

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 12.7320.100.2018.WKO-I

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	12.7320.100.2018.WKO-I	Od 06.06.2018 r. do 22.06. 2018 r.	Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13, 41-300 Dąbrowa Górnicza.	Temat kontroli: realizacja umowy nr 125/101002/03/8/2018 z dnia 17.01.2018 r., o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie produktu o kodzie 03.3300.008.03 – świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym. Okres objęty kontrolą: od 01.04.2018 r. do dnia zakończenia czynności kontrolnych.	Na podstawie ustaleń opisanych w protokole kontroli Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach skontrolowaną działalność ocenia pozytywnie z nieprawidłowościami. Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny cząstkowe: <u>I. Podstawy formalno-prawne prowadzonej działalności.</u> Ocena cząstkowa w tym zakresie – pozytywna. <u>II. Organizacja udzielania świadczeń.</u> Śląski OW NFZ ocenia negatywnie pod względem legalności i rzetelności skontrolowaną działalność w ww. obszarze z uwagi na następujące ustalenia: Analiza porównawcza personelu zgłoszonego do realizacji przedmiotowej	Biorąc pod uwagę powyższe oceny i uwagi Śląski OW NFZ w Katowicach przedstawia następujące zalecenia pokontrolne: 1) Bieżące aktualizowanie danych o swoim potencjale wykonawczym przeznaczonym do realizacji umowy, przez który rozumie się zasoby (personel) będące w dyspozycji Świadczeniodawcy służący wykonywaniu świadczeń opieki zdrowotnej, zgodnie z § 2 ust. 8 zawartej umowy. 2) Realizowanie zawartej umowy zgodnie z jej zapisami i obowiązującymi przepisami prawa w szczególności przestrzegania obowiązków wynikających

				<p>umowy z wykazem Świadczeniodawcy będącym wydrukiem z Portalu Potencjału w zakresie zgodności, co do osób, ich kwalifikacji oraz wymiaru zatrudnienia wykazała, iż był on niezgodny z załącznikiem nr 2 Harmonogram - Zasoby do ww. umowy. Na podstawie analizy zrealizowanych grafików pracy lekarzy, udzielających świadczeń w Szpitalnym oddziale ratunkowym za miesiące kwiecień i maj 2018 oraz zaplanowanego grafiku pracy na miesiąc czerwiec 2018 r. ustalono, że Świadczeniodawca wykazał czterech lekarzy, którzy nie zostali zgłoszeni do realizacji przedmiotowej umowy w zakresie produktu o kodzie: 03.3300.008.03 – świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym. W okazanym do kontroli zaplanowanym grafiku pracy lekarzy systemu na czerwiec 2018 r., Świadczeniodawca wykazał pięciu lekarzy, którzy nie są zgłoszeni do</p>	<p>z art. 15 ustawy o działalności leczniczej, art. 19 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej oraz art. 44 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.</p> <p>3) Prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi zapisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 r., poz. 2069 ze zm.),</p> <p>Skutki finansowe kontroli:</p> <p>- wezwanie do zapłaty kary umownej w wysokości 152 452,70 zł nałożonej na podstawie § 5 umowy nr 125/101002/03/8/2018 za nieuzasadnioną odmowę udzielenia świadczeń świadczeniobiorcy lub osobie uprawnionej do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji świadczeń oraz za udzielanie świadczeń w sposób lub w warunkach</p>
--	--	--	--	---	---

					<p>realizacji umowy nr 125/101002/03/8/2018 w kontrolowanym zakresie świadczeń. W odniesieniu do kwestii odnoszących się do przedstawionych świadczeniodawcy Kart zdarzeń z datą zgłoszenia: 04.04, 15.04, 21.04, 23.04, 25.04, 04.05, 05.05, 16.05.2018 r., dotyczących odmów przyjęcia pacjentów przywiezionych przez Zespół Ratownictwa Medycznego oraz przedstawionych wyjaśnień</p> <p>Świadczeniodawcy ustalono, że opisane w ww. kartach zdarzenia faktycznie miały miejsce. Z obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa tj. art. 15 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 160 ze zm.) – wynika obowiązek przyjęcia osoby, która potrzebuje natychmiastowego udzielenia takiego świadczenia ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia. Obowiązek ten</p>	<p>nieodpowiadających wymogom określonym w obowiązujących przepisach lub umowie, której wysokość ustalono na podstawie § 30 ust. 1 pkt 1 lit. d i pkt 3 lit h ww. załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r.,</p> <p>w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.</p>
--	--	--	--	--	---	--

					<p>statuuje również art. 19 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.</p> <p><u>III. Organizacja udzielania świadczeń.</u></p> <p>Ocena cząstkowa w tym zakresie – pozytywna z nieprawidłowościami.</p> <p>Analiza przedłożonych przez Świadczeniodawcę do kontroli zrealizowanych grafików pracy lekarzy, udzielających świadczeń w Oddziale onkologii klinicznej wykazała jednego lekarza, który nie został zgłoszony do realizacji przedmiotowej umowy w kontrolowanym zakresie 03.4240.030.02 onkologia kliniczna – hospitalizacja, a zgodnie z grafikami w miesiącu kwietniu i maju w godzinach pomiędzy 7.25 a 15.00 udzielał świadczeń w Oddziale onkologii klinicznej.</p>	
--	--	--	--	--	---	--