

## Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 12.7310.051.2018.WKR-I-1

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	12.7310.051.2018.WKR-I-1	Od 12.03.2018 r. do 13.04.2018 r.	Uzdrowisko Goczałkowice - Zdrój Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Uzdrowska 54, 43-230 Goczałkowice-Zdrój	Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju lecznictwo uzdrowskie w zakresie warunków wymaganych od świadczeniodawców w realizujących umowy w ww. rodzaju i dodatkowo ocenianych określonych w obowiązujących przepisach. Okres objęty kontrolą: od dnia 01.07.2017 r. do dnia zakończenia czynności kontrolnych.	<p>Na podstawie ustaleń opisanych w protokole kontroli Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach skontrolowaną działalność ocenia <b>pozytywnie z nieprawidłowościami</b>. Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny cząstkowe:</p> <p><b><u>I. PODSTAWY FORMALNO-PRAWNE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI.</u></b></p> <p>Ocena cząstkowa w tym obszarze – <b>pozytywna</b></p> <p><b><u>II. SPEŁNIANIE WARUNKÓW WYMAGANYCH DO REALIZACJI ŚWIADCZEŃ W RODZAJU LECZNICTWA UZDROWSKOWEGO W KONTROLOWANYCH ZAKRESACH ŚWIADCZEŃ</u></b></p> <p>Śląski OW NFZ ocenia <b>pozytywnie z nieprawidłowościami</b> pod względem legalności i rzetelności działalności kontrolowanego podmiotu w tym obszarze z uwagi na następujące ustalenia:</p>	<p>Biorąc pod uwagę powyższe oceny i uwagi, Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach przedstawia następujące zalecenia:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1.</b> Realizowania umowy przez personel wykazany w załączniku „Harmonogram – Zasoby” zgodnie z treścią ww. harmonogramu.</li> <li><b>2.</b> Bieżącego aktualizowania danych o potencjale wykonawczym w szczególności w zakresie personelu.</li> <li><b>3.</b> Zapewniania całodobowej opieki pielęgniarstwa w pawilonach sanatoryjnych „Limba” i „Magnolia”.</li> <li><b>4.</b> Realizowania zabiegów zasadniczych i dodatkowych w liczbie</li> </ol>

				<p><b>1) Personel.</b> Analiza porównawcza przedstawionych do kontroli „wykazów personelu” wykazała, że ww. wykazy z pawilonów sanatoryjnych „Limba”, „Magnolia” i „Azalia” pozostają w sprzeczności z treścią przedstawionych do kontroli „wykazów personelu” i z treścią załącznika do umowy „Harmonogram – Zasoby”, co narusza treść § 2 ust. 1 zawartej umowy oraz § 6 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1146 z późn. zm.).</p> <p>- Pielęgniarki. Kontrola przedstawionych przez Świadczeniodawcę „wykazów personelu” oraz załącznika do umowy „Harmonogram – Zasoby” pozostaje w sprzeczności z przedstawionymi do kontroli dokumentami, co narusza treść § 2 ust. 1 zawartej umowy oraz § 6 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r.</p> <p><b>2) Organizacja udzielania świadczeń.</b> Analiza przedstawionych do kontroli „harmonogramów pracy</p>	<p>wymaganej treścią załącznika nr 1 do rozporządzenia ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego ( t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 2027).</p> <p><b>5.</b> Uzyskania opinii przedstawicieli samorządu pielęgniarek i położnych w sprawie ustalonych minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych.</p> <p><b>6.</b> Realizowania zawartej umowy zgodnie z jej treścią i przepisami prawa.</p> <p><b><u>Skutki finansowe kontroli:</u></b></p> <p>- wezwano na podstawie § 29 ust. 4 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki</p>
--	--	--	--	--	---

					<p>pielęgniarek” wykazała, że w pawilonach sanatoryjnych „Azalia”, „Limba” i „Magnolia” oraz w Szpitalu Uzdrowskim „Stokrotka” w kontrolowanym okresie nie we wszystkie dni była zapewniona całodobowa opieka pielęgniarska. Powyższe narusza treść załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia uzdrowskiego (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 2027).</p> <p><b><u>III. DOKUMENTACJA MEDYCZNA W ZAKRESIE ODNOSZĄCYM SIĘ DO SPEŁNIENIA WARUNKÓW WYMAGANYCH DO REALIZACJI ŚWIADCZEŃ W POSZCZEGÓLNYCH ZAKRESACH.</u></b></p> <p>Ocena częściowa w tym obszarze – <b>pozytywna</b>;</p> <p><b><u>IV. WARUNKI DODATKOWO OCENIANE ZADEKLAROWANE W ANKIETACH DO POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO POPRZEDZAJĄCEGO ZAWARCIE UMÓW.</u></b></p> <p>Ocena częściowa w tym obszarze – <b>pozytywna</b>;</p> <p><b><u>V. SPOSÓB USTALANIA PRZEZ ŚWIADCZENIODAWCĘ</u></b></p>	<p>zdrowotnej (tj. Dz. U. 2016, poz. 1146 z późn. zm.), do zapłaty kary umownej w wysokości łącznie <b>9 480,74 zł</b> w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.</p>
--	--	--	--	--	--	---

					<p><b><u>MINIMALNYCH NORM ZATRUDNIENIA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W KONTROLOWANYCH ZAKRESACH.</u></b></p> <p>Ocena częściowa w tym obszarze – <b>pozytywna</b> <b>z nieprawidłowościami</b>, ponieważ Świadczeniodawca przedstawił do kontroli opracowane i wdrożone zarządzeniem nr 26/2017 Zarządu Uzdrowiska Goczałkowice – Zdrój sp. z o. o. ustalone minimalne normy zatrudniania pielęgniarek oraz przedłożył do kontroli „Opinię” Organizacji Zakładowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych dotyczącą ustalonych minimalnych norm pielęgniarek w kontrolowanym podmiocie. Natomiast nie zostały one zaopiniowane przez przedstawicieli organów samorządu pielęgniarek i położnych. Powyższe narusza treść art. 50 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności lecniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638).</p>	
--	--	--	--	--	---	--