.0000008	51,00 zł	5	255,00 zł	5.08.05.0000008	-	-	-	-	255,00 zł
							8 160,00 zł						7 905,00 zł

Sporządził: Z. Przybysz