

jednostka organizacyjna 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 (link)
ŁÓW NFZ	05/125/2017/WKO/SZP	2017-09-28 do 2017-10-13	Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach, Rybickiego 1	Ocena prawidłowości realizacji umowy zawartej na rok 2017 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie: szpitalny oddział ratunkowy. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2017 do dnia kontroli.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i celowości oceniono zgodność wpisów w Księdze Rejestrowej Wojewody Łódzkiego z zakresem udzielanych świadczeń. 2. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności oceniono warunki lokalowe w SOR, Pozytywnie ze względu na kryterium legalności oceniono sposób prowadzenia dokumentacji medycznej. 3. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności oceniono sposób dokonywania cyklicznych przeglądów technicznych sprzętu i aparatury medycznej. 4. Negatywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono kwalifikacje personelu medycznego zatrudnionego w SOR 5. Negatywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono nie wywiązywanie się z obowiązku aktualizacji załącznika do umowy odnośnie personelu udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej w SOR, oraz zmniejszenie liczby personelu w stosunku do osób wykazanych w załączniku do umowy. Liczba lekarzy jest o 16 osób mniejsza od liczby lekarzy wymienionych w załączniku do umowy. 6. Negatywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną w SOR, jako niezgodne z wykazem sprzętu przedstawionym w załączniku nr 2 do umowy. Stwierdzono: <ul style="list-style-type: none"> • brak w SOR przyłóżkowego zestawu RTG oraz brak stanowiska dekontaminacji w obszarze segregacji medycznej i przyjęć, brak urządzenia do OCZ stanowiącego wyposażenie jednego stanowiska. Powyższe miało wpływ na jakość udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej. 7. Negatywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono niezgodność wykazanych przez Świadczeniodawcę podwykonawców z listą podwykonawców znajdującą się w załączniku do umowy.. Umowy na wykonywanie transportu sanitarnego nie zostały zgłoszone do ŁÓW NFZ. <p>W toku przeprowadzonych czynności kontrolnych oraz zebranych materiałów dowodowych kontrolerzy stwierdzają, że sygnały, które wpłynęły do Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia okazały się prawdziwe, a opisane zdarzenie mające miejsce w dniu 27 sierpnia 2017 r. stanowiło nieprawidłowość w realizacji umowy 053/130001/03/010/17/3 z dnia 28.12.2016 r. o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne, w zakresie: świadczenia w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Udzielać świadczeń opieki zdrowotnej w SOR przez lekarzy posiadających kwalifikacje określone w art.3 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym RM (Dz. U.2016.1868 j.t.). 2. Udzielać świadczeń opieki zdrowotnej w SOR przez osoby wykazane w załączniku nr 2 do umowy, a w przypadku zaistnienia zmian wywiązywać się z obowiązku ich zgłaszania. 3. Uzupełnić sprzęt i aparaturę medyczną w SOR zgodnie z wymogami zawartymi w rozporządzenia MZ z dnia 3 listopada 20011 r. w sprawie SOR (Dz.U.2015.178 j.t. ze zm.). 4. Uaktualnić listę podwykonawców w portalu. Kara : 34442,56 zł.