Załącznik do zarządzenia nr 129/2017/DK Prezesa NFZ z dnia 21 grudnia 2017r.

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
16 OW NFZ	16.7320.012.2018.WKO-I	01.03.2018 -28.03.2018	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM al. Powstańców Wielkopolskich 72 Szczecin	Zabezpieczenie opieki medycznej przez personel medyczny, w tym spełnienie zaleceń pokontrolnych. Okres objęty kontrolą: stan bieżący.	Na podstawie ustaleń pokontrolnych działalność Świadczeniodawcy oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami. **Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze** 1. Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono dokonanie aktualizacji załącznika Nr 2 do umowy Harmonogram – zasoby w zakresie potencjału wykonawczego. Nieprawidłowością jest realizowanie świadczeń przez mniejszą liczbę pielęgniarek w stosunku do wykazanej w załączniku Nr 2 do umowy Harmonogram – zasoby. 2. Pozytywnie oceniono spełnienie warunków koniecznych do realizacji świadczeń w zakresie personelu medycznego, wymaganych zapisami zał. Nr 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (Dz.U.2015.1658.j.t.), w tym lekarzy, psychologa, logopedy, osób prowadzących fizjoterapię, terapeuty zajęciowego. 3. Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono liczbę pielęgniarek realizujących świadczenia w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym. Nieprawidłowością jest brak 2,2 etatu przeliczeniowego pielęgniarek w odniesieniu do przedstawionych przez Świadczeniodawcę minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek, tj. 14,2 etatu przeliczeniowego. **Leczenie szpitalne** 1. Pozytywnie ze względu oceniono dokonanie aktualizacji załącznika Nr 2 do umowy Harmonogram – zasoby w zakresie potencjału wykonawczego w oddziałach szpitalnych. Świadczeniodawca z dniem 27.03.2018 roku wykazał w potencjale wykonawczym lekarza posiadającego pierwszy stopień specjalizacji w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, realizującego świadczenia w zakresie anestezji. 2. Pozytywnie oceniono kwalifikacje oraz liczbę lekarzy realizujących świadczenia w oddziałach szpitalnych, co jest zgodne z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.	Świadczeniodawcę zobowiązano do: - dostosowania liczby pielęgniarek, realizujących świadczenia w rodzajach: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze oraz rehabilitacja lecznicza, do opracowanych minimalnych norm zatrudnienia zaakceptowanych przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie; - niezwłocznej aktualizacji załączników Nr 2 do umowy *Harmonogram – zasoby.* Skutki finansowe: Brak

					3. Pozytywnie oceniono liczbę pielęgniarek realizujących świadczenia w oddziałach szpitalnych w odniesieniu do minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych, opracowanych przez Świadczeniodawcę na podstawie zapisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U.2012.1545). 4. Pozytywnie oceniono uzupełnienie wymaganych kwalifikacji lekarzy realizujących świadczenia z zakresu neonatologii w dyżurach lekarskich. **Rehabilitacja lecznicza** 1. Pozytywnie oceniono kwalifikacje oraz liczbę lekarzy, osób prowadzących fizjoterapię, psychologów, logopedów, terapeutów zajęciowych realizujących świadczenia w Oddziale Rehabilitacji Ogólnoustrojowej oraz Rehabilitacji Neurologicznej w oparciu o zapisy zał. Nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz.U.2013.1522, ze zm.). 2. Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono liczbę pielęgniarek realizujących świadczenia w Oddziale Rehabilitacji Ogólnoustrojowej i Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej. Nieprawidłowością jest brak 1etatu przeliczeniowego pielęgniarek w Oddziale Rehabilitacji Ogólnoustrojowej w stosunku do wyliczonej minimalnej normy zatrudnienia 10,1 etatu przeliczeniowego oraz brak 2,5 etatu przeliczeniowego pielęgniarek w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej w stosunku do wyliczonej minimalnej normy zatrudnienia 17,5 etatu przeliczeniowego. Normy wyliczone zostały zgodnie z ww. rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. (Dz.U.2012.1545). 4. Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono dokonanie aktualizacji załącznika Nr 2 do umowy Harmonogram – zasoby w zakresie potencjału wykonawczego. Nieprawidłowością jest realizowanie świadczeń przez mniejszą liczbę pielęgniarek w stosunku do wykazanej w załączniku Nr 2 do umowy Harmonogram – zasoby. Jest to sprzeczne z zapisami § 9 ust. 1 ww. Ogólnych warunków umów. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono fakt wypełnienia zalecenia pokontrolnego dotyczącego przedstawienia przez Świadczeniodawcę minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w oddziałach szpitalnych, oddziałach rehabilitacji jak również w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym, opracowanych na podstawie zapisów ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. (Dz.U.2012.1545).	