

## Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr DK.TWK-XII.7320.016.2019

Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę	Departament Kontroli, Terenowy Wydział Kontroli XII w Katowicach, Narodowy Fundusz Zdrowia
Numer postępowania kontrolnego	DK.TWK-XII.7320.016.2019
Termin przeprowadzenia kontroli	od 21.10.2019 r. do 29.11.2019 r.
Podmiot kontrolowany: nazwa i adres	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Myszkowie, 42-300 Myszków; Aleja Wolności 29.
Temat kontroli, okres objęty kontrolą	Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne i umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne świadczenia kompleksowe.  Okres objęty kontrolą: od 30.09.2019 r. do 30.10.2019 r.
Informacja dotycząca ustaleń z kontroli	Narodowy Fundusz Zdrowia <b>negatywnie</b> ocenił realizację kontrolowanej umowy nr 123/100327/03/1/2019 z dnia 31.05.2019 r. o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne w zakresie 03.4100.030.02 – kardiologia – hospitalizacja, oraz umowy nr 123/100327/03/9/2019 z dnia 31.05.2019 r. o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne – świadczenia kompleksowe 03.4100.500.02 – Opieka kompleksowa po zawale mięśnia sercowego KOS-zawał w zakresie objętym kontrolą.  Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny cząstkowe odnoszące się do poszczególnych obszarów/podobszarów objętych badaniem kontrolnym:  <b>Pozytywnie z nieprawidłowościami ocenione zostało:</b> <b>1. Spełnienie warunków wymaganych i dodatkowo ocenianych do realizacji świadczeń w rodzaju leczenie szpitalne w ww. zakresach w odniesieniu do warunków lokalowych, personelu oraz sprzętu medycznego,</b> ponieważ w działalności kontrolowanego podmiotu ustalono następujące nieprawidłowości: - zgłoszenie do umowy w dniu 25.10.2019 r. lek. (...) (...) realizującej świadczenia w Oddziale Kardiologii od dnia 22.10.2019 r., co narusza treść § 6 ust. 2 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.);

- niespełnienie w Oddziale Kardiologii w dniach 2, 4, 7, 8, 11, 14 i 16 października 2019 r. oraz w dniach 1, 9 i 15 października 2019 r., w godzinach od 7:30 do 15:30, wymogu zapewnienia co najmniej 2 etatów specjalisty, co narusza treść załącznika nr 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.) Lp. 24 Kardiologia/kardiologia dla dzieci;
- brak, od 21.10.2019 r. tj. od dnia wznowienia realizacji świadczeń w pełnym zakresie, harmonogramu pracy pracowni elektrofizjologii oraz brak, w ustalonych w ww. harmonogramie godzinach, stałej obecności pielęgniarki i technika elektroradiologii, co narusza treść załącznika nr 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego Lp. 7 Organizacja udzielania świadczeń pkt. 3 ust.2 lit. b i c;
- niezrealizowanie wymaganego przepisami przeglądu technicznego ssaka elektrycznego o nr SN 11836019, co narusza treść § 7 ust. 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

**Negatywnie ocenione zostało:**

1. **Ocena sposobu postępowania z pacjentami hospitalizowanymi w Oddziale Kardiologii SP ZOZ w Myszkowie w ramach kardiologii interwencyjnej oraz koordynowanej opieki KOS – Zawał**, ponieważ w działalności kontrolowanego podmiotu stwierdzono następujące nieprawidłowości:
  - Naruszono § 9 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U z 2016, poz.1146 z późn.zm.), ponieważ świadczeniodawca nie powiadomił Dyrektora Śląskiego OW NFZ o braku możliwości udzielania świadczeń w zakresie: 03.4100.500.02 - opieka kompleksowa po zawale mięśnia sercowego KOS- zawał od 16 października 2019 r. do 20 października 2019 r.
  - Naruszono treść załącznika nr 4 Lp. 7 Organizacja udzielania świadczeń pkt 3 ppkt 4 lit. d rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, ponieważ Dyrektor Szpitala nie przedstawił dowodów potwierdzających możliwość przekazania chorego do oddziału kardiologii dysponującego odpowiednim doświadczeniem w leczeniu powikłań elektroterapii oraz implantacji elektrod nasierdziowych.

Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe

**Zalecenia pokontrolne:**

1. W sposób prawidłowy zabezpieczenie dostępu do oddziału kardiologii.
2. Powiadomienie Śląskiego OW NFZ o zaistniałych przerwach w udzielaniu świadczeń zgodnie z wymogami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1146 z późn. zm.).
3. Zabezpieczenie obsady lekarskiej w Oddziale Kardiologii zgodnie z wymogami zawartymi w odpowiednich przepisach prawa.
4. Ustalenie czasu pracy Pracowni Elektrofizjologii oraz zabezpieczenie w godzinach jej pracy obecności pielęgniarki i technika elektroradiologii.
5. Zgłaszanie wszelkich zmian w Portalu Potencjału w terminach zgodnych z obowiązującymi strony przepisami.
6. Realizowanie wymaganych przeglądów technicznych zgodnie z wymogami ustalonymi dla określonego sprzętu/aparatu.
7. Realizowanie zawartej umowy zgodnie z jej treścią i przepisami prawa.

**Skutki finansowe:** kwota **48 818,88 zł** tytułem kary umownej.