

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli						Załącznik do zarządzenia nr 129/2017/DK Prezesa NFZ z dnia 21 grudnia 2017 r.
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 / link
ŁOW NFZ	05/127/2017/WKO/SZP	2017-10-02 do 2017-11-21	Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera, Łódź	Prawidłowość realizacji umowy zawartej na rok 2017 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne. Okres objęty kontrolą: 01.01.2017 r. – do dnia kontroli.	<p>1. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności oceniono zgodność wpisów w Księdze Rejestrowej Wojewody łódzkiego z zakresem udzielanych świadczeń oraz ze stanem faktycznym. Uznano wyjaśnienia złożone 21.11.2017 r. przez Dyrektora prof. dr hab. med. Konrada Rydzyńskiego w sprawie rozbieżności liczby łóżek w księdze rejestrowej a stanem rzeczywistym.</p> <p>2. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności, celowości i rzetelności oceniono kwalifikacje personelu realizującego świadczenia w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie oddziału toksykologii jako zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia.</p> <p>3. Negatywnie ze względu na kryterium legalności, celowości i rzetelności oceniono rozbieżność między personelem realizującym świadczenia w rodzaju: leczenie szpitalne w zakresie oddziału toksykologii wykazany w załączniku nr 2 do umowy a personelem faktycznie realizującym świadczenia. Nieprawidłowości polegały na:</p> <p>a) osoby obecne na liście zatrudnionego personelu przedstawionej przez świadczeniodawcę, wykazane w załączniku nr 2 do umowy, ale świadczeniodawca nie zawarł z nimi umów;</p> <p>b) osoby obecne na liście zatrudnionego personelu przedstawionej przez świadczeniodawcę, ale nie wykazane w załączniku nr 2 do umowy, świadczeniodawca zawarł z nimi umowy;</p> <p>c) osoby nieobecne na liście zatrudnionego personelu przedstawionej przez świadczeniodawcę, nie wykazane w załączniku nr 2 do umowy, ale zawarto z nimi umowy.</p> <p>Wyjaśnienie tej w sprawie z dnia 10.10.2017 r. oraz 21.11.2017 r. złożone przez Dyrektora prof. dr hab. med. Konrada Rydzyńskiego, nie zostało uznane, ponieważ zawierając umowę z OW NFZ świadczeniodawca zobowiązuje się do aktualizacji danych w Portalu Potencjału.</p> <p>d) wg świadczeniodawcy w Oddziale toksykologii pracują 24 pielęgniarki, jednak zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy w oddziale toksykologii zatrudnionych jest 19 pielęgniarek natomiast pielęgniarki: .....zatrudnione są w komórce K/110018/0009 - Izba przyjęć szpitala.</p> <p>e) pielęgniarka ..... zgodnie z załącznikiem nr 2 jest zatrudniona 37 godz. 55 min. tygodniowo co stanowi równoważnik jednego etatu, natomiast w umowie o pracę przedstawionej przez świadczeniodawcę wymiar czasu pracy wynosi 0,5 etatu.</p> <p>Wyjaśnienia tej w sprawie z dnia 18.10.2017 r. i 21.11.2017 r. złożone przez Dyrektora prof. dr hab. med. Konrada Rydzyńskiego, nie zostały uznane, ponieważ zawierając umowę świadczeniodawca zobowiązuje się do aktualizacji danych.</p> <p>4. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności, rzetelności i celowości oceniono organizację oraz harmonogram czasu pracy personelu realizującego świadczenia w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie oddziału toksykologii jako zgodny z rozporządzeniem Ministra Zdrowia.</p> <p>5. Negatywnie pod względem legalności, celowości i rzetelności oceniono wywiązywanie się z obowiązku dokonywania aktualizacji załącznika nr 2 do umowy harmonogram – zasoby odnośnie sprzętu oraz wyposażenie sprzętowe. Nieprawidłowości polegały na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nie zgłoszeniu kasacji sprzętu;</li> <li>- nie wprowadzeniu nowo zakupionego sprzętu do załącznika nr 2 do umowy;</li> <li>- braku wymaganego sprzętu.</li> </ul> <p>Stwierdzono brak sprzętów wykazanych w załączniku do umowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• defibrylator nr seryjny BHP/ACLS/PC/SP02,</li> <li>• pompa infuzyjna Braun nr seryjny 165771,</li> <li>• stymulator z zestawem elektrod endokawitarnych rok produkcji 2004.</li> </ul> <p>Sprzęt medyczny wykorzystywany do realizacji świadczeń, a nie wykazany w załączniku nr 2 do umowy stanowią:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• defibrylator Philips nr seryjny CN3260969,</li> <li>• defibrylator Lifepack nr seryjny 4409702.</li> </ul> <p>W dniu 21.11.2017 r. Dyrektor prof. dr hab. med. Konrad Rydzyński złożył wyjaśnienia w sprawie braku stymulatora z zestawem elektrod endokawitarnych. Nie uznano złożonych przez Dyrektora wyjaśnień, ponieważ opisane nieprawidłowości są niezgodne z wymaganiami zawartymi w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia . Powyższe uchybienia miały wpływ na jakość i dostępność do udzielanych świadczeń.</p> <p>6. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności oceniono dokonywanie przeglądów technicznych sprzętu wykorzystywanego do realizacji świadczeń w kontrolowanym zakresie.</p> <p>7. Pozytywnie pod względem kryterium legalności oceniono warunki lokalowe pomieszczeń, w których realizowane są świadczenia w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie oddziału toksykologii.</p> <p>8. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono sposób prowadzenia dokumentacji medycznej.</p> <p>9. Negatywnie ze względu na kryterium legalności, celowości i rzetelności oceniono brak ustalenia minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w oddziale toksykologii. Nie uznano wyjaśnienia złożonego 21.11.2017 r. przez Dyrektora prof. dr hab. ....</p>	1.Świadczenia należy kwalifikować i przedstawiać do rozliczeń zgodnie z warunkami określonymi w umowie. 2. Zmiany w Portalu Potencjału należy dokonywać niezwłocznie po ich zaistnieniu. 3. Należy dokonać aktualizacji załącznika nr 2 do umowy w zakresie personelu, sprzętu i podwykonawców. 4. Należy dokonać aktualizacji Księgi Rejestrowej dotyczącej ilości łóżek w kontrolowanym oddziale. 5. Należy określić minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych w sposób określony w przepisach prawa. 6. Należy dokonać korekty sprawozdań i rozliczeń zakwestionowanych w toku kontroli świadczeń oraz rozliczyć zakwestionowane świadczenia w sposób prawidłowy zgodnie z Zarządzeniami Prezesa NFZ i warunkami umowy. Kary: 51108 zł.

med. Konrada Rydyńskiego. Obowiązek posiadania takich norm wynika bezpośrednio z zapisów rozporządzenia Ministra Zdrowia

Powyższe ma wpływ na jakość świadczeń.

10. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności, rzetelności i celowości oceniono powołanie Zespołu i komitetu kontroli zakażeń szpitalnych.
11. Negatywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono niezgodność załącznika nr 2 do umowy "Wykaz podwykonawców" ze stanem faktycznym. Nieprawidłowość polegała na rozbieżności przedstawionych w trakcie kontroli umów z podwykonawcami a podwykonawcami wykazanymi w załączniku do umowy.
12. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności oceniono wypłacenie środków zagwarantowanych na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia.
13. Pozytywnie z nieprawidłowościami ze względu na kryterium rzetelności i celowości oceniono sposób kwalifikowania i rozliczania zrealizowanych świadczeń. Kontroli poddano 773 świadczenia udzielone w oddziale toksykologii od stycznia do sierpnia 2017 roku. Zakwestionowano rozliczenie 12 świadczeń, co stanowi 1,6%. Nieprawidłowości polegały na rozliczeniu hospitalizacji pacjentów, którzy mogli być zaopatrzeni w Izbie przyjęć.