

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr 10.7320.45.2017.WDKRU

Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę	10_Podlaski OW NFZ
Nr kontroli	10.7320.45.2017.WDKRU
Termin przeprowadzenia kontroli	Data rozpoczęcia kontroli: 16 września 2017r. data zakończenia kontroli (podpisania protokołu kontroli przez kontrolerów): 18 października 2017r.
Podmiot kontrolowany: nazwa i adres	A. Sadzyński, R.A. Ejlak - Spółka Partnerska Lekarzy , prowadzący działalność w zakładzie leczniczym: NZOZ „Centrum Zdrowia Psychicznego” ul. Modrzewiowa 17; 16-400 Suwałki
Temat kontroli, okres objęty kontrolą	Zapewnienie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej w wybranych poradniach na terenie województwa podlaskiego.
Informacja dotycząca ustaleń z kontroli	<p>1) Negatywnie, biorąc pod uwagę kryterium legalności i rzetelności działań podmiotu kontrolowanego, należy ocenić brak zapewnienia przez Świadczeniodawcę w kontrolowanym dniu tj. 16 września 2017r. (sobota) zgodnej z umową dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie: świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych (<i>kod zakresu 4.04.170000102</i>) w miejscach udzielania świadczeń zgłoszonych do umowy: Poradnia Zdrowia Psychicznego w Suwałkach, Poradnia Zdrowia Psychicznego w Sejnach i Poradnia Psychogeriatryczna w Suwałkach oraz niewywiązanie się z obowiązku wynikającego z § 2 ust. 1 i 2 umowy nr 10-00-03332-12-02-04 z dnia 30.12.2011 r. (ze zm.) w kontekście dyspozycji § 6 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, stanowiących załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. (Dz.U.2016.1146 j.t. ze zm. Negatywnie, biorąc pod uwagę kryterium legalności i rzetelności działań podmiotu kontrolowanego, należy ocenić brak zapewnienia przez Świadczeniodawcę w kontrolowanym dniu tj. 16 września 2017r. (sobota) zgodnej z umową dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie: świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych (<i>kod zakresu 4.04.170000102</i>) w miejscach udzielania świadczeń zgłoszonych do umowy: Poradnia Zdrowia Psychicznego w Suwałkach, Poradnia Zdrowia Psychicznego w Sejnach i Poradnia Psychogeriatryczna w Suwałkach. Negatywnie, biorąc pod uwagę kryterium legalności i rzetelności działań podmiotu kontrolowanego, należy ocenić wywiązywanie się Świadczeniodawcy z obowiązku wynikającego z § 9 ust. 1 i ust. 5 Ogólnych warunków umów. Analiza stanu faktycznego opisanego w protokole kontroli wykazała, iż Świadczeniodawca w dniu 16 wrzenia 2017 r. ograniczył świadczeniobiorcom dostępność do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych (<i>kod zakresu 4.04.170000102</i>) z uwagi na stwierdzoną w trakcie czynności kontrolnych nieobecność części personelu medycznego (2 psychoterapeutów i 1 pielęgniarki), którzy w tym dniu – zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do umowy – powinni udzielać świadczeń opieki zdrowotnej w Poradni Zdrowia Psychicznego w Suwałkach, Poradni Zdrowia Psychicznego w Sejnach i Poradni Psychogeriatrycznej w Suwałkach. Ponadto, Świadczeniodawca nie poinformował POW NFZ w Białymstoku o przerwie w udzielaniu świadczeń, skutkującej brakiem dostępności do świadczeń w tym dniu w Poradni Zdrowia Psychicznego w Suwałkach i Poradni Psychogeriatrycznej w Suwałkach oraz nie podjął czynności zmierzających do zachowania ciągłości udzielania świadczeń, do czego jest zobowiązany zapisami § 9 ust. 5 Ogólnych warunków umów: W wyniku kontroli ustalono, iż Świadczeniodawca w dniu 16 września 2017 r. ograniczył świadczeniobiorcom dostępność do świadczeń opieki zdrowotnej, nie podjął żadnych</p>

czynności w celu zachowania ciągłości udzielania świadczeń oraz nie powiadomił Funduszu o tym zdarzeniu i podjętych czynnościach.

2) Negatywnie, biorąc pod uwagę kryterium legalności i rzetelności działań podmiotu kontrolowanego, należy ocenić w kontrolowanym zakresie świadczeń (dotyczy wszystkich kontrolowanych Poradni) realizację obowiązku informacji w zakresie objętym dyspozycją § 11 ust. 1, 2 i 5 Ogólnych warunków umów. Zgodnie z § 11 ust. 1 w zw. z ust. 5 Ogólnych warunków umów. W wyniku podjętych czynności kontrolnych ustalono, iż na zewnątrz budynku przy ul. Wojska Polskiego 60D w Sejnach, w którym zlokalizowane jest miejsce udzielania świadczeń w zakresie świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych - brak było jakichkolwiek informacji dotyczących funkcjonowania Poradni Zdrowia Psychicznego (jako komórki organizacyjnej podmiotu kontrolowanego) tj. brak harmonogramu pracy oraz brak znaku graficznego – logo NFZ. W wyniku podjętych czynności kontrolnych ustalono, iż na zewnątrz budynku przy ul. Modrzewiowej 17 w Suwałkach, w którym zlokalizowane jest miejsce udzielania świadczeń w zakresie świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych (Poradnia Zdrowia Psychicznego oraz Poradnia Psychogeriatryczna) – umieszczony był harmonogram niezgodny z załącznikiem nr 2 do obowiązującej umowy, ponadto brak było informacji o godzinach i miejscach udzielania świadczeń w poszczególnych zakresach świadczeń. Ponadto w wyniku podjętych czynności kontrolnych stwierdzono niezgodność harmonogramu pracy personelu udzielającego świadczeń wywieszonego na tablicy informacyjnej w budynku przy ul. Modrzewiowej 17 w Suwałkach z harmonogramem pracy stanowiącym załącznik nr 2 do obowiązującej umowy.

3) Negatywnie, biorąc pod uwagę kryterium legalności i rzetelności działań podmiotu kontrolowanego, należy ocenić sposób prowadzenia przez Świadczeniodawcę zbiorczej dokumentacji medycznej - Księgi przyjęć Poradni Zdrowia Psychicznego w Sejnach w kontekście zgodności z zapisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 09 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U.2015.2069). Analiza przedłożonych kserokopii części Księgi Przyjęć prowadzonej w Poradni Zdrowia Psychicznego w Sejnach wykazała, iż okazana dokumentacja zbiorcza nie stanowi chronologicznie uporządkowanej całości - każda strona prowadzona jest w podziale na poszczególne dni i co do zasady oddzielnie dla poszczególnych lekarzy (jedynie porady zrealizowane 16.09.2017 r. znajdują się na jednej stronie z adnotacją lekarza udzielającego świadczenia) - co stanowi naruszenie § 4 ust. 1 oraz § 43 pkt. 2 rozporządzenia MZ w sprawie dokumentacji medycznej z 2015r.; nie zawiera pełnego oznaczenia osoby udzielającej świadczenia zdrowotnego – co stanowi naruszenie § 43 pkt. 3 rozporządzenia MZ w sprawie dokumentacji medycznej z 2015r.; porady psychologiczne udzielone w dniu 08.09.2017 r. i 09.09.2017 r. przez cyt.: „*PANI MAŁGOSIA*” dopisane są na stronie dotyczącej lekarza udzielającego świadczeń w dniu 09.09.2017 r.; w niektórych przypadkach stwierdzono wpisy zawierające dane pacjenta, które następnie zostały wykreślone (brak adnotacji o przyczynie wykreślenia oraz daty i oznaczenia osoby dokonującej skreślenia/adnotacji), dodatkowo w przypadku gdy wykreślony pacjent wpisany był pod pozycją 1 – wykreślono także datę udzielonego świadczenia, pozostawiając jedynie znaki powtórzenia w przypadku pozostałych pacjentów – powyższe co stanowi naruszenie § 4 ust. 3 rozporządzenia MZ w sprawie dokumentacji medycznej z 2015r.; oznaczenie podmiotu zawiera jedynie nazwę komórki organizacyjnej - co stanowi naruszenie § 43 pkt. 1 rozporządzenia MZ w sprawie dokumentacji medycznej z 2015r.; nie zawiera godziny zgłoszenia się pacjenta - co stanowi naruszenie § 43 pkt. 3 rozporządzenia MZ w sprawie dokumentacji medycznej z 2015r.; nie zawiera imienia i nazwiska oraz podpisu osoby dokonującej wpisu - co stanowi naruszenie § 43 pkt. 7 rozporządzenia MZ w sprawie dokumentacji medycznej z 2015r.;

<p>Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe / link</p>	<p>Zalecenia pokontrolne:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zapewnić Świadczeniobiorcom dostępność do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych (<i>kod zakresu: 4.04.170000102</i>) w Poradni Zdrowia Psychicznego w Suwałkach, Poradni Zdrowia Psychicznego w Sejnach i Poradni Psychogeriatrycznej w Suwałkach w dniach i godzinach określonych w załączniku nr 2 „<i>Harmonogram – Zasoby</i>” do umowy. 2. Zapewnić odpowiednią organizację udzielania świadczeń w warunkach domowych w Poradni Zdrowia Psychicznego w Sejnach i odpowiednio wykorzystywać potencjał wykonawczy Świadczeniodawcy w celu zapewnienia optymalnej dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej w warunkach ambulatoryjnych. 3. Przestrzegać zasad zgłaszania przerw w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej zgodnie z dyspozycją § 9 ust. 1-5 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 08 września 2015r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. 2016.1146 j.t. ze zm.). 4. Uaktualnić lub uzupełnić brakujące informacje, w zakresie opisanym w cz. I pkt. 3 wystąpienia pokontrolnego i przestrzegać - przez cały okres obowiązywania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej -obowiązku dbania o kompletność i aktualność informacji podawanych do wiadomości świadczeniobiorców w miejscu udzielania świadczeń zgodnie z wymogami i w sposób określony w § 11 ust. 1, 2 w zw. z ust. 5 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2016.1146 t. j. ze zm.). 5. Zgłosić zmiany do załącznika nr 2 do umowy „<i>Harmonogram zasoby</i>” w części dotyczącej harmonogramów personelu udzielającego świadczeń (w zakresie opisanym w części I pkt. 3 c) i d) wystąpienia pokontrolnego). 6. Wyeliminować nieprawidłowości w zakresie prowadzenia zbiorczej dokumentacji medycznej, opisane w cz. I pkt. 4 wystąpienia pokontrolnego oraz dołożyć należytej staranności i rzetelności w jej prowadzeniu, zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r w <i>sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji oraz sposobu jej przetwarzania</i> (Dz.U.2015.2069) . <p>Skutki finansowe kontroli:</p> <p>a) kwota 4 887,14 zł (słownie: cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt siedem złotych 14/100 groszy) tytułem kary umownej naliczonej za rok 2017 r.</p>
---	--

Sporządził:

Dział Kontroli Realizacji Umów na Świadczenia