

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 12.7310.198.2018.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	12.7310.198.2018 .WKO-I	Od 27.11.2018 r. do 07.01.2019 r.	„Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu, ul. Sobieskiego 9, 42-700 Lubliniec w ramach wykonywanej działalności przez zakład leczniczy: Szpital SP ZOZ w Lublińcu, adres jw.	Realizacja i rozliczanie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie 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:	Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach skontrolowaną działalność ocenia negatywnie . 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 działalności kontrolowanego podmiotu w tym obszarze. <u>2. PRAWIDŁOWOŚĆ PROWADZENIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ.</u> Śląski OW NFZ ocenia pozytywnie pod względem legalności i rzetelności działalności kontrolowanego podmiotu w tym obszarze. <u>3. PRAWIDŁOWOŚĆ KWALIFIKOWANIA I SPRAWOZDAWANIA DO ROZLICZENIA ŚWIADCZEŃ W RAMACH GRUP:</u>	Śląski OW NFZ w Katowicach przedstawia następujące zalecenia pokontrolne: 1. 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. 2. Zapewnienia realizacji świadczeń przez lekarzy w Oddziałach: chirurgii ogólnej i pediatrii w sposób zapewniający spełnienie warunków

				<p>Obszar 1, 4-7 - od 1 stycznia 2018 r. do dnia zakończenia czynności kontrolnych.</p> <p>Obszar 2-3 – od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r.</p>	<p>Śląski OW NFZ ocenia negatywnie pod względem legalności i rzetelności działalność kontrolowanego podmiotu w tym obszarze z uwagi na następujące ustalenia: Świadczeniodawca w 20 przypadkach niezasadnie sprawozdał do Śląskiego OW NFZ udzielone świadczenia poprzez grupę F 46. W trakcie hospitalizacji tych pacjentów wykonano procedurę diagnostyczną, której konieczności wykonania w warunkach hospitalizacji nie potwierdzają wpisy w indywidualnej dokumentacji medycznej. Powyższe narusza zapisy art. 58 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.), ponadto w ośmiu przypadkach Świadczeniodawca niezasadnie sprawozdał do Śląskiego OW NFZ udzielone świadczenie poprzez grupę F 46. W dokumentacji medycznej tych pacjentów brak jest zapisów potwierdzających zasadność rozliczenia świadczeń przez ww. grupę. Powyższe narusza zapisy Zarządzenia Nr 119/2017/DSOZ</p>	<p>wymaganych do realizacji świadczeń opisanych treścią załącznika nr 3 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 terminie 30 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego, pod rygorem rozwiązania umowy.</p> <p>3. Dostosowania pomieszczeń Oddziału chirurgii ogólnej do wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu</p>
--	--	--	--	---	---	--

				<p>PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenia szpitalne.</p> <p><u>4. WARUNKI WYMAGANE DO REALIZACJI ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE ŚWIADCZEŃ CHIRURGIA OGÓLNA – HOSPITALIZACJA ORAZ PEDIATRIA - HOSPITALIZACJA.</u></p> <p>Śląski OW NFZ ocenia negatywnie pod względem legalności i rzetelności działalność kontrolowanego podmiotu w tym obszarze z uwagi na następujące ustalenia: 03.4500.030.02 – chirurgia ogólna – hospitalizacja analiza porównawcza personelu zgłoszonego do realizacji przedmiotowej umowy z przedstawionym przez Świadczeniodawcę do kontroli „wykazem personelu „Chirurgii ogólnej” w zakresie zgodności, co do osób, ich kwalifikacji oraz wymiaru zatrudnienia wykazała, że jeden lekarz którego nie ma w wykazie Świadczeniodawcy, jest wykazany w załączniku do umowy „Harmonogram – Zasoby”.</p> <p>Powyższe narusza treść § 6 ust. 1, 2</p>	<p>wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r. poz. 739), w terminie 90 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego, pod rygorem rozwiązania umowy.</p> <p>4. Dostosowania pomieszczeń Bloku operacyjnego do wymogów określonych w rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r. poz. 739), w terminie określonym Decyzją Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora</p>
--	--	--	--	--	---

				<p>i 3 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1146 z późn. zm.) oraz § 2 zawartej umowy. Ponadto w wyniku szczegółowej analizy „Indywidualnych kart czasu pracy pracownika” ustalono, że świadczenia lekarskie w Oddziale Chirurgii Ogólnej, realizowane były przez 1 lekarza specjalistę. Powyższe stanowi niespełnienie warunku wymaganego do realizacji świadczeń w zakresie chirurgia ogólna – hospitalizacja opisanego treścią załącznika nr 3 do 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 § 5, ust. 3 ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. Dodatkowo blok operacyjny posiadany przez szpital nie spełnia wymagań opisanych treścią pkt IX Załącznika nr 1, SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ POMIESZCZENIA I URZĄDZENIA</p>	<p>Sanitarnego w Katowicach pismem z dnia 06.07.2018 r.</p> <p>5. Stosowania się do obowiązujących przepisów przy sprawozdawaniu i rozliczaniu do Śląskiego OW NFZ zrealizowanych świadczeń.</p> <p>6. Złożenia dokumentów korygujących w odniesieniu do kwestionowanych świadczeń.</p> <p>7. Zapewnienie realizacji świadczeń przez personel pielęgniarski w ilości odpowiadającej w obowiązujących przepisach prawa.</p> <p>8. Realizowania zawartej umowy zgodnie z jej zapisami i przepisami prawa.</p> <p>Skutki finansowe kontroli: Jednocześnie na podstawie § 29 ust. 4</p>
--	--	--	--	--	--

				<p>SZPITALA, do 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). W toku oględzin Oddziału Chirurgii Ogólnej ustalono niezgodności z treścią § 18, a także § 21 i 22 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).</p> <p>03.4401.030.02 – pediatria – hospitalizacja</p> <p>Analiza porównawcza personelu zgłoszonego do realizacji przedmiotowej umowy z przedstawionym przez Świadczeniodawcę do kontroli wykazem personelu „Oddział Pediatryczny” Świadczeniodawcy w zakresie zgodności, co do osób, ich kwalifikacji oraz wymiaru zatrudnienia wykazała, że jest niezgodny z zawartą umową nr 123/100402/03/8/2018</p>	<p>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.), wezwano do zapłaty kary umownej w wysokości 121 756,00 zł w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, nałożonej na podstawie § 5 umowy nr 123/100402/03/8/2018 z powodu nienależytego wykonania jej postanowień.</p>
--	--	--	--	---	---

					<p>z dnia 16.01.2018 r. W przedstawionych do kontroli wykazach personelu średnie tygodniowe wymiary czasu pracy personelu medycznego Oddziału Pediatrii wg stanu na dzień 28.11.2018 r. pozostają w sprzeczności ze średnimi tygodniowymi wymiarami czasu pracy tego personelu ujętymi w załączniku nr 2 do zawartej umowy. Powyższe narusza treść § 6 ust.1, 2 i 3 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1146 z późn. zm.) oraz § 2 zawartej umowy. Ponadto w wyniku szczegółowej analizy „Indywidualnych kart czasu pracy pracownika” ustalono, że świadczenia lekarskie w Oddziale Pediatrii w wybranych dniach realizowane były przez 1 lekarza specjalistę lub nie było lekarza specjalisty w dziedzinie pediatrii w godzinach ordynacji podstawowej w Oddziale Pediatrii lub jeden specjalista był oddelegowany do oddziału neonatologii. Powyższe stanowi niespełnienie warunku wymaganego do realizacji</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					<p>świadczeń opisanego treścią załącznika nr 3 „Warunki szczegółowe realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego” do 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 § 5, ust 3 ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. Stwierdzono także okresy kiedy nie zapewniono świadczeń lekarskich w ramach dyżuru medycznego. Powyższe narusza treść § 5, ust 1 i 3 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 Lp. 36 załącznika nr 3 do ww. Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r., w części „Organizacja udzielania świadczeń”.</p> <p><u>5. SPOSÓB USTALANIA PRZEZ ŚWIADCZENIODAWCĘ MINIMALNYCH NORM ZATRUDNIENIA PIELEŃNIAREK I POŁOŻNYCH</u></p>	
--	--	--	--	--	---	--

				<p><u>W KONTROLOWANYCH ZAKRESACH.</u></p> <p>Śląski OW NFZ ocenia pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem legalności i rzetelności działalność kontrolowanego podmiotu w tym obszarze z uwagi na następujące ustalenia: liczba pielęgniarek realizujących świadczenia jest mniejsza niż ustalona minimalna norma.</p> <p>Powyższe narusza treść § 5 ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 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).</p> <p><u>6. PRAWIDŁOWOŚĆ PROWADZENIA LIST OCZEKUJĄCYCH NA ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ.</u></p> <p>Śląski OW NFZ ocenia pozytywnie pod względem legalności i rzetelności działalność kontrolowanego podmiotu w tym obszarze.</p>	
--	--	--	--	---	--