

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 12.7320.053.2018.WKR-I-2

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	12.7320.053.2018.WKR-I-2.	Od 19.03.2018 r. do 30.03.2018 r.	Szpital Powiatowy w Zawierciu, ul. Miodowa 14, 42-400 Zawiercie	Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz umowy w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna. Okres objęty kontrolą: od 01.02.2018 r. do dnia zakończenia czynności kontrolnych.	<p><u>Realizację umowy 125/100597/02/1/2018 pod względem kryteriów legalności i rzetelności oceniono pozytywnie</u>, ponieważ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Harmonogram pracy Poradni otolaryngologicznej, odpowiadał zapisom zawartym w załączniku nr 2 „Harmonogram - zasoby”. A dostępność do świadczeń wynosiła 100 %. <p><u>Realizację umowy 125/100597/03/8/2018 pod względem kryteriów legalności i rzetelności oceniono:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - pozytywnie w przypadku poradni: chirurgii ogólnej, okulistyki, neurologii, reumatologii, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, urologii, dermatologii i wenerologii, - pozytywnie z uchybieniami w przypadku poradni: diabetologicznej, endokrynologicznej i leczenia wad postawy, - pozytywnie z nieprawidłowościami 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Zapewnienie dostępności do świadczeń w poradni preluksacyjnej zgodnie z harmonogramem pracy poradni zgłoszonym do umowy. 2) Powiadomianie na piśmie o nieobecnościach osób udzielających świadczeń, przerwach w udzielaniu świadczeń, jak również o braku możliwości udzielania świadczeń, którego nie można było wcześniej przewidzieć, zgodnie z treścią § 9

					<p>w przypadku poradni preluksacyjnej.</p> <p>1. Harmonogramy pracy wszystkich kontrolowanych poradni i wykaz osób udzielających świadczeń w poradniach odpowiadały zapisom zawartym w „Harmonogram - zasoby”.</p> <p>a) W przypadku harmonogramu pracy Poradni diabetologicznej, godziny pracy lekarzy udzielających świadczeń, nie odpowiadały godzinom pracy poradni, z wyjątkiem czwartku.</p> <p>b) Z umieszczonych harmonogramów wynikało, że godziny zakończenia pracy poradni w poniedziałki, wtorki, środy i piątki wyznaczały godziny pracy dietetyka zgłoszonego do udzielania świadczeń w ramach ww. umowy.</p> <p>W poradniach przyjmowali lekarze:</p> <p>a) poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej: świadczenia udzielane były przez 2 spośród 3 lekarzy wyszczególnionych w harmonogramie, w przypadku trzeciego lekarza widniała informacja o jego nieobecności,</p> <p>b) poradnia chirurgii ogólnej: świadczenia były udzielane przez 1 spośród 2 lekarzy wyszczególnionych</p>	<p>załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1146 z późn. zm.).</p> <p>3. Wezwano 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 (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1146 z późn. zm.) do zapłaty kary umownej w wysokości 424,56 zł (słownie: czterysta dwadzieścia cztery złote, pięćdziesiąt sześć groszy), w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego</p>
--	--	--	--	--	---	--

					<p>w harmonogramie, w przypadku drugiego lekarza widniała informacja o jego nieobecności,</p> <p>c) w poradniach: endokrynologicznej, reumatologicznej, neurologicznej, diabetologicznej, okulistycznej i urologicznej świadczenia były udzielane przez lekarzy zgodnie z wywieszonym harmonogramem,</p> <p>d) poradnia dermatologiczna: w poradni nie było obecnych lekarzy, według wywieszonego harmonogramu w godzinach oględzin powinno było przyjmować 2 lekarzy, widniały informacje o ich nieobecności, natomiast w poradni w ww. dniu o godz. 13.45 przyjmował trzeci lekarz, zgodnie z wywieszonym harmonogramem.</p> <p>2. W losowo wybranych dniach, w poradniach: chirurgii urazowo-ortopedycznej, chirurgii ogólnej, reumatologicznej, neurologicznej, diabetologicznej, okulistycznej, urologicznej, dermatologicznej i wad postawy świadczenia były udzielane przez lekarzy zgodnie z wywieszonym harmonogramem.</p> <p>a) Wpisy w <i>Księgach Przyjęć</i> za okres 26.03.-27.03.2018 r. oraz wydruki <i>List wykonanych świadczeń</i> za okres 19.03.-23.03.2018 r. potwierdziły realizację świadczeń przez lekarzy</p>	<p>wezwania, nałożonej na podstawie § 5 ust. 1 i 7 umowy nr 125/100597/03/8/2018 z powodu nienależytego wykonania jej postanowień, której wysokość ustalono na podstawie § 30 ust. 1 pkt 2 lit. a załącznika do ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r.</p>
--	--	--	--	--	---	---

					<p>ww. poradni.</p> <p>b) W przypadku niektórych poradni na drzwiach gabinetów lekarskich wywieszane były informacje dotyczące nieobecności poszczególnych lekarzy lub informacje o nieudzieleniu świadczeń przez poradnię w danym dniu wraz z informacją dla pacjentów o możliwości uzyskania świadczeń w stanach nagłych z podaniem nazwy placówki medycznej wraz z adresem i numerem telefonu.</p> <p>c) W poradni endokrynologicznej lekarz udzielał świadczeń w dniach zgodnie z wywieszonym harmonogramem, z wyjątkiem 22.03.2018 r., na drzwiach gabinetu widniała informacja o jego nieobecności oraz informacja, że w przypadkach pilnych należy kontaktować się z lekarzem rodzinnym lub najbliższą placówką medyczną.</p> <p>d) Wszystkie nieobecności lekarzy oraz przerwy w udzielaniu świadczeń przez poradnię zostały zgłoszone do, z wyjątkiem nieobecności ww. lekarza i jednocześnie przerwy w udzielaniu świadczeń przez poradnię endokrynologiczną.</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>3. Analiza sprawozdanych świadczeń zrealizowanych w lutym 2018 r. i wpisów w <i>Księgach Przyjęć</i> dla poszczególnych poradni wykazała, że dostępność w poradniach wyniosła:</p> <ul style="list-style-type: none">- chirurgia urazowo-ortopedyczna, chirurgia ogólna, neurologiczna, okulistyczna, dermatologiczna - 100%,- endokrynologiczna - 90%, poradnia,- reumatologiczna - 66,66%,- diabetologiczna - 80%,- urologiczna - 95%,- poradnia wad postawy - 66,66%,- poradnia preluksacyjna - 43,75%.	
--	--	--	--	--	--	--