

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 12.7320.042.2019.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	12.7320.042.2019.WKO-I	Od 11.03.2019 r. do 12.04.2019 r.	Szpital Powiatowy w Zawierciu ul. Miodowa 14, 42-400 Zawiercie – w ramach wykonywanej działalności w zakładzie leczniczym - Szpital – adres j.w.	Realizacja i rozliczanie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne- świadczenia podstawowego szpitalnego systemu zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ) w zakresach: położnictwo i ginekologia – hospitalizacja, położnictwo i ginekologia - hospitalizacja - świadczenia	<p>Na podstawie ustaleń opisanych w protokole kontroli Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach, skontrolowana działalność ocenia pozytywnie z nieprawidłowościami. Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny cząstkowe.</p> <p>W trakcie kontroli stwierdzono, co następuje:</p> <p>1. Podstawy formalno-prawne prowadzonej działalności, Śląski OW NFZ ocenia pozytywnie pod względem legalności i rzetelności działalność kontrolowanego podmiotu w tym obszarze.</p> <p>2. Szpitalny Oddział Ratunkowy (kod produktu 03.330.008.03) - prawidłowość prowadzenia dokumentacji medycznej indywidualnej i zbiorczej w dniach 10.03 – 11.03.2019 r., w szczególności w zakresie dotyczącym postępowania z</p>	<p>Biorąc pod uwagę powyższe oceny i uwagi Śląski OW NFZ w Katowicach przedstawia następujące zalecenia pokontrolne:</p> <p>1. Bieżące aktualizowanie danych o swoim potencjale wykonawczym przeznaczonym do realizacji umowy, przez który rozumie się zasoby (personel SOR) będące w dyspozycji Świadczeniodawcy służące wykonywaniu świadczeń opieki zdrowotnej, zgodnie z zawartą umową.</p> <p>2. Prowadzenie indywidualnej dokumentacji medycznej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego zgodnie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w</p>

				<p>poza pakietem onkologicznym oraz choroby zakaźne - hospitalizacja. Okres objęty kontrolą: Obszar 1-4 od 01.01.2019 r. do 12.04.2019 r. Obszar 5-6 od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r.</p>	<p><u>21-letnią pacjentką w ciąży o nr PESEL (...) z objawami udaru,</u> Śląski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia negatywnie ocenia skontrolowaną działalność ww. obszarze, z uwagi na następujące ustalenia: <u>2.1. Indywidualna dokumentacja medyczna:</u> W dokumentacji medycznej pacjentki brakuje wpisu badania podmiotowego i przedmiotowego wykonanego przez lekarza dyżurnego SOR. Powyższe narusza Art. 6, 7 i 8 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1318) oraz treść § 4 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 r. poz. 2069) oraz treść § 3 ust. 1, 2 i 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Mimo iż kontrolowany podmiot posiada opracowane niezbędne</p>	<p>sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 r. poz. 2069). 3. Realizowanie zawartej umowy z należytą starannością wymaganą treścią art. 6, 7 i 8 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1318), § 3 ust 1 i 2 oraz § 4 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.) oraz § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2295 z późn. zm.).</p>
--	--	--	--	--	---	--

				<p>procedury i zarządzenia, dotyczące sposobu postępowania z pacjentem to postępowanie w przypadku pacjentki PESEL (...)</p> <p>jednocześnie świadczy o niezachowaniu należytej staranności, wskazując jednocześnie na konieczność doprecyzowania procedur i ponownego przeszkolenia personelu realizującego świadczenia.</p> <p><u>2.2. Zbiorcza dokumentacja medyczna SOR.</u> Przekazane kserokopie dokumentów okazanych jako Księga Raportów Pielęgniarskich nie stanowią dokumentacji zbiorczej wewnętrznej prowadzonej w formie Księgi Raportów Pielęgniarskich – tak jak stanowi to §12 pkt.2. lit.f. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.</p> <p><u>3. Warunki wymagane do realizacji świadczeń w zakresie personelu lekarskiego i pielęgniarskiego, organizacji</u></p>	<p>4. Prawidłowej kwalifikacji i rozliczenia świadczeń w Oddziale Obserwacyjno-Zakaźny z Pododdziałem Skórno-Wenerologicznym.</p> <p>5. Złożenia dokumentów korygujących w odniesieniu do zakwestionowanych świadczeń.</p> <p>6. Realizowania zawartej umowy zgodnie z jej treścią 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 (Dz.U 2016, poz.1146 z późn. zmianami) wzywam do zapłaty kary umownej w wysokości 154 501,41 zł. w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, nałożonej na podstawie</p>
--	--	--	--	---	---

				<p><u>pracy oraz dostępności do świadczeń,</u> Śląski OW NFZ pozytywnie z nieprawidłowościami ocenia pod względem legalności i rzetelności skontrolowaną działalność ww. obszarze, z uwagi na następujące ustalenia: Niezłoszenie zmian w załączniku do umowy „Harmonogram-zasoby”, w związku z zakończeniem z dniem 31.12.2018 r. umów cywilno - prawnych trojga lekarzy, narusza treść § 6 ust. 1, 2 i 3 OWU oraz treść § 2 zawartej umowy.</p> <p><u>4. Spełnianie warunków wymaganych do realizacji świadczeń w kontrolowanych zakresach:</u> Śląski OW NFZ pozytywnie ocenia pod względem legalności i rzetelności skontrolowaną działalność.</p> <p><u>5. Informacje dla pacjentów wymagane § 11 ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,</u></p>	<p>trzech umów, z powodu nienależytego wykonania ich postanowień, której wysokość ustalono na podstawie §30 ust.1 pkt.3 i 1, załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów.</p>
--	--	--	--	--	--

					<p>Śląski OW NFZ pozytywnie ocenia pod względem legalności i rzetelności kontrolowany zakres.</p> <p><u>6. Sposób ustalania przez świadczeniodawcę minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w kontrolowanych zakresach,</u></p> <p>Śląski OW NFZ pozytywnie ocenia pod względem legalności i rzetelności skontrolowane zakresy.</p> <p><u>7. Rzetelność prowadzenia indywidualnej dokumentacji medycznej w świetle obowiązujących przepisów,</u></p> <p>Śląski OW NFZ pozytywnie ocenia pod względem legalności i rzetelności skontrolowaną działalność ww. obszarach.</p> <p><u>8. Prawidłowość prowadzenia list oczekujących na świadczenia opieki zdrowotnej,</u></p> <p>Śląski OW NFZ pozytywnie ocenia pod względem legalności i rzetelności kontrolowany zakres,</p> <p><u>9. Prawidłowość realizacji i zasadność kwalifikowania i sprawozdawania do rozliczenia świadczeń zdrowotnych,</u></p>	
--	--	--	--	--	---	--

					<p>Śląski OW NFZ pozytywnie z nieprawidłowościami ocenia pod względem legalności i rzetelności kontrolowany zakres ze względu na poniższe ustalenia: w przypadku dwóch pacjentów, przyjętych z powodu podejrzenia boreliozy, w trakcie hospitalizacji wykonano jedynie badanie serologiczne w kierunku boreliozy oraz podstawowe badania laboratoryjne krwi. W trakcie pobytu w oddziale ww. pacjenci nie otrzymywali żadnego leczenia farmakologicznego. Powyższe narusza treść Art. 58 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1510 z późn.zm.).</p>	
--	--	--	--	--	---	--