**Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 01.7320.079.2018.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** | **01.7320.079.2018.WKO.S** | 05.03.2018 r.-  13.04.2018 r. | Szpital Św. Antoniego w Ząbkowicach Śląskich, 57-200 Ząbkowice Śląskie, ul. B. Chrobrego 5. Podmiot wykonujący działalność leczniczą: EMC Instytut Medyczny S.A., ul. Pilczycka 144-148, 54-144 Wrocław | Kontrola skargowa realizacji umów nr 03/8/3205053/01/2017/01, 03/8/3202053/01/2018/01 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne pod kątem zabezpieczenia transportu sanitarnego międzyszpitalnego przez podmiot leczniczy: EMC Instytut Medyczny S.A.-miejsce udzielania świadczeń: Szpital Św. Antoniego w Ząbkowicach Śląskich.  **okres objęty kontrolą**:  Od 01.10.2017 r.  do 31.01.2018 r. | 1.Świadczeniodawca zapewnia całodobowo dostępność do świadczeń w rodzaju leczenie szpitalne, z wykorzystaniem transportu sanitarnego międzyszpitalnego na podstawie zawartych dwóch umów podwykonawczych z usługodawcą zewnętrznym wykazanym w załączniku Nr 3 „Wykaz Podwykonawców” do umowy zawartej z DOW NFZ za wyjątkiem sytuacji będącej przedmiotem niniejszej kontroli .  2.Świadczeniodawca w swojej strukturze nie posiada oddziałów specjalistycznych - neurochirurgii, prowadzi działalność w zakresie podstawowych oddziałów szpitalnych, tj. oddział internistyczny, oddział chirurgii ogólnej, oddział ginekologiczno-położniczy, oddział neonatologiczny i oddział pediatryczny.  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.  5.Kontrolowana dokumentacja medyczna indywidualna i zbiorowa ww. świadczeniobiorcy jest prowadzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (D.U. 2015 poz. 2069). | DOWNFZ zaleca ustrukturyzowanie planowanie, które pozwoli przewidzieć ryzyko wrodzone badanego wycinka działalności jednostki opieki medycznej oraz opracowanie i stworzenie metod pozwalających osłabić efekt tego ryzyka tj. zastosowanie się do norm prawnych i wymagań płatnika dotyczących sfery działalności świadczeniodawcy objętej kontrolą. |