

## Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 12.7310.199.2018.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	12.7310.199.2018.WKO-I	Od 29.11.2018 r. do 03.01.2019 r.	Szpital w Pyskowicach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Szpitalna 2 44-120 Pyskowice	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	<p>Na podstawie ustaleń opisanych w protokole kontroli Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach skontrolowaną działalność ocenił <b>pozytywnie z nieprawidłowościami</b>. Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny cząstkowe:</p> <p><b>1. Podstawy formalno-prawne prowadzonej działalności</b> pod względem legalności i rzetelności oceniono <b>pozytywnie</b>.</p> <p><b>2. Prawidłowość prowadzenia dokumentacji medycznej</b> pod względem legalności i rzetelności oceniono <b>pozytywnie</b>.</p> <p><b>3. Prawidłowość kwalifikowania i sprawozdawania do rozliczenia świadczeń w ramach grupy JGP F46 – choroby jamy brzusznej</b> pod względem legalności i rzetelności oceniono <b>negatywnie</b>:</p> <p>3.1. Hospitalizacje 55 pacjentów zrealizowano w celu endoskopowej</p>	<p><u>Zalecenia pokontrolne:</u></p> <p>1. Bieżące aktualizowanie danych o swoim potencjale wykonawczym przeznaczonym do realizacji umowy, przez który rozumie się zasoby (personel) będący w dyspozycji Świadczeniodawcy służące wykonywaniu świadczeń opieki zdrowotnej, zgodnie z zawartą umową.</p> <p>2. Zapewnienie wymaganego sprzętu w sali intensywnej opieki medycznej zgodnie z § 4 ust. 2 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.</p> <p>3. Prowadzenie indywidualnej dokumentacji medycznej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.</p>

				<p>dni.</p> <p><u>Okres objęty kontrolą:</u>  Obszar 1, 4-7 - od 01.01.2018 r. do 03.01.2019 r.  Obszar 2-3 – od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r.</p>	<p>diagnostyki przewodu pokarmowego. W trakcie hospitalizacji wykonano podstawowe badania laboratoryjne, kolonoskopię w znieczuleniu ogólnym, USG - jamy brzusznej oraz w 3 przypadkach - gastrokopię. Ponadto podstawowym lekiem, jaki otrzymali pacjenci w trakcie hospitalizacji, był Fortrans, służący do przygotowania do kolonoskopii. Powyższe narusza treść art. 58 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1510 z późn.zm.)</p> <p>3.2. Na pierwszej stronie Historii choroby 24 pacjentów hospitalizowanych w Oddziale Chirurgii Ogólnej, w uzasadnieniu przyjęcia do szpitala pokreślono zapis: „(...) brak możliwości leczenia i diagnozowania ambulatoryjnego”. Powyższe narusza treść Art. 58 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1510 z późn.zm.)</p> <p>3.3. Pacjentka o nr PESEL (...) została przyjęta do Oddziału Chirurgii Ogólnej na podstawie skierowania</p>	<p>U. z 2015 r. poz. 2069).</p> <p>4. Złożenie dokumentów korygujących w odniesieniu do zakwestionowanych świadczeń.</p> <p>5. Realizowanie zawartej umowy zgodnie z jej treścią i przepisami prawa.</p> <p><u>Skutki finansowe kontroli:</u></p> <p>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.) wezwano do zapłaty kary umownej w wysokości <b>88 613,00 zł</b> w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, nałożonej na podstawie § 5 umowy nr 126/100549/03/8/2018 z powodu nienależytego wykonania jej postanowień.</p>
--	--	--	--	---	---	--

				<p>do Pracowni Diagnostycznej, Pracowni endoskopii. Powyższe narusza treść art. 58 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1510 z późn.zm.). 3.4. Pacjentkę o nr PESEL (...)  przyjęto do Oddziału Chirurgii z rozpoznananiem „Zmiana okolicy odbytu”, natomiast pacjentkę o nr PESEL (...) - z rozpoznaniem „Szczelina odbytu”, co nie stanowi wskazania do hospitalizacji. Powyższe narusza treść art. 58 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1510 z późn.zm.) 3.5. Hospitalizacje 51 pacjentów, objętych kontrolą, trwały 4 dni, podczas gdy w Historii choroby nie udokumentowano stanu klinicznego wymagającego 4-dniowego pobytu.</p> <p><b><u>4. Warunki wymagane do realizacji świadczeń w zakresie świadczeń chirurgia ogólna – hospitalizacja pod względem legalności i rzetelności oceniono <b>pozytywnie z nieprawidłowościami:</b></u></b></p>	
--	--	--	--	---	--

4.1 Analiza porównawcza wykazu personelu pielęgniarskiego zgłoszonego do umowy z wykazem Świadczeniodawcy wykazała, że w załączniku do umowy „Harmonogram – Zasoby” nie występują 2 pielęgniarki udzielające świadczeń w Oddziale Chirurgii Ogólnej. 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.

4.2 W dniu 29.11.2018 r. podczas oględzin sali intensywnej opieki medycznej nie okazano do kontroli defibrylatora i jednej pompy infuzyjnej. Narusza to treść § 4 ust. 2 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

5. Sposób ustalania przez świadczeniodawcę minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek pod względem legalności i rzetelności oceniono **pozytywnie**.

6. Poprawność prowadzenia list oczekujących na kontrolowane

					<u>Świadczenia</u> pod względem legalności i rzetelności oceniono <b>pozytywnie</b> .	
--	--	--	--	--	---	--