

## Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr 12.7310.012.2019.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	12.7310.012.2019.WKO-I	Od 11.01.2019 r. do 25.01.2019 r.	Społeczne Stowarzyszenie „Hospicjum im. św. Kaliksta I”, 43-100 Tychy, ul. Żorska 17.	Realizacja i rozliczanie świadczeń w ramach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna w zakresie: świadczenia w oddziale medycyny paliatywnej/hospicjum stacjonarnym. Okres objęty kontrolą: Obszar – 1,4-5 - od 1 czerwca 2018 r. do 25.01.2019 r. Obszar 2-3 – od 1 czerwca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.	Na podstawie ustaleń opisanych w protokole kontroli Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach skontrolowaną działalność ocenia <b>pozytywnie z uchybieniami</b> . Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny cząstkowe: <b>1. Podstawy formalno - prawne prowadzonej działalności.</b> Śląski OW NFZ ocenia <b>pozytywnie</b> pod względem legalności i rzetelności działalność kontrolowanego podmiotu w tym obszarze. <b>2. Prawdliwość prowadzenia dokumentacji medycznej.</b> Śląski OW NFZ ocenia <b>pozytywnie</b> pod względem legalności i rzetelności skontrolowaną działalność w ww. obszarze. <b>3. Prawdliwość kwalifikowania i</b>	Biorąc pod uwagę powyższe oceny i uwagi Śląski OW NFZ w Katowicach przedstawia następujące zalecenia pokontrolne: <b>1.</b> Bieżącego aktualizowania danych o swoim potencjale wykonawczym przeznaczonym do realizacji umowy, przez który rozumie się zasoby (personel i sprzęt) będące w dyspozycji Świadczeniodawcy służące wykonywaniu świadczeń opieki zdrowotnej, zgodnie z § 2 ust. 9 zawartej umowy. <b>2.</b> Realizację świadczeń lekarskich zgodnie z deklaracją złożoną w ankiecie do postępowania konkursowego, tj. w sposób zapewniający spełnienie warunku dodatkowo ocenianego „Czas pracy lekarzy

					<p><b><u>sprawozdawania do rozliczenia wybranych świadczeń.</u></b>  Śląski OW NFZ ocenia <b>pozytywnie</b> pod względem legalności i rzetelności skontrolowaną działalność w ww. obszarze.</p> <p><b><u>4. Warunki wymagane i dodatkowo oceniane do realizacji świadczeń w kontrolowanym zakresie.</u></b>  Śląski OW NFZ ocenia <b>pozytywnie z uchybieniami</b> pod względem legalności i rzetelności skontrolowaną działalność w ww. obszarze z uwagi na następujące ustalenia:  - <b>Wymagania dotyczące personelu:</b>  Na podstawie analizy porównawczej personelu zgłoszonego do realizacji przedmiotowej umowy ze sporządzoną i okazaną do kontroli przez Świadczeniodawcę „listą personelu zatrudnionego w komórce: K/12/121/200397/0003-dom hospicyjny Społecznego Stowarzyszenia Hospicjum Św. Kaliksta I. Wydruk na dzień 31.12.2018 r. Portal</p>	<p>specjalistów w dziedzinie medycyny paliatywnej. Co najmniej 75% czasu pracy wszystkich lekarzy w oddziale medycyny paliatywnej (...)",</p> <p><b>3.</b> Realizowania zawartej umowy zgodnie z jej zapisami i przepisami prawa.</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.), wezwano do zapłaty kary umownej nałożonej na podstawie § 5 umowy nr 121/200397/15/2/2018 z powodu nienależytego wykonania jej postanowień, w wysokości <b>1074,31 zł</b> w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.</p>
--	--	--	--	--	---	--

					<p>Potencjału” w zakresie zgodności, co do osób, ich kwalifikacji oraz wymiaru zatrudnienia ustalono, że jest niezgodny z zawartą umową nr 121/200397/15/2/2018 z dnia 27.12.2017 r. wraz z aneksami przedłużającymi w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna w zakresie: świadczenia w oddziale medycyny paliatywnej/hospicjum stacjonarnym. Mianowicie, w przedstawionej do kontroli „liście personelu” średnie tygodniowe wymiary czasu pracy personelu medycznego wykazanego do realizacji świadczeń w kontrolowanym zakresie wg. stanu na dzień 31.12.2018 r., pozostają w sprzeczności ze średnimi tygodniowymi wymiarami czasu pracy tego personelu ujętymi w załączniku nr 2 „Harmonogram – Zasoby” do zawartej umowy. Powyższe narusza treść § 6 ust.1, 2 i 3 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 roku w</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1146 z późn. zm.) oraz § 2 zawartej umowy.</p> <p><b>- Sprzęt medyczny i pomocniczy</b></p> <p>Przedstawiony do umowy sprzęt medyczny i pomocniczy – wykaz sporządzony przez Świadczeniodawcę był zgodny ze sprzętem wykazanym do realizacji umowy, ale nie był tożsamy ze sprzętem ujawnionym przez zespół kontrolujący w dniu 14.01.2019 r. podczas oględzin sprzętu.</p> <p>Powyższe dotyczyło:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 2 inhalatorów, które nie zostały zgłoszone do realizacji umowy ,</li><li>- liczby łóżek szpitalnych okazanych w trakcie oględzin. Powyższe narusza treść § 6 ust.1, 2 i 3 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń</li></ul>	
--	--	--	--	--	---	--

					<p>opieki zdrowotnej (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1146 z późn. zm.) oraz § 2 zawartej umowy.</p> <p><b>- Warunki dodatkowo oceniane.</b></p> <p>Poddano analizie ankietę złożoną przez Świadczeniodawcę w postępowaniu konkursowym poprzedzającym zawarcie umowy w kontrolowanym zakresie świadczeń pod kątem jej zgodności ze stanem faktycznym.</p> <p>Na podstawie analizy porównawczej ww. ankiety i stanu faktycznego ustalono, że w ankiecie na pytanie 1.2.1.1 „OPH_1 Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie medycyny paliatywnej” Świadczeniodawca odpowiedział „Co najmniej 75% czasu pracy wszystkich lekarzy w oddziale medycyny paliatywnej (...)”, podczas gdy na podstawie przedstawionych do kontroli dokumentów, tj. załącznika do umowy „Harmonogram – zasoby”, wykazu personelu i</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>harmonogramów pracy, ustalono, że faktyczny czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie medycyny paliatywnej wynosi 64,5% czasu pracy wszystkich lekarzy w oddziale medycyny paliatywnej. Powyższe stanowi niespełnienie warunku dodatkowo ocenianego do realizacji świadczeń w kontrolowanym zakresie.</p> <p><b>5. Prawdliwość prowadzenia list oczekujących na świadczenia opieki zdrowotnej.</b></p> <p>Śląski OW NFZ ocenia <b>pozytywnie</b> pod względem legalności i rzetelności skontrolowaną działalność w ww. obszarze.</p>	
--	--	--	--	--	--	--