

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr 12.7310.016.2018.WKR-I-1

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	12.7310.016.2018.WKR-I-1	Od 23.01.2018 r. do 02.03.2018 r.	Przedsiębiorstwo Uzdrawiskowe „Ustroń” Spółka Akcyjna ul. Sanatoryjna 1, 43-500 Ustroń	Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju lecznictwo uzdrawiskowe w zakresie warunków wymaganych od świadczeniodawców realizujących umowy w ww. rodzaju i dodatkowo ocenianych określonych w obowiązujących przepisach. Okres objęty kontrolą: od dnia 01.07.2017 r. do dnia	<p>I. PODSTAWY FORMALNO-PRAWNE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI.</p> <p>Śląski OW NFZ ocenia pozytywnie pod względem legalności i rzetelności działalność kontrolowanego podmiotu w tym obszarze z uwagi na następujące ustalenia:</p> <p>Podmiot leczniczy – Przedsiębiorstwo Uzdrawiskowe „Ustroń” Spółka Akcyjna ul. Sanatoryjna 1, 43-500 Ustroń:</p> <ul style="list-style-type: none"> • wpisany jest do Księgi Rejestrowej Wojewody Śląskiego, • zgodnie z KRS (stan na dzień 23.01.2018 r.) organem uprawnionym 	<p>Śląski OOWNFZ w Katowicach przedstawia następujące zalecenia:</p> <p>1. Zapewnienie wszystkim kuracjom korzystającym ze świadczeń w rodzaju leczenia uzdrawiskowe liczby badań kontrolnych wymaganych treścią załącznika nr 1 do rozporządzenia ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 r w sprawie <i>świadczeń gwarantowanych</i></p>

				<p>zakończenia czynności kontrolnych.</p>	<p>do reprezentacji podmiotu jest Zarząd,</p> <ul style="list-style-type: none"> • zgodnie z § 3 umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej był w okresie kontrolowanym i jest aktualnie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń, • przedstawił Decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie dotyczącą spełnienia przez Przedsiębiorstwo Uzdrowskie „Ustroń” S.A. w Ustroniu określonych warunków oraz Decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie, że zmiana ilości łóżek w poszczególnych komórkach 	<p>z zakresu <i>lecznictwa uzdrowskiego</i> (tj. Dz. U. 2015 r., poz. 2027). 2. Zapewnienia wszystkim kuracjom badania końcowego w terminie określonym treścią załącznika nr 1 do rozporządzenia ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 r w sprawie <i>świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia uzdrowskiego</i> (tj. Dz. U. 2015 r., poz. 2027). 3. Zapewnienia instalacji przywoławczej w pokojach 111 i 503 w pawilonie sanatoryjnym „Narcyz” zgodnie</p>
--	--	--	--	---	--	--

				<p>organizacyjnych podmiotu „z punktu widzenia sanitarnego nie spowoduje zagrożenia dla zdrowia i życia pacjentów i pracowników zakładu”,</p> <ul style="list-style-type: none"> • przedstawił do kontroli Protokoły kontroli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie dotyczące Sanatorium Uzdrowskiego „Rosomak”, Narcyz”, „Kos” oraz Sanatorium i Szpitala Uzdrowskiego „Równica” - podczas kontroli sanitarnych opisanych treścią ww. protokołów nie stwierdzono nieprawidłowości, • przedstawił Wypisy z Ewidencji Zakładów Lecznictwa Uzdrowskiego Wojewody Śląskiego dla: 	<p>z deklaracją złożoną w formularzu ofertowym UZD „Ankiety”.</p> <p>4. Realizowania zawartej umowy zgodnie z jej treścią i przepisami prawa.</p> <p>Ponadto:</p> <p>a) 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.), wzywam do</p>
--	--	--	--	--	--

				<p>Sanatorium i Szpitala Uzdrowiskowego „Równica” – leczenie uzdrowiskowe, Sanatorium Uzdrowiskowego „Kos” – leczenie uzdrowiskowe, Sanatorium Uzdrowiskowego „Narcyz” – leczenie uzdrowiskowe, Sanatorium Uzdrowiskowe „Rosomak” – leczenie uzdrowiskowe.</p> <ul style="list-style-type: none"> • posiada koncesję na wydobycie torfu leczniczego i eksploatację wód leczniczych, • posiada certyfikat jakości ISO 9001:2009 i ISO 14001:2005 w zakresie leczenia uzdrowiskowego na bazie własnych tworzyw naturalnych i rehabilitacji, diagnostyki i zabiegów pielęgnacyjnych z datą ważności certyfikatu 	<p>zapłaty kary umownej w wysokości 13 508,74 zł (słownie: trzynaście tysięcy pięćset osiem złotych siedemdziesiąt cztery grosze) w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego wezwania, nałożonej na podstawie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • § 5 umowy nr 17-00-02324-18-02/12-17-08-02324-01 z powodu nienależytego wykonania jej postanowień, której wysokość w kwocie do 13 508,74 zł (słownie: trzynaście tysięcy pięćset osiem złotych
--	--	--	--	--	---

				<p>do 11.10.2020 roku,</p> <ul style="list-style-type: none"> • przedstawił kserokopie umów podwykonawczych na świadczenia medyczne z zakresu badań laboratoryjnych, badań RTG, badań EEG, TK, konsultacji specjalistycznych w poradni chirurgicznej, transportu sanitarnego, badania RM pozostające w okresie ważności i posiadające klauzule o poddaniu się kontroli NFZ. <p>II SPEŁNIANIE WARUNKÓW WYMAGANYCH DO REALIZACJI ŚWIADCZEŃ W RODZAJU LECZNICTWO UZDROWISKOWE W KONTROLOWANYCH ZAKRESACH ŚWIADCZEŃ</p> <p>Śląski OW NFZ ocenia pozytywnie pod względem legalności i rzetelności działalność kontrolowanego podmiotu w tym obszarze z uwagi na następujące ustalenia:</p>	<p>siedemdziesiąt cztery grosze) ustalono na podstawie § 30 ust. 1 pkt 3 lit. h załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. <i>w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej</i> (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1146 z późn. zm.)</p>
--	--	--	--	---	--

					<p>W PU „Ustroń” S.A. realizowane są następujące profile leczenia uzdrowiskowego: dla świadczeń o kodzie 08.0000.022.05 - uzdrowiskowa rehabilitacja dla dorosłych w szpitalu uzdrowiskowym: choroby układu nerwowego (neurologia), choroby kardiologiczne i nadciśnienie (kardiologia), choroby reumatologiczne (reumatologia), choroby ortopedyczno-urazowe(ortopedia), dla świadczeń o kodzie 08.6100.021.05 - uzdrowiskowe leczenie szpitalne dorosłych: choroby układu nerwowego(neurologia), osteoporoza, choroby kardiologiczne i nadciśnienie (kardiologia), cukrzyca (diabetologia), choroby dolnych dróg oddechowych (pulmonologia), choroby górnych dróg oddechowych (laryngologia), choroby</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					<p>reumatologiczna (reumatologia), otyłość, choroby ortopedyczno-urazowe (ortopedia), choroby naczyń obwodowych,</p> <p>dla świadczeń o kodzie 08.6500.028.05 - uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych:</p> <ul style="list-style-type: none"> • w III oddziale sanatoryjnym Równica: choroby układu nerwowego (neurologia), osteoporoza, choroby kardiologiczne i nadciśnienie (kardiologia), cukrzyca (diabetologia), choroby dolnych dróg oddechowych (pulmonologia), choroby górnych dróg oddechowych (laryngologia), choroby reumatologiczna (reumatologia), otyłość, choroby ortopedyczno-urazowe (ortopedia), choroby naczyń obwodowych. • w oddziale sanatoryjnym
--	--	--	--	--	--

					<p>Rosomak: choroby układu nerwowego (neurologia), osteoporoza, cukrzyca (diabetologia), choroby dolnych dróg oddechowych (pulmonologia), choroby górnych dróg oddechowych (laryngologia), choroby reumatologiczne (reumatologia), otyłość, choroby ortopedyczno-urazowe (ortopedia), choroby naczyń obwodowych.</p> <ul style="list-style-type: none"> • w oddziale sanatoryjnym Kos: choroby układu nerwowego (neurologia), osteoporoza, choroby kardiologiczne i nadciśnienie (kardiologia), cukrzyca (diabetologia), choroby dolnych dróg oddechowych (pulmonologia), choroby górnych dróg oddechowych (laryngologia), choroby reumatologiczne (reumatologia), otyłość, choroby ortopedyczno- 	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>urazowe (ortopedia), choroby naczyń obwodowych.</p> <ul style="list-style-type: none">• w oddziale sanatoryjnym Narcyz: choroby układu nerwowego (neurologia), osteoporoza, cukrzyca (diabetologia), choroby dolnych dróg oddechowych (pulmonologia), choroby górných dróg oddechowych (laryngologia), choroby reumatologiczne (reumatologia), otyłość, choroby ortopedyczno- urazowe (ortopedia), choroby naczyń obwodowych. <p>Personel</p> <ol style="list-style-type: none">1. Analiza porównawcza przedstawionych do kontroli „wykazów <i>personelu</i>” realizującego świadczenia w poszczególnych zakresach świadczeń z uwzględnieniem lokalizacji oraz treści załącznika do umowy „<i>Harmonogram – zasoby</i>”	
--	--	--	--	--	---	--

					<p>wykazała, że wskazany w umowie personel jest zgodny co do miejsca udzielania świadczeń, kwalifikacji i średnich tygodniowych czasów pracy, z personelem ujętym w przedstawionych przez Świadczeniodawcę wykazach.</p> <p>2. Lekarz prowadzący leczenie Analiza porównawcza przedstawionego do kontroli wykazu łóżek i wykazów personelu medycznego realizującego świadczenia w poszczególnych ww. zakresach, w części dotyczącej lekarzy, pozwoliła ustalić, że w kontrolowanym okresie:</p> <ul style="list-style-type: none">• świadczenia w zakresie uzdrowiskowego leczenia sanatoryjnego dla dorosłych realizowane były: <p>- w Sanatorium Uzdrowiskowym „Kos” na 192 łóżkach przez 11</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>lekarzy w łącznym wymiarze czasu pracy 5,49 etatu.</p> <ul style="list-style-type: none"> - w Sanatorium Uzdrowiskowym „Narcyz” na 193 łóżkach przez 14 lekarzy w łącznym wymiarze czasu pracy 5,59 etatu. - w Sanatorium Uzdrowiskowym „Rosomak” na 110 łóżkach przez 9 lekarzy w łącznym wymiarze czasu pracy 3,16 etatu. - w Sanatorium Uzdrowiskowym „Równica” na 185 łóżkach przez 15 lekarzy w łącznym wymiarze czasu pracy 6,71 etatu. • świadczenia w zakresie uzdrowiskowego leczenia szpitalnego dla dorosłych realizowane były w Sanatorium Uzdrowiskowym „Równica” na 100 łóżkach przez 15 lekarzy w łącznym wymiarze czasu pracy 4,69 etatu. • świadczenia w zakresie uzdrowiskowej rehabilitacji dorosłych 	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>w szpitalu uzdrowiskowym realizowane były w Sanatorium Uzdrowiskowym „Równica” na 24 łóżkach przez 16 lekarzy w łącznym wymiarze czasu pracy 4,64 etatu.</p> <p>3. Pielęgniarki Kontrola przedstawionych przez Świadczeniodawcę „wykazów personelu” oraz załącznika do umowy „Harmonogram – Zasoby” wykazała, że świadczenia pielęgniarskie:</p> <ul style="list-style-type: none">• w zakresie uzdrowiskowego leczenia sanatoryjnego dla dorosłych:<ul style="list-style-type: none">- w Sanatorium Uzdrowiskowym „Kos” realizowane były przez 6 pielęgniarek w łącznym wymiarze czasu pracy 5 etatów,- w Sanatorium Uzdrowiskowym „Narcyz” realizowane były przez 6 pielęgniarek w łącznym wymiarze czasu pracy 5	
--	--	--	--	--	---	--

					<p>etatów,</p> <ul style="list-style-type: none">- w Sanatorium Uzdrowskim „Rosomak” realizowane były przez 6 pielęgniarek w łącznym wymiarze czasu pracy 5 etatów,- w Sanatorium Uzdrowskim „Równica” realizowane były przez 8 pielęgniarek w łącznym wymiarze czasu pracy 7 etatów,• w zakresie uzdrowskiego leczenia szpitalnego w Sanatorium Uzdrowskim „Równica” realizowane były przez 7 pielęgniarek w łącznym wymiarze czasu pracy 5 etatów,• w zakresie uzdrowskiej rehabilitacji dorosłych w szpitalu uzdrowskim, w Sanatorium Uzdrowskim „Równica” realizowane były przez 12 pielęgniarek w łącznym wymiarze czasu pracy 11,5 etatu. <p>Ustalono, że liczba etatów</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>pielęgniarek faktycznie realizujących świadczenia w kontrolowanych zakresach jest wyższa niż ustalona ich minimalna norma zatrudnienia.</p> <p>4. Pozostały personel</p> <p>a) Na podstawie „wykazów <i>personelu</i>” oraz załącznika nr 1 do umowy „<i>Harmonogram – zasoby</i>” ustalono, że w Przedsiębiorstwie Uzdrawiskowym Ustroń" S.A, w kontrolowanych zakresach świadczeń, zatrudnionych jest 4 dietetyków w łącznym wymiarze czasu pracy 2,14 etatu.</p> <p>b) Świadczeniodawca udokumentował kwalifikacje ww. personelu.</p> <p>Organizacja udzielania świadczeń.</p> <p>1. Ustalono, że w kontrolowanym okresie Świadczeniodawca zapewniał całodobową opiekę lekarską</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>do realizacji świadczeń w zakresie uzdrowiskowego leczenia szpitalnego dorosłych i uzdrowiskowej rehabilitacji dorosłych w szpitalu uzdrowiskowym.</p> <p>2. Ustalono, że Świadczeniodawca zapewniał dyżur lekarski w miejscu udzielania świadczeń w zakresie uzdrowiskowego leczenia szpitalnego dorosłych i uzdrowiskowej rehabilitacji dorosłych w szpitalu uzdrowiskowym.</p> <p>3. Świadczeniodawca zapewnia kuracjom we wszystkich kontrolowanych zakresach dostęp w godzinach wykonywania zabiegów do lekarza uzdrowiskowego osób dorosłych celem ustalania i bieżącego korygowania leczenia balneologicznego i farmakologicznego oraz</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>sprawowania opieki lekarskiej.</p> <p>4. Analiza przedstawionych do kontroli „harmonogramów pracy pielęgniarek” wykazała, że Świadczeniodawca we wszystkich kontrolowanych zakresach świadczeń zapewniał w kontrolowanym okresie całodobową opiekę pielęgniarską – dyżur pielęgniarski w miejscu udzielania świadczeń.</p> <p>5. W toku kontroli ustalono także, że codzienny poranny obchód lekarsko – pielęgniarski (w zakresie uzdrowiskowego leczenia szpitalnego dorosłych i uzdrowiskowej rehabilitacji dorosłych w szpitalu uzdrowiskowym) „odbywa się w godzinach od 8.00 do 9.00), a codzienny wieczorny obchód pielęgniarski (we wszystkich kontrolowanych zakresach) „odbywa się w godzinach 21.30 do 22.00”.</p>	
--	--	--	--	--	---	--

				<p>6. Świadczeniodawca we wszystkich kontrolowanych zakresach świadczeń zapewnia dodatkowe specjalistyczne konsultacje lekarskie niezbędne do prowadzenia leczenia.</p> <p>7. Świadczeniodawca zapewnia pomoc lekarską w przypadku nagłego zachorowania lub pogorszenia zdrowia pacjenta w godzinach popołudniowych, wieczornych i nocnych zapewnia lekarz dyżurny.</p> <p>Pozostałe wymagania</p> <p>1. Uzdrowski Instytut Zdrowia</p> <p>a) Baza zabiegowa dla kontrolowanych zakresów leczenia uzdrowskiego zorganizowana jest w pomieszczeniach Uzdrowskiego Instytutu Zdrowia połączonego łącznikiem z Sanatorium i Szpitalem Uzdrowskim „Równica”, w budynku Sanatorium i Szpitala Uzdrowskiego „Równica”</p>	
--	--	--	--	--	--

					<p>oraz w budynku sanatorium „Rosomak” i zapewnia realizację zabiegów:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dla kuracjuszy korzystających z uzdrowskiego leczenia szpitalnego dorosłych i uzdrowskiej rehabilitacji dorosłych w szpitalu uzdrowskim w miejscu udzielania świadczeń, • dla kuracjuszy korzystających z uzdrowskiego leczenia sanatoryjnego dorosłych w miejscu udzielania świadczeń lub nie dalej niż 500 m od miejsca udzielania świadczeń. <p>W Uzdrowskim Instytucie Zdrowia znajdują się:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gabinety lekarskie, punkty pielęgnarskie, pokój pierwszej pomocy i apteczką, pomieszczenie gospodarcze, • <u>dział fizjoterapii</u> obejmujący pracownie: fizykoterapii, kinezyterapii, hydroterapii, krioterapii, • <u>dział balneoterapii</u> obejmujący stanowiska: kąpeli wannowych: 	
--	--	--	--	--	---	--

				<p>solankowych, kwasowęglowych perełkowych w solance, perełkowych, wirowych, czterokomorowych, galwanicznej, borowinowych, masażu podwodnego, masażu wielostrumieniowego, fasonów borowinowych - zawijań borowinowych oraz aromatyczne jakuzzi,</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>dział masażu leczniczego</u> obejmujący: stanowiska masażu leczniczego, relaksacyjnego, uciskowego, • <u>baseny rehabilitacyjne</u> wraz z krioterapią i salą gimnastyczną do ćwiczeń zbiorowych. <p>Ponadto w UZPL znajdują się stanowiska do nauki chodu, siłownia, wyciąg lędźwiowy, wyciąg szyjny</p> <p><u>Baza zabiegowa w Sanatorium Uzdrowskim „Rosomak”</u> zlokalizowana jest w pryziemiu oraz na I piętrze:</p> <ul style="list-style-type: none"> • w przyziemiu mieszczą się stanowiska do kąpeli: perełkowej, wirowej kończyn dolnych, wirowej 	
--	--	--	--	---	--

					<p>kończyn górnych, gimnastykę w odciążeniu, masaż podwodny, masaż wielostrumieniowy, salę do gimnastyki zbiorowej na 15 stanowisk, salę do gimnastyki przyrządowej oraz salę do gimnastyki zbiorowej AM i AS, oddechowej A, stanowisko do ćwiczeń oporowych i stanowiska do ćwiczeń specjalnych,</p> <ul style="list-style-type: none"> • na I piętrze mieszczą się stanowiska do: automasażu, masażu limfatycznego i kompresoterapii, masażu leczniczego, masażu uciskowego, aquavibron, diadynamik, lampa sollux, stanowisko do ultradźwięków, okładów termo, do manualnego drenażu z kompresoterapią, magnetoterapii, jonoforezy oraz laser podczerwieni, terapuls., interdyn. <p><u>Baza zabiegowa w Sanatorium i Szpitalu Uzdrawiskowym „Równica”</u> zlokalizowana jest na I, V i X piętrze, i obejmuje : I piętro:</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					<ul style="list-style-type: none"> • sala gimnastyczna gimnastyki zbiorowej – 15 stanowisk podzielonych na gimnastykę C, C+, oddechową, ogólnousprawniającą, gimnastykę kardiologiczną IIB oraz gimnastykę kardiologiczną III, • fizjoterapia przyłózkowa (nauka kaszlu i odksztuśzania, ćwiczenia kinezy, ćwiczenia oddechowe i oklepywanie, ćwiczenia ogólnousprawniające indywidualne, laser, magnetoterapię, masaż. <p>V piętro:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sala do gimnastyki przyrządowej na 4 stanowiska oraz ćwiczeń oporowych 4 stanowiska, • fizykoterapia obejmująca: jonoforezę borowinową – 1 stanowisko, laser podczerwieni – 1 stanowisko, prądy TENS 1 stanowisko, prądy IR 1 stanowisko, magnetoterapię – 2 stanowiska. 	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>X piętro: monitorowany trening rowerowy – 20 stanowisk</p> <p>Ponadto w ww. sanatorium prowadzi się trening marszowy oraz gimnastykę przyłózkową.</p> <p>b) Okazane w trakcie oględzin sprzęt i aparatura medyczna, które stanowią potencjał wykonawczy Świadczeniodawcy przeznaczony do realizacji świadczeń w kontrolowanych zakresach był zgodny treścią załącznika nr 1 do obowiązującej umowy wraz z aneksami „<i>Harmonogram – Zasoby</i>”. Powyższe znajduje odzwierciedlenie w przedstawionych przez Świadczeniodawcę wykazach sprzętu i aparatury medycznej w poszczególnych komórkach organizacyjnych bazy zabiegowej oraz treści protokołów oględzin.</p>	
--	--	--	--	--	---	--

				<p>c) Świadczeniodawca przedłożył do kontroli „Formularze okresowego przeglądu technicznego” potwierdzające regularne i aktualne przeglądy serwisowe użytkowanego sprzętu.</p> <p>2. Świadczeniodawca zapewnia nadzór merytoryczny nad udzielaniem świadczeń w Uzdrowskim Zakładzie.</p> <p>Świadczeniodawca udokumentował kwalifikacje lekarzy sprawujących nadzór merytoryczny nad Uzdrowskim Zakładem Przyrodolecznictwem.</p> <p>3. Baza hotelowa</p> <p>Baza hotelowa: w zakresie uzdrowskiego leczenia sanatoryjnego dorosłych znajduje się w obiektach: Równica, Kos, Narcyz i Rosomak, a w zakresie uzdrowskiego leczenia szpitalnego dorosłych i uzdrowskiej rehabilitacji dla dorosłych w szpitalu uzdrowskim, znajduje się</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>w obiekcie sanatoryjnym Równica.</p> <p>Na podstawie oględzin bazy hotelowej w Przedsiębiorstwie Uzdrowiskowym „Ustroń” S.A. w Ustroniu, ul. Sanatoryjna 1 ustalono, że baza hotelowa dla wszystkich kontrolowanych zakresów zlokalizowana jest w miejscu udzielania świadczeń.</p> <p>4. Baza żywieniowa</p> <p>a) Bazę żywieniową dla kuracjuszy przebywających na leczeniu uzdrowiskowym w Przedsiębiorstwie Uzdrowiskowym „Ustroń” S. A. stanowi Dział Żywności i Żywienia mieszczący się na parterze budynku Sanatorium Uzdrowiskowego „Równica” zlokalizowanego w Ustroniu przy ul. Sanatoryjnej 5.</p> <ul style="list-style-type: none">• W skład ww. działu wchodzi jadalnia dla 850 osób, nowoczesna w pełni	
--	--	--	--	---	--

					<p>zmodernizowana kuchnia podzielona na strefę brudną i czystą z wydzielonymi stanowiskami do przygotowywania posiłków i zapleczem magazynowym, które stanowią odrębne pomieszczenia do przechowywania produktów okopowych, sypkich, mięsa, jaj, pieczywa etc.</p> <ul style="list-style-type: none">• Przygotowywanie posiłków odbywa się ściśle wg. określonych procedur z zachowaniem zasad higieny.• Do wejścia do jadalni prowadzą schody (w dół), a dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu udostępniona jest winda zlokalizowana tuż obok wejścia do jadalni.• Posiłki wydawane są następująco: śniadanie jedna tura dla wszystkich o godz. 7.30, obiad trzy tury o godz. 13.00, 13.30,	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>i 14.00; kolacja jedna tura dla wszystkich o godz. 17.00. Przed wejściem na jadalnię widnieje tabliczka z informacją o godzinach wydawania posiłków.</p> <ul style="list-style-type: none">• Stoliki w jadalni przystosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.• Dział Żywności i żywienia Przedsiębiorstwa Uzdrowskiego „Ustroń” S. A. przygotowuje posiłki dla wszystkich kuracjuszy przebywających w ww. uzdrowisku zakwaterowanych w domach sanatoryjnych „Równica”, „Narcyz”, „Kos” i „Rosomak”, w których na parterze zorganizowane są jadalnie. <p>b) W jadalni po prawej stronie są umieszczone jadłospisy dla diety podstawowej, łatwostrawnej, dla</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					<p>diabetyków, ubogoenergetycznej. W Przedsiębiorstwie Uzdrowiskowym „Ustroń” S.A. stosowane są również diety specjalne: bezglutenowa, bezlaktazowa etc. przygotowywane indywidualnie dla kuracjuszy wymagających ich stosowania.</p> <p>Celem udokumentowania stosowanych diet Świadczeniodawca przedstawił do kontroli:</p> <ul style="list-style-type: none">• wydruki diet zrealizowanych w wybranych losowo dniach kontrolowanego okresu,• informację o ilości żywionych pacjentów wg. stanu nadzień 25.01.2018 r. z podziałem na miejsca pobytu,• informacje o godzinach wydawania posiłków w poszczególnych domach sanatoryjnych. <p>c) W Przedsiębiorstwie</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>Uzdrowskim "Ustroń" S.A „prowadzona jest edukacja zdrowotna za pomocą kanału telewizyjnego. Dodatkowo są prowadzone wykłady edukacyjne dla pacjentów w ramach Uzdrowskiej Akademii Zdrowia – zaplanowane w karcie zabiegowej pacjenta.”</p> <p>5. Bariery architektoniczne Brak barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych we wszystkich obiektach Przedsiębiorstwa Uzdrowskiego „Ustroń” S.A. ustalono na podstawie przeprowadzonych oględzin bazy hotelowej, zabiegowej i żywieniowej.</p> <p>6. Sala intensywnego nadzoru lekarsko – pielęgniarskiego. Wobec realizacji świadczeń o profilu kardiologicznym Świadczeniodawca podczas ogłędzin Sanatorium Uzdrowskiego „Równica” okazał na III piętrze budynku,</p>	
--	--	--	--	--	--	--

				<p>gdzie realizowane są świadczenia w zakresie uzdrowiskowego leczenia szpitalnego dorosłych i uzdrowiskowej rehabilitacji dorosłych w szpitalu uzdrowiskowym 1 łózkową salę obserwacyjną wyposażoną w łóżko z dostępem z trzech stron, kardiomonitor, defibrylator, ssak, torbę reanimacyjną zawierającą: aparat Ambu, zestaw rurek tracheotomijnych, prowadnicę do rurek tracheotomijnych, laryngoskop, płyny infuzyjne, zestaw leków, sprzęt jednorazowego użytku, stetoskop, aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, ssak, pulsoksymetr, aparat EKG.</p> <p>7. Stanowisko wzmożonego nadzoru kardiologicznego Świadczeniodawca na piętrach I i II Sanatorium i Szpitala Uzdrowiskowego „Równica” zorganizował 2 sale obserwacyjne i salę intensywnej opieki medycznej (łącznie 8 łóżek, w tym: 3 łóżka</p>	
--	--	--	--	---	--

					<p>obserwacyjne i 1 łóżko intensywnej opieki na I piętrze oraz 4 łóżka obserwacyjne na II piętrze).</p> <p>Sala intensywnej opieki na I piętrze zlokalizowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie dyżurki pielęgniarskiej z możliwością obserwacji pacjentów przez szybę i jest wyposażona w łóżko ze sztywnym podłożem umożliwiającym zmianę położenia pacjenta, z możliwością swobodnego dostępu ze wszystkich stron zaopatrzone w przyłącze powietrza, próżni i tlenu oraz kardiomonitor umożliwiający monitorowanie zapisu EKG, RR, temperatury i saturacji.</p> <p>W ww. Sali znajduje się również ssak elektryczny, plecak resuscytacyjny zaopatrzone w defibrylator z możliwością kardiowersji, worek samorozprężalny Ambu, jednorazowe zestawy do intubacji, zestaw leków, aparat RR, zestaw</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>do cewnikowania, materiały opatrunkowe, aparaty do przetoczeń, 2 pompy infuzyjne glukometry, szafę lekową zaopatrzoną w niezbędne leki i zestaw przeciwwstrząsowy, Sala obserwacyjna wyposażona jest w 3 łóżka. Każde łóżko zaopatrzone w kardiomonitor umożliwiający monitorowanie zapisu EKG, RR, temperatury i saturacji. Zlokalizowana na II piętrze sala obserwacyjna z pełnym węzłem sanitarnym przystosowanym dla osób niepełnosprawnych, wyposażona jest w łóżka ze sztywnym podłożem umożliwiającym zmianę położenia pacjenta, z możliwością swobodnego dostępu ze wszystkich stron. Każde łóżko zaopatrzone w kardiomonitor umożliwiający monitorowanie zapisu EKG, RR, temperatury i saturacji. Przy każdym łóżku</p>	
--	--	--	--	--	---	--

				<p>umieszczono środek do dezynfekcji rąk. Źródło tlenu stanowią butle tlenowe. Ww. sala wyposażona jest w wózek reanimacyjny w pełni wyposażony (zestaw leków ratujących życie, ambu i laryngoskopy jednorazowe, maski twarzowe, cewniki Foleya, pojedyncze jałowe narzędzia chirurgiczne w rękawach) aparat EKG, defibrylator, 1 pompę infuzyjną.</p> <p>8. Instalacja przywoławcza</p> <p>Podczas oględzin bazy hotelowej dla realizacji świadczeń w zakresie uzdrowskiego leczenia szpitalnego dorosłych i uzdrowskiej rehabilitacji dorosłych w szpitalu uzdrowskim mających miejsce w Sanatorium Uzdrowskim „Równica” ustalono, że Świadczeniodawca posiada instalację przywoławczą we wszystkich pomieszczeniach (pokojach</p>	
--	--	--	--	--	--

					<p>i łazienkach) Świadczeniodawca posiada instalację przywoławczą w pomieszczeniach, w których realizowane są świadczenia w zakresie uzdrowiskowego leczenia sanatoryjnego dorosłych, z wyjątkiem pokoju 111 i 503 w Sanatorium Uzdrowiskowym „Narcyz”.</p> <p>III. DOKUMENTACJA MEDYCZNA W ZAKRESIE ODNOŚĄCYM SIĘ DO SPEŁNIENIA WARUNKÓW WYMAGANYCH DO REALIZACJI ŚWIADCZEŃ W POSZCZEGÓLNYCH ZAKRESACH.</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:</p> <p>1. Kontroli poddano indywidualną dokumentację medyczną 96 kuracjuszy korzystających w okresie od 01.07.2017 r.</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					<p>do 31.12.2017 r. z leczenia uzdrowiskowego, w tym: 59 z uzdrowiskowego leczenia sanatoryjnego dorosłych, 31 z uzdrowiskowego leczenia szpitalnego dorosłych i 6 z uzdrowiskowej rehabilitacji dorosłych w szpitalu uzdrowiskowym. Wobec faktu prowadzenia dokumentacji w wersji elektronicznej Świadczeniodawca przekazał pliki zgrane na płytę CD.</p> <p>2. Analizę przedstawionej do kontroli indywidualnej dokumentacji medycznej kuracjuszy przeprowadzono pod kątem spełnienia warunków wymaganych do realizacji ww. świadczeń, a mianowicie;</p> <ul style="list-style-type: none">• badań lekarskich:<ul style="list-style-type: none">- wstępnego w pierwszej dobie po przyjęciu (we wszystkich kontrolowanych	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>zakresach),</p> <ul style="list-style-type: none">- kontrolnego, co najmniej 2 razy w trakcie pobytu dla świadczeń w zakresie uzdrowiskowego leczenia sanatoryjnego dorosłych,- cotygodniowego kontrolnego dla świadczeń w zakresach: uzdrowiskowe leczenie szpitalne dorosłych i uzdrowiskowa rehabilitacja dorosłych w szpitalu uzdrowiskowym,- końcowego, w ciągu 24 godzin przed wypisem (we wszystkich kontrolowanych zakresach), <ul style="list-style-type: none">• liczby zabiegów fizjoterapeutycznych dla jednego kuracjusza/pacjenta w okresie sprawozdawczym, tj.: <ul style="list-style-type: none">- nie mniej niż 54 zabiegi fizjoterapeutyczne dla jednego pacjenta w okresie sprawozdawczym, średnio nie mniej niż 3 zabiegi dziennie w tym: <p>a) co najmniej 1 zasadniczy</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					<p>zabieg bodźcowy z wykorzystaniem naturalnych surowców leczniczych dziennie,</p> <p>b) co najmniej 2 zabiegi fizjoterapeutyczne dziennie dla świadczeń w zakresach:</p> <p>uzdrowskowe leczenie sanatoryjne dorosłych i uzdrowskowe leczenie szpitalne dorosłych,</p> <p>- nie mniej niż 96 zabiegów fizjoterapeutycznych dla jednego pacjenta w okresie sprawozdawczym, średnio nie mniej niż 4 zabiegi dziennie w tym:</p> <p>a) co najmniej 1 zasadniczy zabieg bodźcowy z wykorzystaniem naturalnych surowców leczniczych dziennie,</p> <p>b) co najmniej 3 zabiegi fizjoterapeutyczne dziennie dla świadczeń w zakresie uzdrowskowa rehabilitacja dorosłych w szpitalu uzdrowskowym.</p> <p>• zabiegi udzielane przez 6 dni zabiegowych</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>w tygodniu, w dwóch cyklach dziennych - przedpołudniowych lub popołudniowych, przez 5 dni w tygodniu oraz w soboty w cyklu przedpołudniowym (we wszystkich kontrolowanych zakresach).</p> <p>3. Analiza porównawcza indywidualnej dokumentacji medycznej i danych sprawozdanych do Śląskiego OW NFZ w odniesieniu do kuracjuszy korzystających z Uzdrowskiego Leczenia Sanatoryjnego Dorosłych wykazała co następuje;</p> <ul style="list-style-type: none">• w przypadku 2 kuracjuszy do systemu informatycznego Śląskiego OW NFZ sprawozdano większą liczbę zabiegów zasadniczych i dodatkowych niż udokumentowano w przedstawionych do kontroli „Planach	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>zabiegów”,</p> <ul style="list-style-type: none"> • w przypadku 2 kuracjuszy wykonano tylko jedno badanie kontrolne, • w przypadku 10 kuracjuszy badanie końcowe wykonano dwa dni przed wyjazdem, • w przypadku 2 kuracjuszy badanie końcowe wykonano na trzy dni przed wyjazdem, • w przypadku 2 kuracjuszy badanie wstępne przeprowadzono w trzecim dniu po przyjeździe. • w przypadku 31 kuracjuszy, sprawozdano większą liczbę zabiegów dodatkowych niż udokumentowano w przedstawionych do kontroli „Planach zabiegów”. <p>4. Analiza porównawcza indywidualnej dokumentacji medycznej i danych sprawozdanych do Śląskiego OW NFZ w odniesieniu</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>do kuracjuszy korzystających z Uzdrawiskowego Leczenia Szpitalnego Dorosłych wykazała co następuje:</p> <ul style="list-style-type: none">• w przypadku 13 kuracjuszy do systemu informatycznego Śląskiego OW NFZ sprawozdano większą liczbę zabiegów dodatkowych niż udokumentowano w przedstawionych do kontroli „Planach zabiegów”,• w przypadku 1 kuracjusza zabieg z użyciem surowca naturalnego wykonano tylko w 1 sobotę: 08 lipca 2017 r.,• w przypadku 1 kuracjusza nie wykonano zabiegu z użyciem surowca naturalnego w sobotę 09.09.2017 r.,• w przypadku 29 kuracjuszy w trakcie pobytu wykonano jedynie 2 badania kontrolne, podczas gdy wymagane	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>jest „cotygodniowe badanie kontrolne”.</p> <p>5. Analiza porównawcza indywidualnej dokumentacji medycznej i danych sprawozdanych do Śląskiego OW NFZ w odniesieniu do kuracjuszy korzystających z Uzdrowskiej Rehabilitacji Dorosłych w Szpitalu Uzdrowskim wykazała co następuje.</p> <ul style="list-style-type: none">• w przypadku 3 kuracjuszy do systemu informatycznego Śląskiego OW NFZ sprawozdano większą liczbę zabiegów dodatkowych niż udokumentowano w przedstawionych do kontroli „Planach zabiegów”.• w przypadku 1 kuracjusza sprawozdano większą liczbę zabiegów zasadniczych i dodatkowych niż udokumentowano	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>w przedstawionych do kontroli „Planach zabiegów”,</p> <ul style="list-style-type: none"> • w przypadku 6 kuracjuszy korzystających z Uzdrowskiej Rehabilitacji Dorosłych w Szpitalu Uzdrowskim wykonano mniejszą niż wymagana („cotygodniowe badanie kontrolne”) liczbę badań kontrolnych, • w przypadku 1 kuracjusza badanie końcowe wykonano 2 dni przed wyjazdem. <p>IV. WARUNKI DODATKOWO OCENIANE ZADEKLAROWANE W ANKIETACH DO POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO POPRZEDZAJĄCEGO ZAWARCIE UMÓW.</p> <p>Śląski OW NFZ ocenia pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem legalności i rzetelności działalność kontrolowanego podmiotu w tym obszarze z uwagi</p>	
--	--	--	--	--	--	--

				<p>na następujące ustalenia: Na podstawie analizy porównawczej ankiet stanowiących część oferty w postępowaniu poprzedzającym zawarcie umów i stanu faktycznego ustalono, że w formularzu ofertowym UZD „Ankiety” w części dotyczącej obiektu „Narcyz Oddział Sanatoryjny” na pytanie 2.3.1 „Instalacja przywoławcza w pokojach i łazienkach” udzielono odpowiedzi „tak”, podczas gdy oględziny ww. obiektu wykazały, że w pokojach 111 i 503 takiej instalacji nie ma.</p> <p>V. SPOSÓB USTALANIA PRZEZ ŚWIADCZENIODAWCĘ MINIMALNYCH NORM ZATRUDNIENIA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W KONTROLOWANYCH ZAKRESACH.</p> <p>Śląski OW NFZ ocenia pozytywnie pod względem legalności i rzetelności działalność kontrolowanego podmiotu w tym obszarze</p>	
--	--	--	--	---	--

					<p>ponieważ Świadczeniodawca przedstawił do kontroli opracowane i wdrożone zarządzeniem nr 40/2017 Prezesa Przedsiębiorstwa Uzdrowskiego „Ustroń” S. A. z dnia 31 grudnia 2017 r. minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych w ww. przedsiębiorstwie.</p>	
--	--	--	--	--	--	--