

### Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 12.7320.043.2018.WKR-I-1

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	12.7320.043.2018.WKR-I-1	Od 02.03.2018 r. do 09.03.2018 r.	Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy Spółka Akcyjna, 42-612 Tarnowskie Góry ul. Pyskowska 47-51.	Zapewnienie całodobowej opieki pielęgniarstwa w Oddziale Pediatrycznym i Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w szczególności w odniesieniu do spełniania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych. Okres objęty kontrolą: od 1 września 2017 r. do dnia zakończenia czynności kontrolnych.	<p><b>1. PODSTAWY FORMALNO-PRAWNE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ</b></p> <p>Śląski OW NFZ ocenia pozytywnie pod względem legalności i rzetelności skontrolowaną działalność w przedmiotowym obszarze</p> <p>a) Świadczeniodawca, zgodnie z § 3 zawartych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – leczenie szpitalne i o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej był i jest do nadal ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń,</p> <p>b) Świadczeniodawca okazał decyzję Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach, w której wyraża się zgodę na zawarte w przedstawionym programie dostosowania czasowe odstępstwa.</p> <p><b>2. USTALANIE PRZEZ ŚWIADCZENIODAWCĘ MINIMALNYCH NORM ZATRUDNIENIA</b></p>	<p>1. Zgłaszanie zmian dotyczących osób udzielających świadczeń zgodnie z brzmieniem § 6 ust. 2-3 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>2. Przekazanie wyliczonych minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych do zaopiniowania przez odpowiednie organy zgodnie z treścią art. 50 ust. 1 ustawy z dnia</p>

**PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH  
W KONTROLOWANYCH ZAKRESACH  
ŚWIADCZEŃ**

Śląski OW NFZ ocenia pozytywnie z uchybieniami pod względem legalności i rzetelności skontrolowaną działalność w ww. obszarze

- a) Świadczeniodawca, dla kontrolowanych oddziałów, ustalił minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek, ale nie zostały one zaopiniowane przez przedstawicieli organów samorządu pielęgniarek oraz związków zawodowych pielęgniarek i położnych.

**3. PERSONEL PIELĘGNIARSKI**

Śląski OW NFZ ocenia pozytywnie z uchybieniami pod względem legalności i rzetelności skontrolowaną działalność w ww. obszarze

Oddział Pediatryczny

- a) skład osobowy, wymiar zatrudnienia oraz kwalifikacje personelu medycznego (w odniesieniu do umiejętności specjalnych), wykazanego do kontrolowanej umowy jako udzielającego świadczeń porównany z wykazem sporządzonym przez świadczeniodawcę na dzień kontroli był tożsamy,
- b) Świadczeniodawca zapewnia całodobową opiekę pielęgniarską we wszystkie dni tygodnia, co potwierdził

15 kwietnia 2011 r.  
*o działalności  
lecniczej* (t.j. Dz.U.  
z 2016 r. poz. 1638  
ze zm.).

3. Realizowanie zawartej umowy zgodnie z jej treścią oraz przepisami prawa.

okazując *Harmonogramy czasu pracy* tegoż personelu za okres od września 2017 r. do lutego 2018 r.

SOR

- a) skład osobowy, wymiar zatrudnienia oraz kwalifikacje personelu pielęgniarskiego i ratowników medycznych (w odniesieniu do umiejętności specjalnych), wykazanych do bieżącej umowy jako udzielających świadczeń porównany z wykazem sporządzonym przez świadczeniodawcę na dzień kontroli był tożsamy,
- b) Świadczeniodawca zapewnia całodobową opiekę pielęgniarską/ratowników medycznych we wszystkie dni tygodnia, co potwierdził okazując *Harmonogramy czasu pracy* tego personelu za okres od września 2017 r. do lutego 2018 r.
- c) analiza informacji zawartych w okazanych *Harmonogramach czasu pracy* wykazała, że w miesiącach wrzesień 2017 - luty 2018 świadczenia realizowała osoba nie wykazana do kontrolowanych umów, ani nie ujęta w sporządzonym na dzień kontroli wykazie,
- d) Świadczeniodawca przedstawił zasady postępowania z dzieckiem zgłaszającym się do SOR oraz

					wskazał osoby odpowiedzialne za diagnostykę i leczenie dziecka przekazanego do tzw. Gabinetu Konsultacji Pediatrycznej SOR zlokalizowanego przy Oddziale Pediatrycznym.	
--	--	--	--	--	---	--