

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli

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
<p>Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia Departament Kontroli Terenowy Wydział Kontroli XV w Poznaniu</p>	<p>DK.TWK- XV.7320.012.2021</p>	<p>od 19 marca 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r.</p>	<p>Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy, ul. Romualda Traugutta 7 (62-400) Słupca</p>	<p>Temat kontroli: Zapewnienie pacjentom z podejrzeniem lub potwierdzeniem zakażenia SARS-CoV-2 dostępności do łóżek II poziomu zabezpieczenia COVID-19, w tym łóżek intensywnej terapii, z kardiomonitorem oraz możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej oraz poprawność sporządzania raportów w zakresie wykorzystania łóżek „covidowych”. Okres objęty kontrolą: od 10 marca 2021 r. do 16 marca 2021 r.</p>	<p>1. Zapewnienie dostępności łóżek II poziomu zabezpieczenia COVID-19, w tym łóżek intensywnej terapii, z kardiomonitorem oraz możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej, zgodnie z wydaną przez Wojewodę Wielkopolskiego decyzją. Kontrolowaną działalność w przedstawionym wyżej obszarze oceniono pozytywnie z nieprawidłowością. Ustalona nieprawidłowość: Świadczeniodawca nie zapewnił w okresie od 10-14 marca 2021 r. zgodnie z decyzją polecającą Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 stycznia 2021 r. – dostępności 145 łóżek II poziomu zabezpieczenia COVID-19 (bezrespiratorowych) oraz w okresie 15-16 marca 2021 r. zgodnie z decyzją polecającą Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 marca 2021 r. – dostępności 163 (bezrespiratorowych) łóżek II poziomu zabezpieczenia COVID-19. 2. Zweryfikowanie zgodności ze stanem faktycznym danych w zakresie wykorzystania łóżek „covidowych”, sprawozdanych do systemu ELC oraz Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Kontrolowaną działalność w przedstawionym wyżej obszarze oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami. Ustalone nieprawidłowości: przekazywanie przez Szpital rozbieżnych informacji w aplikacji sprawozdawczej ELC i do Urzędu Wojewódzkiego, dotyczące sumy łóżek ogółem, łóżek zajętych i łóżek wolnych.</p>	<p>Departament Kontroli - Terenowy Wydział Kontroli XV w Poznaniu przedstawił następujące zalecenia: 1. Realizować polecenia Wojewody Wielkopolskiego zgodnie z wydaną Decyzją polecającą w zakresie zapewnienia dostępności odpowiedniej ilości łóżek II poziomu zabezpieczenia COVID-19 w zakresie łóżek „bezrespiratorowych” dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS-COV-2 - termin realizacji zalecenia: zgodnie z terminem wskazanym w decyzji Wojewody Wielkopolskiego. 2. Gromadzić i przekazywać informacje w aplikacji ELC oraz do Urzędu Wojewódzkiego zgodnie ze stanem faktycznym – termin realizacji zalecenia: na bieżąco w toku realizacji świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Skutki finansowe: brak.</p>