

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 12.7310.155.2018.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	12.7310.155.2018 .WKO-I	Od 11.09.2018 r. do 28.09.2018 r.	Zakon Posługujących Chorym Ojcowie Kamilianie, ul. Bytomska 22, 42-606 Tarnowskie Góry	Realizacja i rozliczanie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenia szpitalne w trybie hospitalizacji lub hospitalizacji planowej w odniesieniu do grup JGP, dla których określona została wartość punktowa hospitalizacji < 2 dni, < 3 dni oraz < 4 dni oraz wartość hospitalizacji w przypadku hospitalizacji >3 dni. Okres objęty kontrolą: w zakresie prawidłowości prowadzenia	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>1. PODSTAWY FORMALNO- PRAWNE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI</u> - Śląski OW NFZ ocenia pozytywnie pod względem legalności i rzetelności działalność kontrolowanego podmiotu w tym obszarze. <u>2. PRAWIDŁOWOŚĆ PROWADZENIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ.</u> Śląski OW NFZ ocenia	Biorąc pod uwagę powyższe oceny i uwagi Śląski OW NFZ w Katowicach przedstawia następujące zalecenia pokontrolne: 1. Dostosowania liczby łóżek intensywnej nadzoru kardiologicznego (rzeczywistych i rejestrowanych) do warunków wymaganych do realizacji świadczeń w zakresie produktu o kodzie 03.4000.030.02– choroby wewnętrzne – hospitalizacja, w terminie 30 dni od dnia otrzymania

				<p>dokumentacji medycznej oraz prawidłowości kwalifikowania i sprawozdawania do rozliczenia świadczeń od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r. W pozostałym zakresie od 1 stycznia 2018 r. do dnia 28 września 2018 r.</p>	<p>pozytywnie pod względem legalności i rzetelności działalność kontrolowanego podmiotu w tym obszarze.</p> <p><u>3) PRAWIDŁOWOŚĆ KWALIFIKOWANIA I SPRAWOZDAWANIA DO ROZLICZENIA ŚWIADCZEŃ W RAMACH GRUP JGP: F46 – CHOROBY JAMY BRZUSZNEJ, F36 – CHOROBY JELITA GRUBEGO.</u></p> <p>Śląski OW NFZ ocenia pozytywnie pod względem legalności i rzetelności działalność kontrolowanego podmiotu w tym obszarze.</p> <p><u>4) WARUNKI WYMAGANE DO REALIZACJI ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE ŚWIADCZEŃ CHOROBY WEWNĘTRZNE – HOSPITALIZACJA.</u></p> <p>Śląski OW NFZ ocenia pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem legalności i rzetelności działalność kontrolowanego podmiotu w tym obszarze z uwagi na</p>	<p>niniejszego wystąpienia pokontrolnego.</p> <p>2. Dostosowania rzeczywistej liczby łóżek intensywnej opieki medycznej do liczby tych łóżek wyodrębnionej w Księdze Rejestrowej, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego.</p> <p>3. Zapewnienia dla łóżek intensywnej opieki medycznej przyłączy próżni i sprężonego powietrza zgodnie z wymaganiami opisanymi treścią § 4 ust. 2 pkt 1) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2295 ze zm.), w</p>
--	--	--	--	---	--	--

					<p>następujące ustalenia: Analiza porównawcza personelu lekarskiego i pielęgniarskiego zgłoszonego do realizacji przedmiotowej umowy z wykazem Świadczeniodawcy wykazała, że jedna osoba została ujęta w wykazie świadczeniodawcy, a nie występuje w załączniku do umowy „Harmonogram – Zasoby”. 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. Podczas oględzin wystąpiły przypadki nie okazania sprzętu wykazanego do umowy oraz okazania sprzętu nie wykazanego do umowy. Powyższe narusza treść § 2 ust. 2 i 9 zawartej umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego</p>	<p>terminie określonym w aktualnym programie dostosowawczym. 4. Zapewnienia wyodrębnionej opieki pielęgniarskiej na stanowiskach intensywnej opieki medycznej w sposób zgodny treścią załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w terminie 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego. 5. Bieżącego aktualizowania danych o swoim potencjale wykonawczym przeznaczonym do realizacji umowy, przez który rozumie się zasoby (sprzęt i personel) będące w dyspozycji</p>
--	--	--	--	--	--	--

					<p>zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej. W toku oględzin ustalono, że jedynie 10 spośród 40 łóżek znajdujących się w Oddziale Chorób Wewnętrznych, posiada dostęp z trzech stron, w tym z dwóch dłuższych.</p> <p>Powyższe narusza treść § 18 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r. poz.739). Podczas oględzin nie okazano w Oddziale Chorób Wewnętrznych pokoju przygotowawczego pielęgniarskiego.</p> <p>Powyższe narusza treść części II pkt 2 i 5 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia</p>	<p>Świadczeniodawcy służące wykonywaniu świadczeń opieki zdrowotnej, zgodnie z zawartą umową.</p> <p>6. Zorganizowanie w Oddziale Chorób Wewnętrznych pokoju przygotowawczego pielęgniarskiego, w terminie określonym w aktualnym programie dostosowawczym.</p> <p>7. Zapewnienie w Oddziale Chorób Wewnętrznych dostępu z trzech stron, w tym z dwóch dłuższych dla wszystkich łóżek w terminie określonym w aktualnym programie dostosowawczym.</p> <p>8. Realizowania zawartej umowy zgodnie z jej treścią i przepisami prawa.</p>
--	--	--	--	--	---	--

					<p>i urzędnika podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r. poz.739. W Księdze Rejestrowej Świadczeniodawca wyodrębnił 2 łóżka intensywnej opieki medycznej i 3 łóżka intensywnego nadzoru kardiologicznego. W toku oględzin w Oddziale Chorób Wewnętrznych ustalono, że spośród 4 łóżek okazanych w Sali intensywnej opieki kardiologicznej 1 łóżko jest łóżkiem intensywnej opieki medycznej, a 3 łóżka są łózkami intensywnego nadzoru kardiologicznego. Powyższe narusza treść § 4 ust. 2 pkt 1) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2295 ze zm.) oraz treść załącznika nr 3 pkt 24 do ww.</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 zdrowotnej (tj. Dz. U. 2016, poz. 1146 z późn. zm.), do zapłaty kary umownej w wysokości 9 783,65 zł w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.</p>
--	--	--	--	--	---	--

					<p>rozporządzenia w części „Organizacja udzielania świadczeń”. Ponadto ustalono, że dla okazanych i wyodrębnionych w Księdze Rejestrowej 3 łóżek intensywnego nadzoru kardiologicznego Świadczeniodawca nie posiada wymaganego „w lokalizacji” aparatu do hemofiltracji żylna – żyłnej lub hemodializy.</p> <p>Powyższe narusza treść załącznika nr 3 pkt 24 do ww. rozporządzenia w zakresie „Organizacja udzielania świadczeń (...) w lokalizacji aparat do hemofiltracji żylna – żyłnej lub hemodializy”. Dla okazanych 3 łóżek intensywnego nadzoru kardiologicznego w kontrolowanym okresie nie zapewniono odpowiedniej opieki pielęgniarskiej.</p> <p><u>5) SPOSÓB USTALANIA PRZEZ ŚWIADCZENIODAWCĘ MINIMALNYCH NORM ZATRUDNIENIA PIELĘGNIAREK.</u></p>	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>Śląski OW NFZ ocenia pozytywnie pod względem legalności i rzetelności działalność kontrolowanego podmiotu w tym obszarze.</p> <p><u>6) POPRAWNOŚĆ PROWADZENIA LIST OCZEKUJĄCYCH NA KONTROLOWANE ŚWIADCZENIA.</u></p> <p>Śląski OW NFZ ocenia pozytywnie pod względem legalności i rzetelności działalność kontrolowanego podmiotu w tym obszarze.</p> <p><u>7) ŻYWIENIE ZBIOROWE W ODDZIALE CHOROÓB WEWNĘTRZNYCH.</u></p> <p>Śląski OW NFZ ocenia pozytywnie pod względem legalności i rzetelności działalność kontrolowanego podmiotu w tym obszarze.</p>	
--	--	--	--	--	--	--