

## Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr 12.7320.130.2018.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	12.7320.130.2018.WKO-I	Od 20.07.2018 r. do 03.08.2018 r.	Szpital Rejonowy im. dr Józefa Rostka, ul. Gamowska 3, 47-400 Racibórz.	Temat kontroli – Realizacja umowy nr 124/100582/03/8/2018 z dnia 16.01.2018 r. o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie produktu o kodzie 03.4900.008.03 – świadczenia w izbie przyjęć. Okres objęty kontrolą - od 01 marca 2018 r. do 30 czerwca 2018 r.	<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>1. PODSTAWY FORMALNO - PRAWNE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI.</u></b></p> <p>Śląski OW NFZ ocenia <b>pozytywnie</b> pod względem legalności i rzetelności działalności kontrolowanego podmiotu w tym obszarze;</p> <p><b><u>2. ORGANIZACJA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ</u></b></p> <p>Śląski OW NFZ ocenia <b>pozytywnie z nieprawidłowościami</b> pod względem legalności i rzetelności skontrolowaną działalność w ww. obszarze z uwagi na następujące ustalenia:</p> <p>2.1 ORGANIZACJA UDZIELANIA</p>	<p>Biorąc pod uwagę powyższe oceny i uwagi Śląski OW NFZ w Katowicach przedstawia następujące zalecenia pokontrolne:</p> <p><b>1.</b> Posiadania dokumentów potwierdzających realizowanie świadczeń przez osoby wykonujące zawód medyczny uprawnione na podstawie odrębnych przepisów do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny zgodnie z art. 2 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15</p>

					<p><b>ŚWIADCZEŃ</b></p> <p>a. Zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej, we wszystkie dni tygodnia, w izbie przyjęć.</p> <p>- Świadczeniodawca okazał do wglądu akta osobowe 144 lekarzy (na 145 zgłoszonych do realizacji umowy w załączniku „Harmonogram – Zasoby”).</p> <p>- Świadczeniodawca nie okazał do kontroli dyplomów ukończenia wyższej uczelni medycznej 26 lekarzy. Śląski OW NFZ przyjął wyjaśnienia świadczeniodawcy w części dotyczącej 10 lekarzy, dla których przedstawiono dyplomy ukończenia wyższej uczelni medycznej.</p> <p>Powyższe narusza treść § 6 ust 1 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 ze zm.).</p> <p>- Świadczeniodawca nie okazał do kontroli dyplomów potwierdzających uzyskane specjalizacje lub dokumentów potwierdzających odbywanie szkolenia specjalizacyjnego 12 lekarzy. Śląski OW NFZ przyjął wyjaśnienia świadczeniodawcy w</p>	<p>kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 160 z późn. zm.).</p> <p><b>2.</b> Bieżącego aktualizowania danych o swoim potencjale wykonawczym przeznaczonym do realizacji umowy, przez który rozumie się zasoby (personel) będące w dyspozycji Świadczeniodawcy służące wykonywaniu świadczeń opieki zdrowotnej, zgodnie z § 2 ust. 9 zawartej umowy.</p> <p><b>3.</b> Prowadzenia zbiorczej dokumentacji medycznej zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U z 2015 r. poz. 2069).</p> <p><b>4.</b> Realizowania zawartej umowy zgodnie z jej treścią i przepisami</p>
--	--	--	--	--	--	--

				<p>części dotyczącej 5 lekarzy, dla których przedstawiono dyplomy potwierdzające uzyskane specjalizacje lub dokumenty potwierdzające odbywanie szkolenia specjalizacyjnego. Powyższe narusza treść § 6 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 ze zm.</p> <p>- Świadczeniodawca nie okazał do kontroli umowy i dokumentów potwierdzających kwalifikacje lekarza – specjalisty położnictwa i ginekologii, który jest wykazany w załączniku do umowy „Harmonogram – Zasoby”, jako personel realizujący świadczenia w kontrolowanym zakresie. Świadczeniodawca uwzględnił ww. lekarza w przedstawionym do kontroli wykazie personelu, pomimo braku stosownej umowy z ww. lekarzem. Powyższe narusza treść § 6 ust 2 i 3 ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz § 2. ust. 1, 2 i 9</p>	<p>prawa.</p> <p><b><u>Skutki finansowe kontroli:</u></b></p> <p>- wezwano do zapłaty kary umownej w łącznej wysokości <b>15 033,58 zł</b>, stanowiącej sumę kar których wysokość ustalono na podstawie § 30 ust. 1 pkt 2 lit. b załącznika do załącznika do 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.) oraz § 30 ust. 1 pkt 3 lit. h załącznika do 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.</p>
--	--	--	--	--	---

					<p>zawartej umowy.</p> <p>- Szczegółowa analiza umów kontraktowych wykazała, że czas obowiązywania umów zawartych z 3 lekarzami (wykazanymi w załączniku do umowy „Harmonogram – Zasoby”) wygasł w dniu 31.12.2017 r. Natomiast czas obowiązywania umowy zawartej z 1 lekarzem stanowi: „do czasu rozstrzygnięcia konkursu”.</p> <p>Powyższe narusza treść § 6 ust 2 i 3 ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz § 2. ust. 1, 2 i 9 zawartej umowy.</p> <p><b><u>3. DOSTĘPNOŚĆ DO ŚWIADCZEŃ UDZIELANYCH W IZBIE PRZYJĘĆ</u></b></p> <p>Śląski OW NFZ ocenia <b>pozytywnie</b> pod względem legalności i rzetelności skontrolowaną działalność w ww. obszarze.</p>	<p>zm.), w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.</p>
--	--	--	--	--	--	---