**Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 01.7320.073.2018.WKO.S**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| **D**olnośląski **O**ddział **W**ojewódzki **NFZ** | **01.7320.073.2018.WKO.S** | 27.03.2018r.- 03.04.2018r. | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. zo.o. Lwówek Śląski 59-600, ul. Morcinka 7. | Kontrola skargowa dotycząca organizacji udzielania świadczeń opieki zdrowotnej odnośnie zabezpieczenia transportu sanitarnego międzyszpitalnego przez podmiot leczniczy Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Lwówek Śląski 59-600, ul. Morcinka 7.**okres objęty kontrolą**:Od 01.08.2017 r. do 31.08.2017 r. | Wnioski wynikające z kontroli:1.Realizacja świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie transportu sanitarnego międzyszpitalnego w kontrolowanym przypadku odbyła się niezgodnie z treścią zawartej umowy podwykonawczej i zapisami Regulaminu Organizacyjnego Świadczeniodawcy.2.Świadczeniodawca zapewnia całodobowo dostępność do świadczeń w rodzaju leczenie szpitalne, z wykorzystaniem transportu sanitarnego międzyszpitalnego na podstawie zawartej umowy podwykonawczej z usługodawcą zewnętrznym wykazanym w załączniku Nr 3 „Wykaz Podwykonawców” do umowy zawartej z DOW NFZ; wyjątek stanowi sytuacja będąca przedmiotem niniejszej kontroli.3.Zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia w zakresie „Dobrych praktyk postępowania w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych i Izbach Przyjęć” Świadczeniodawca posiada wyodrębniony całodobowy numer telefonu dedykowany transportowi medycznemu;4.Świadczeniodawca posiada aktualne wyliczenia minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych dla każdego oddziału szpitala w oparciu o dane z algorytmu wynikającego z § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. | 1. Przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień umowy zawartej z DOW NFZ w przedmiocie transportu sanitarnego międzyszpitalnego, które zostały przywołane w wystąpieniu pokontrolnym.2. Przedefiniować granice zawartych umów podwykonawczych tak aby adekwatnie, skutecznie i efektywnie wywiązywać się z obowiązku zapewniania ciągłości działalności transportu sanitarnego przez Świadczeniodawcę zgodnie z przytoczoną normą prawną art.3 ust.10 z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U.2016.1868 j.t z zm.) stanowiącym, że jednostki systemu ratownictwa medycznego nie powinny być używane do przewozu pacjentów między szpitalami oraz zgodnie Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego ( t.j Dz.U. 2016, poz.694 i Dz.U. z 2017, poz. 2295), zapewnianie transportu międzyszpitalnego zgodnie z § 4. Termin realizacji niezwłoczny |