

## Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 12.7320.022.2019.WKO-II

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	12.7320.022.2019.WKO-II	Od 29.01.2019 r. do 12.02.2019 r.	Szpital Powiatowy w Zawierciu ul. Miodowa 14 42-400 Zawiercie	Nocna i świąteczna opieka zdrowotna. <u>Okres objęty kontrolą:</u> od 01.01.2018 r. do 12.02.2019 r.	<p>Na podstawie ustaleń opisanych w protokole kontroli Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach skontrolowaną działalność ocenił <b>pozytywnie z nieprawidłowościami</b>. Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny częściowe:</p> <p><b>A. W części dotyczącej organizacji udzielania świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w 2019 r.</b> stwierdzono:</p> <p>Personel lekarski wykazany w przedstawionych do kontroli grafikach dyżurów lekarzy był zgodny z załącznikiem nr 2 do umowy „Harmonogram-zasoby”, za wyjątkiem lekarza o nr PWZ (...). Świadczeniodawca wyjaśnił, że w dniu 28 grudnia 2018 r. po wprowadzeniu danych dotyczących zatrudnienia ww. lekarza Portal Świadczeniodawcy nie przekopiował danych do umowy na następny okres tj. 2019 r. i dokonał samoczynnego zamknięcia okresu zatrudnienia. W dniu 30.01.2019 r. wygenerowano</p>	<p><u>Zalecenia pokontrolne:</u> Przestrzeganie zapisów treści § 9 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.), treści § 9 ust. 3 Zarządzenia nr 71/2017/DSM Prezesa NFZ z dnia 11.08.2017 w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej oraz treści § 2 pkt 1, 2, 8, 9 zawartej umowy.</p> <p><u>Skutki finansowe kontroli:</u> Na podstawie § 29 ust. 4 oraz § 30 ust. 4 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.) wezwano do zapłaty</p>

powtórny wniosek portalowy nr 504993.  
Biorąc pod uwagę powyższe oraz treść komunikatu nr 7/2019 dla świadczeniodawców realizujących umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartych z NFZ., Śląski OW NFZ przyjmuje wyjaśnienia Świadczeniodawcy oraz zaleca przestrzeganie zapisów § 9 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.), treści § 9 ust. 3 Zarządzenia nr 71/2017/DSM Prezesa NFZ z dnia 11.08.2017 w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej oraz treści § 2 pkt 1, 2, 8, 9 zawartej umowy.  
Ocena częściowa organizacji udzielania świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w 2019 r. ze względu na kryterium legalności i rzetelności: **pozytywna z uchybieniami.**  
**B. W części dotyczącej organizacji**

kary umownej w wysokości **504,66 zł** w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, nałożonej na podstawie § 6 ust. 1 i 6 umowy nr 125/100597/03/8/2018 z powodu nienależytego wykonania jej postanowień.

udzielania świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w 2018 r. stwierdzono:

1. Weryfikacja danych z systemu informatycznego Śląskiego OW NFZ, planów dyżurów lekarskich w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej, indywidualnych kart czasu pracy pracownika, planów dyżurów lekarskich w oddziałach oraz wydruków księgi przyjęć z udzielonych świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej wykazała, że w losowo wybranych dniach udzielania świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej 5 lekarzy nie pełniło jednocześnie dyżurów w oddziałach oraz nie udzielali świadczeń w innych komórkach organizacyjnych Zakładu. Personel lekarski wykazany w przedstawionych do kontroli grafikach dyżurów lekarzy w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej był zgodny z załącznikiem nr 2 do umowy „Harmonogram-zasoby” na 2018 r., za wyjątkiem lekarza o nr PWZ (...) nie wykazanego do realizacji ww. umowy, a uwzględnianego w planach dyżurów lekarskich i udzielającego świadczeń w marcu, kwietniu, lipcu, wrześniu, październiku i grudniu 2018 r.

				<p>Powyższe narusza treść § 9 ust. 1 załącznika do rozporządzenie 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.), treść § 9 ust. 3 Zarządzenia nr 71/2017/DSM Prezesa NFZ z dnia 11.08.2017 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej oraz treść § 2 ust. 1, 2, 8, 9 zawartej umowy.</p> <p>Ocena częściowa organizacji udzielania świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w 2018 r. ze względu na kryterium legalności i rzetelności: <b>pozytywnie z nieprawidłowościami.</b></p>	
--	--	--	--	--	--