

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli

Jednostka organizacyjna na 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
16 OW NFZ	16.7320.52.20 17.WKO-I	2017-07-03 -2017-09-07	„Centrum Dializa” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Jabłoniowej 27	Zabezpieczenie opieki medycznej przez personel medyczny oraz jego zgodność z deklarowanym w umowie. Okres objęty kontrolą: od 01 czerwca 2017 r. do dnia zakończenia kontroli.	<p>Na podstawie ustaleń pokontrolnych działalność Świadczeniodawcy oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.</p> <p>Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny cząstkowe:</p> <p>I. Rehabilitacja lecznicza</p> <p>1. Poradnia rehabilitacyjna</p> <p>1. Pozytywnie oceniono kwalifikacje lekarzy realizujących świadczenia w poradni.</p> <p>2. Negatywnie oceniono niezgodność harmonogramu przedstawionego dla świadczeniobiorców z wykazanim do ZOW NFZ, poprzez skrócenie tygodniowego czasu pracy poradni o 35% w tym w godzinach popołudniowych.</p> <p>2. Dział Fizjoterapii Ambulatoryjnej</p> <p>1. Negatywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono brak realizacji świadczeń w lipcu 2017 r. we wtorki i czwartki w godzinach popołudniowych.</p> <p>2. Negatywnie oceniono realizację świadczeń przez osoby niewykazane w załączniku nr 2 do umowy Harmonogram – zasoby - technik masażysta oraz licencjat fizjoterapii.</p> <p>3. Negatywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono realizowanie świadczeń przez zmniejszoną liczbę personelu.</p> <p>3. Oddział rehabilitacji ogólnoustrojowej</p> <p>1. Pozytywnie oceniono kwalifikacje oraz liczbę lekarzy realizujących świadczenia, zgodne z zapisami załącznika nr 1 do ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. (Dz.U.2013.1522 ze zm.)</p> <p>2. Negatywnie oceniono realizowanie świadczeń przez zmniejszoną liczbę osób prowadzących fizjoterapię niezgodną z wykazaną w załączniku nr 2 do umowy Harmonogram – zasoby.</p> <p>3. Negatywnie oceniono realizowanie świadczeń przez pielęgniarki w zmniejszonej liczbie godzin pracy w stosunku do deklarowanej w Harmonogramie – zasoby.</p> <p>4. Negatywnie oceniono brak dokumentów potwierdzających ustalenie</p>	Świadczeniodawcę zobowiązano do dostosowania do dnia 1 listopada 2017 roku liczby personelu medycznego realizującego świadczenia w rodzajach: rehabilitacja lecznicza oraz świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze do umowy i wymogów obowiązujących przepisów pod groźbą rozwiązania umowy, niezwłocznego uzupełnienia wykształcenia (ukończenia szkolenia w zakresie resuscytacji noworodka) samodzielnie dyżurujących lekarzy w zakresie neonatologii, zaktualizowania danych o swoim potencjale wykonawczym o osoby faktycznie realizujące świadczenia, niezwłocznego przedstawienia do ZOW NFZ dokumentów potwierdzających ustalenie minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek zgodnie z obowiązującymi

				<p>minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek w rehabilitacji leczniczej realizowanej w warunkach stacjonarnych.</p> <p>4. Oddział rehabilitacji neurologicznej</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono kwalifikacje oraz liczbę lekarzy realizujących świadczenia. 2. Negatywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono realizowanie świadczeń przez personel niezgodny z wykazanim w załączniku Nr 2 do umowy Harmonogram – zasoby do ZOW NFZ. 3. Negatywnie oceniono realizowanie świadczeń przez mniejszą liczbę fizjoterapeutów z tytułem magistra i techników fizjoterapii niż wymagana w przeliczeniu na wykazaną liczbę łóżek. 4. Negatywnie oceniono realizowanie świadczeń przez mniejszą liczbę logopedów niż wymagana w przeliczeniu na wykazaną liczbę łóżek. 5. Negatywnie oceniono realizowanie świadczeń przez mniejszą liczbę psychologów niż wymagana w przeliczeniu na wykazaną liczbę łóżek. 6. Negatywnie oceniono realizowanie świadczeń przez mniejszą liczbę terapeutów zajęciowych niż wymagana w przeliczeniu na wykazaną liczbę łóżek. 7. Negatywnie oceniono realizowanie świadczeń przez zmniejszoną liczbę godzin pracy pielęgniarek w stosunku do deklarowanej w zał. nr 2 Harmonogram – zasoby. 8. Negatywnie oceniono brak dokumentów potwierdzających ustalenie minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek w rehabilitacji leczniczej realizowanej w warunkach stacjonarnych. <p>II. Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pozytywnie oceniono kwalifikacje oraz liczbę lekarzy realizujących świadczenia. 2. Negatywnie oceniono niezgodność personelu wykazanego w załączniku Nr 2 do umowy Harmonogram – zasoby w odniesieniu do personelu faktycznie realizującego świadczenia (poza lekarskim). 3. Negatywnie oceniono zmniejszenie liczby pielęgniarek zatrudnionych w stosunku do wykazanej w załączniku Nr 2 do umowy Harmonogram – zasoby o 8 osób. 4. Negatywnie oceniono realizowanie świadczeń przez mniejszą liczbę fizjoterapeutów niż wymagana, w przeliczeniu na wykazaną liczbę łóżek z uwzględnieniem stopnia ciężkości stanu pacjenta. 5. Negatywnie oceniono brak psychologa w Zakładzie. 6. Negatywnie oceniono brak terapeuty zajęciowego w Zakładzie. <p>III. Leczenie szpitalne</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Świadczenia zdrowotne z zakresu anestezji 1. Pozytywnie oceniono kwalifikacje lekarzy realizujących świadczenia. 2. Oddział Chirurgii Ogólnej 	<p>przepisami.</p> <p>Skutki finansowe kontroli: kara umowna 241 290,61 zł.</p>
--	--	--	--	---	---

				<ol style="list-style-type: none">1. Pozytywnie oceniono kwalifikacje oraz liczbę lekarzy realizujących świadczenia.2. Negatywnie oceniono niewykazanie w załączniku nr 2 do umowy Harmonogram – zasoby lekarza specjalisty w dziedzinie chirurgii ogólnej, realizującego świadczenia.3. Oddział Chorób Wewnętrznych<ol style="list-style-type: none">1. Pozytywnie oceniono kwalifikacje oraz liczbę lekarzy realizujących świadczenia.4. Oddział Dziecięcy<ol style="list-style-type: none">1. Negatywnie oceniono niedostateczną liczbę lekarzy realizujących świadczenia w dni powszednie od 8:00 do 16:00, od 1 czerwca 2017 roku do dnia 05 lipca 2017 kiedy zaprzestano udzielania świadczeń. Zmniejszoną liczbę lekarzy stwierdzono również we wcześniejszym postępowaniu kontrolnym Nr 16/29/2016/WKO-I przeprowadzonym w 2016 roku. Świadczeniodawcę zobowiązano w zaleceniach pokontrolnych do usunięcia nieprawidłowości, które nie zostały wykonane do chwili obecnej.5. Oddział Noworodkowo-Dziecięcy kontrakt do dnia 17.07.2017 r.<ol style="list-style-type: none">1. Pozytywnie oceniono kwalifikacje oraz liczbę lekarzy realizujących świadczenia, zgodne z zapisami ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 roku (Dz.U.2016.694 ze zm.) - załącznik nr 3 część I, Lp. 26.6. Oddział Neonatologii przy Oddziale Pediatrii działający od dnia 18.07.2017 roku<ol style="list-style-type: none">1. Pozytywnie oceniono kwalifikacje oraz liczbę lekarzy realizujących świadczenia w godzinach dopołudniowych.2. Negatywnie oceniono brak wymaganych kwalifikacji lekarzy realizujących świadczenia z zakresu neonatologii w dyżurach lekarskich.7. Oddział Ginekologiczno-Położniczy<ol style="list-style-type: none">1. Pozytywnie oceniono kwalifikacje oraz liczbę lekarzy realizujących świadczenia, zgodne z zapisami ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 roku (Dz.U.2016.694 ze zm.) - załącznik nr 3 część I, Lp. 37.8. Ustalenie minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w lecznictwie szpitalnym. Negatywnie oceniono brak dokumentów potwierdzających. Świadczeniodawca pomimo wcześniejszych zaleceń pokontrolnych, będących następstwem przeprowadzonej kontroli, nie przedstawił wyliczeń dotyczących ustalenia minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek do chwili obecnej. <p>IV. Ambulatoryjna opieka specjalistyczna – ASDK</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pozytywnie oceniono kwalifikacje personelu medycznego realizującego świadczenia.2. Negatywnie oceniono niezgłoszenie do ZOW NFZ przerwy w udzielaniu świadczeń.	
--	--	--	--	--	--