

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 12.7320.166.2018.WKO-I

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
Śląski Oddział Wojewódzki NFZ	12.7320.166.2018 .WKO-I	Od 24.09.2018 r. do 01.10.2018 r.	VITO-MED. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji, ul. Radiowa 2, 44-100 Gliwice.	Realizacja umowy nr 126/210943/03/1 /2018K z dnia 28.03.2018 r. w rodzaju leczenie szpitalne zakresie 03.4220.030.02 neurologia - hospitalizacja, 03.4220.130.02 neurologia - hospitalizacja A48, A51. Okres objęty kontrolą: od 01.07.2018 r. do 01.10.2018 r.	Na podstawie ustaleń opisanych w protokole kontroli Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach skontrolowaną działalność ocenia negatywnie . Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny cząstkowe: <u>1. Podstawy formalno - prawne prowadzonej działalności -</u> Śląski OW NFZ ocenia pozytywnie pod względem legalności i rzetelności działalności kontrolowanego podmiotu w tym obszarze. <u>2. Prawdliwość udzielania świadczeń w zakresie zapewnienia dostępu</u>	Biorąc pod uwagę powyższe oceny i uwagi Śląski OW NFZ w Katowicach przedstawia następujące zalecenia pokontrolne: 1. Zapewnienia pacjentom dostępu do środka transportu sanitarnego, z uwzględnieniem wskazań medycznych zgodnie z § 4 ust 2 i 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (tj. z 2016 r.). 2. Realizowania zawartej umowy zgodnie z jej treścią i przepisami prawa.

				<p><u>do środka transportu sanitarnego, z uwzględnieniem wskazań medycznych i ciągłości postępowania oraz w przypadkach uzasadnionych medycznie dostęp do opieki lekarskiej porównywalnej z udzielaną przez specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego.</u></p> <p>Śląski OW NFZ ocenia negatywnie pod względem legalności i rzetelności skontrolowaną działalność w ww. obszarze z uwagi na następujące ustalenia: poczynione ustalenia a także wyjaśnienia świadczeniodawcy nie dają podstaw do uznania, że świadczeniodawca realizuje umowę w sposób prawidłowy. Świadczeniodawca w dniu 1 lipca 2018 r. nie</p>	<p>Jednocześnie na podstawie § 29 ust. 4 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (tj. Dz. U. 2016, poz. 1146 z późn. zm.), wzywam do zapłaty kary umownej w wysokości 54 566,12 zł, nałożonej na podstawie § 5 umowy nr 126/210943/03/1/2018K z powodu nienależytego wykonania jej postanowień, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.</p>
--	--	--	--	--	---

					<p>skorzystał z zapisu § 6 zawartej z podwykonawcą umowy i nie zlecił transportu medycznego innemu podmiotowi, którego koszt zostałby pokryty przez podwykonawcę na podstawie ww. zapisu. Tym samym należy uznać, że Świadczeniodawca narusza zapisy § 4 ust 2 i 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (tj. z 2016 r.). Po za tym jeden z lekarzy wpisany tego dnia, tj. 1 lipca 2018 r. w grafiku, nie stawił się do pracy. Tym samym należy uznać, że umowa nie była realizowana w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowia i życia pacjentów.</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					<p><u>3. Prawdliwość zapewnienia dostępności do udzielania świadczeń przez podwykonawcę w zakresie realizacji transportu sanitarnego porównywalnego z udzielanym przez specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego.</u></p> <p>Śląski OW NFZ ocenia pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem legalności i rzetelności skontrolowaną działalność w ww. obszarze z uwagi na następujące ustalenia: w dniu zdarzenia realizację zawartych przez podwykonawcę umów w zakresie transportu sanitarnego pacjentów ambulansem specjalistycznym typu S, gwarantującym dostęp do opieki lekarskiej zabezpieczał</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>wyłącznie jeden lekarz, ponadto podwykonawca na 67 realizowanych umów ze świadczeniodawcami w zakresie transportu sanitarnego, zapewnia 4 karetki spełniające wymogi specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego. Zatem dostęp do świadczeń udzielanych przez ww. zespół dla wszystkich zawartych umów wydaje się być ograniczony.</p> <p><u>4. Dokumentacji medyczna zbiorcza i indywidualna prowadzona dla wskazanego pacjenta.</u></p> <p>Śląski OW NFZ ocenia pozytywnie pod względem legalności i rzetelności skontrolowaną działalność w ww. obszarze.</p>	
--	--	--	--	--	--	--