

**Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr DK.TWKX.7320.039.2020.DRKX**

<b>Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę</b>	Terenowy Wydział Kontroli X w Białymstoku, Departament Kontroli Centrali NFZ
<b>Numer postępowania kontrolnego</b>	DK.TWKX.7320.039.2020.DRKX
<b>Termin przeprowadzenia kontroli</b>	Data rozpoczęcia kontroli: 27.10.2020r., data zakończenia kontroli 16.12.2020r.
<b>Podmiot kontrolowany: nazwa i adres</b>	<b>Szpital Ogólny im. Dr Witolda Gineła w Grajewie</b> 19-200 Grajewo, ul. Konstytucji 3 Maja 34, prowadzący działalność w zakładzie leczniczym: Szpital Ogólny
<b>Temat kontroli, okres objęty kontrolą</b>	Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ) w kontekście odmowy przyjęcia pacjenta chorego na COVID przez Szpital Ogólny w Grajewie w dniu 23.10.2020r Okres objęty kontrolą: 01.10.2020 r. – 31.10.2020 r.
<b>Informacja dotycząca ustaleń z kontroli</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Wskazanie Lekarzowi Koordynatorowi Ratownictwa Medycznego niezgodnej ze stanem faktycznym liczby wolnych i zajętych łóżek dedykowanych pacjentom z podejrzeniem lub z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 – co skutkowało wyborem przez zespół Ratownictwa Medycznego podmiotu leczniczego niedysponującego wolnymi łózkami przeznaczonymi do hospitalizacji w/w pacjentów.</li><li>2. <b>Negatywnie</b> biorąc pod uwagę kryterium legalności, rzetelności i celowości działań podmiotu kontrolowanego oceniono zapewnienie warunków realizacji świadczeń w części, dotyczącej personelu medycznego udzielającego świadczeń (lekarze, pielęgniarki i ratownicy medyczni). W kontrolowanej działalności w okresie od 01.10.2020 do 19.10.2020r. , stwierdzono brak zapewnienia minimalnych zasobów kadrowych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, w tym: w czasie 9 dyżurów medycznych świadczeń udzielał lekarz będący jednocześnie lekarzem dyżurnym w Oddziale obserwacyjno-zakaźnym; w czasie 19 dyżurów medycznych świadczeniodawca nie zapewnił udzielania świadczeń w SOR całodobowo przez co najmniej 2 lekarzy; w czasie 8 dyżurów medycznych świadczeniodawca nie zapewnił udziela świadczeń w SOR przez lekarza sytemu - co jest niezgodne z §12 ust 1 pkt 3 Rozporządzenia MZ w sprawie SOR</li></ol>
<b>Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe / link</b>	<b>Zalecenia pokontrolne:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Zapewnić obsadę lekarską w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym we wszystkie dni tygodnia gwarantującą dostępność do świadczeń oraz bezpieczeństwo pacjentów.</li><li>2. Zweryfikować i dostosować spełnianie warunków realizacji świadczeń w ramach obowiązującej umowy w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym w kontekście zgodności z wymogami określonymi w §12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego.</li></ol> <b>Skutki finansowe kontroli:</b> Nienależnie przekazane środki finansowe: 0,00 zł. Kara umowna: 15 611,73 zł.