

## 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
Śląski Oddział Wojewódzki NFZ	12.7300.205.2017.WKR-I-1	Od 21.12.2017 r. do 25.01.2018 r.	SZPITAL SPECJALISTYCZNY W ZABRZU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Marii Curie-Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze	Realizacja umowy nr 126/100372/03/1/2016 z dnia 12.01.2016 r. wraz z aneksami o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne w zakresach: kardiologia — hospitalizacja E10, E11, E12, E13, E14 oraz kardiologia — hospitalizacja i kardiologia - hospitalizacja planowa, w ramach, których zostały rozliczone wybrane grupy: E20, E23, E24, E25, E26, E27. Okres objęty kontrolą: 2016 rok	Na podstawie ustaleń opisanych w protokole kontroli Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach skontrolowaną działalność ocenia pozytywnie. Świadczeniodawca był w okresie kontrolowanym i jest nadal ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej. <u>Umowa nr 126/100372/03/1/2016</u> <b>1. Prawidłowość wykazania w sprawozdawczości do OW NFZ rozpoznania zasadniczego, procedur medycznych oraz trybu przyjęcia pacjenta do szpitala w kontekście danych zawartych w dokumentacji medycznej.</b> a) kontrola prawidłowości sprawozdanych świadczeń medycznych przeprowadzona pod kątem zasadności hospitalizacji, prawidłowości kwalifikowania i rozliczania w oparciu o adnotacje zawarte w historiach choroby dokumentujących udzielone świadczenia wykazała,	Wobec pozytywnej oceny kontrolowanego podmiotu leczniczego, Śląski OW NFZ w Katowicach odstępuje od wydania zaleceń pokontrolnych.

					<p>że we wszystkich przypadkach zapisy w dokumentacji medycznej odzwierciedlały zasadność kwalifikacji do sprawozdanych świadczeń,</p> <p>b) kontrolą objęto 111 historii choroby dokumentujących hospitalizacje 85 pacjentów sprawozdane i rozliczone w kontrolowanym okresie w Oddziale Kardiologii w ramach ww. grup JGP. Szczegółowa analiza dokumentacji medycznej pacjentów hospitalizowanych w 2016 r. sprawozdanych i rozliczonych poprzez grupy: <b>E10, E11, E12, E13, E14, E20, E23, E26, E27</b> wykazała, że:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- rozliczenie przez Świadczeniodawcę powyższych grup we wszystkich przypadkach miało uzasadnienie w danych z hospitalizacji zawartych w indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta,</li><li>- zapisy zawarte w skontrolowanej indywidualnej dokumentacji były zgodne z danymi sprawozdanymi w raportach statystycznych przekazanych do ŚOW NFZ,</li><li>- kontrola prawidłowości realizacji i rozliczenia sprawozdanych świadczeń wykazała, że we wszystkich</li></ul>	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>przypadkach zapisy w dokumentacji medycznej odzwierciedlały zasadność wykonania i kwalifikacji do sprawozdanych świadczeń, zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U z 2013 r., poz. 1520 z późn. zm., i Dz. U. z 2016 r., poz. 694 z późn. zm.), obowiązujących w okresie kontrolowanym oraz w przywołanych niżej zarządzeniach Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne,</p> <p>- kontrola ponownych hospitalizacji w tym 23 podwójnych i 2 potrójnych związanych z kardiologicznym leczeniem inwazyjnym u tego samego pacjenta i u tego samego Świadczeniodawcy wykazała ich zasadność.</p> <p><b>2. Dane zawarte w załączniku nr 2 Harmonogram – Zasoby w części dotyczącej personelu medycznego.</b></p> <p>Sporządzony przez Świadczeniodawcę i okazany do kontroli „Wykaz personelu medycznego realizującego świadczenia zdrowotne w ramach umowy nr 126/100372/03/1/2016 zakres: 03.4100.030.02 kardiologia – hospitalizacja i 03.4100.130.02</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					<p><i>kardiologia – hospitalizacja E10, E11, E12G, E15”, był tożsamy z załącznikiem nr 2 do przedmiotowej umowy</i> <i>Harmonogram – Zasoby.</i></p> <p><b>3. Organizacja udzielania świadczeń, charakterystycznych dla przedmiotu kontrolowanego, w części dotyczącej personelu medycznego.</b></p> <p><u>Kwalifikacje - lekarze</u> Poddane kontroli dokumenty osobowe lekarzy udzielających świadczeń potwierdziły posiadanie wymaganych kwalifikacji zawodowych, w tym także dodatkowych uprawnień w odniesieniu do lekarzy specjalistów kardiologów wykonujących zabiegi z zakresu kardiologii inwazyjnej oraz wymagane doświadczenie w wykonywaniu zabiegów PCI i koronarografii potwierdzone przez konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie kardiologii. Ponadto kontrola potwierdziła zatrudnienie wszystkich lekarzy realizujących świadczenia zdrowotne w przedmiotowych zakresach.</p> <p><u>Kwalifikacje – pielęgniarki</u> Objęte kontrolą dokumenty osobowe pielęgniarek wykonujących świadczenia potwierdziły posiadanie wymaganych kwalifikacji zawodowych, także dodatkowych tj. specjalizacji i kursów</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>kwalifikacyjnych z zakresu pielęgniarstwa kardiologicznego i pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki. Skontrolowano ponadto umowy potwierdzające zatrudnienie pielęgniarek realizujących świadczenia w powyższych zakresach. Kwalifikacje personelu lekarskiego i pielęgniarstwa są zgodne z wymaganiami określonymi w załącznikach nr 3 i nr 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r.</p> <p><i>w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1520 z późn. zm.), zarządzenia nr 89/2013/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne (t.j. zarządzenia Nr 110/2015/BP Prezesa NFZ z dnia 31 grudnia 2015 r. z późn. zm.) oraz zarządzenia nr 71/2016/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 30 czerwca 2016 r.</i></p> <p><b><u>Zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej w Oddziale Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego.</u></b></p> <p>a) Świadczeniodawca w okresie kontrolowanym tj. w 2016 r., w Oddziale Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego zapewniał wyodrębnioną całodobową opiekę</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>lekarską przez lekarzy specjalistów w dziedzinie kardiologii we wszystkie dni tygodnia,</p> <p>b) Świadczeniodawca w odniesieniu do personelu lekarskiego w kontrolowanym okresie zapewniał warunki udzielania świadczeń na takim poziomie jaki zadeklarował w ofercie złożonej w ramach postępowania poprzedzającego zawarcie umowy,</p> <p>c) informacje przedstawione przez podmiot leczniczy w ankiecie załączonej do oferty w postępowaniu konkursowym w odniesieniu do warunków wymaganych i dodatkowo ocenianych znalazły odzwierciedlenie w stanie faktycznym dla kontrolowanego obszaru.</p> <p><b><u>Zapewnienie całodobowej opieki pielęgniarskiej w Oddziale Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego</u></b></p> <p>Zgodnie z wymaganiami określonymi w załącznikach nr 3 i nr 4 ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia i zarządzenia Prezesa NFZ, kontrolowany podmiot realizując umowę nr 126/100372/03/1/2016 zabezpieczał w OINK całodobową wyodrębnioną opiekę pielęgniarską we wszystkie dni</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>tygodnia w wymiarze równoważnika co najmniej 1 etatu na jedno łóżko intensywnego nadzoru kardiologicznego, w tym co najmniej jedna pielęgniarka na każdej zmianie posiadająca co najmniej 5-letni staż pracy w OINK lub OAiT.</p> <p><b><u>Dodatkowe ustalenia</u></b> Technicy elektroradiologii – kwalifikacje.</p> <p>a) przedstawione do kontroli dokumenty osobowe techników elektroradiologii realizujących świadczenia potwierdziły kwalifikacje zawodowe techników elektroradiologii oraz ich zatrudnienie w kontrolowanym podmiocie,</p> <p>b) okazane grafiki pracy w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., udokumentowały stałą obecność technika elektroradiologii w czasie godzin pracy Pracowni Hemodynamiki.</p> <p><b>Minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek</b> W okresie kontrolowanym tj. od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. w zakładzie leczniczym obowiązywały opracowane i ustalone przez Świadczeniodawcę minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek. Ustalone normy obowiązujące w okresie od</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>01.04.2014 r. do 31.03.2017 r. zostały pozytywnie zaopiniowane przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Katowicach oraz Zakładowy Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych działający na terenie podmiotu leczniczego.</p> <p><b>Dostęp do Oddziału AiIT i Oddziału Kardiochirurgii.</b></p> <p>Kontrola potwierdziła, że podmiot leczniczy zapewniał w okresie kontrolowanym hospitalizowanym świadczeniobiorcom dostęp do leczenia kardiochirurgicznego i leczenia w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, w ramach umów podwykonawczych zawartych z podmiotami zewnętrznymi.</p> <p><b>Zasadność wykonanych świadczeń oraz ich zgodność ze sprawozdanym trybem przyjęcia.</b></p> <p>Zapisy zawarte w skontrolowanej indywidualnej dokumentacji medycznej potwierdziły zasadność wykonanych, zakwalifikowanych i rozliczonych świadczeń, jak również zgodność sprawozdanego trybu przyjęcia pacjenta do szpitala.</p>	
--	--	--	--	--	---	--