

## Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr DK.TWK-XII.7310.014.2019

Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę	Departament Kontroli, Terenowy Wydział Kontroli XII w Katowicach, Narodowy Fundusz Zdrowia
Numer postępowania kontrolnego	DK.TWK-XII.7310.014.2019
Termin przeprowadzenia kontroli	od 07.11.2019 r. do 20.12.2019 r.
Podmiot kontrolowany: nazwa i adres	Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Gabrieli Zapolskiej 3, 41-218 Sosnowiec
Temat kontroli, okres objęty kontrolą	Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.  Okres objęty kontrolą: od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.
Informacja dotycząca ustaleń z kontroli	Narodowy Fundusz Zdrowia <b>negatywnie</b> ocenił realizację kontrolowanej umowy nr 125/100567/04/2019L z dnia 16.01.2019 r. wraz z aneksami o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień dla zakresu świadczeń o kodzie 04.4701.001.02.  Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny cząstkowe odnoszące się do poszczególnych obszarów/podobszarów objętych badaniem kontrolnym:  <b>Pozytywnie ocenione zostały:</b> <ol style="list-style-type: none"><li><b>1. Podstawy formalno-prawne prowadzonej działalności leczniczej w kontrolowanym zakresie, stan na dzień kontroli.</b></li><li><b>2. Spełnianie warunków wymaganych i dodatkowo ocenianych do realizacji świadczeń w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w ww. zakresie. (Warunki wymagane do realizacji świadczeń - Pomieszczenia).</b></li><li><b>3. Poprawność prowadzenia listy oczekujących na udzielenie świadczenia w Oddziale Psychiatrycznym oraz realizacja obowiązków sprawozdawczych z zakresu list oczekujących w okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.</b></li></ol>

	<p><b>4. Warunki dodatkowo oceniane - okres objęty kontrolą: stan na dzień prowadzenia czynności kontrolnych</b></p> <p><b>Pozytywnie z nieprawidłowościami ocenione zostały:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Spełnianie warunków wymaganych i dodatkowo ocenianych do realizacji świadczeń w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w ww. zakresie. (Warunki wymagane do realizacji świadczeń - Sprzęt i aparatura medyczna),</b> ponieważ: brak aktualizacji danych o potencjale wykonawczym w zakresie sprzętu.</li> </ol> <p><b>Negatywnie ocenione zostało:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Spełnianie warunków wymaganych i dodatkowo ocenianych do realizacji świadczeń w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w ww. zakresie. (Warunki wymagane do realizacji świadczeń - Personel medyczny udzielający świadczeń),</b> ze względu na niespełnienie warunku wymaganego do realizacji świadczeń w kontrolowanym zakresie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień: „psycholog, lub osoba prowadząca psychoterapię, lub osoba ubiegająca się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 10 łóżek”, a także brak bieżącej aktualizacji danych o potencjale wykonawczym w zakresie personelu.</li> <li><b>Poprawność prowadzenia zbiorczej i indywidualnej dokumentacji medycznej w ramach próby objętej kontrolą, w okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.,</b> ponieważ: nieprawidłowości w zakresie zbiorczej dokumentacji medycznej dotyczyły Księgi raportów lekarskich i Księgi zabiegowej, a w zakresie indywidualnej dokumentacji medycznej dotyczyły 100% próby kontrolnej.</li> </ol>
Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe	<p><b>Zalecenia pokontrolne:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Zapewnienie realizacji świadczeń psychologa zgodnie z warunkiem wymaganym opisanym treścią zał. nr 1 do ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień w terminie - niezwłocznie.</li> <li>Prowadzenia dokumentacji medycznej, indywidualnej i zbiorczej, zgodnie z wymaganiami opisanymi treścią rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 r. poz. 2069 z późn. zm.) w terminie - niezwłocznie.</li> <li>Zaktualizowania i bieżącej aktualizacji danych o swoim potencjale wykonawczym przeznaczonym do realizacji umowy, przez który rozumie się zasoby (personel i sprzęt) będące w dyspozycji</li> </ol>

Świadczeniodawcy służące wykonywaniu świadczeń opieki zdrowotnej, zgodnie z § 2 ust. 8 zawartej umowy w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego.

4. Realizowania zawartej umowy zgodnie z jej treścią i przepisami prawa.

**Skutki finansowe:**

- kwota **16 545,52 zł** tytułem kary umownej.