

## Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli

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	12.7310.041.20 18.WKR-I-1	Od 15.03.2018 r. do 29.03.2018 r.	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu, Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec	Realizacja i rozliczanie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie okulistyka w ramach grup: B16G Zabiegi z wykonaniem fakowitrektomii z użyciem oleju silikonowego lub dekaliny, w tym wieloproceduralne, B17G Zabiegi z wykonaniem fakowitrektomii, w tym wieloproceduralne, B18 Usunięcie zaćmy powikłanej z jednoczesnym	<p><b>1. Podstawy formalno-prawne prowadzonej działalności leczniczej.</b>            Śląski OW NFZ ocenił pozytywnie pod względem legalności i rzetelności realizację umowy w zakresie podstaw formalno-prawnych.</p> <p>a) Świadczeniodawca był i jest do nadal ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem ww. świadczeń.</p> <p>b) Świadczeniodawca posiada decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sosnowcu, w której wskazuje się, że ww. Oddział dla 35 łóżek spełnia wymogi obowiązującego rozporządzenia.</p> <p><b>2. Prawidłowość realizacji i zasadność kwalifikowania i sprawozdawania wybranych świadczeń.</b></p>	<p>1. Realizowanie zawartej umowy zgodnie z jej treścią oraz przepisami prawa w szczególności w odniesieniu do realizowanej sprawozdawczości,</p> <p>2. Prowadzenie indywidualnej dokumentacji medycznej zgodnie z wymogami ujętymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji</p>

			<p>wszczepieniem soczewki, B19 Usunięcie zaćmy niepowikłanej z jednoczesnym wszczepieniem soczewki. Okres objęty kontrolą:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Podstawy formalno-prawnych prowadzonej działalności leczniczej w kontrolowanych zakresach od 01 stycznia 2018 r. do dnia zakończenia czynności kontrolnych.</li> <li>2. Prawidłowości realizacji i zasadności kwalifikowania i sprawozdawania wybranych świadczeń od 01 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r.</li> <li>3. Zgodności</li> </ol>	<p>Śląski OW NFZ ocenił pozytywnie pod względem legalności, rzetelności i celowości realizację umowy. Ustalono, że wpisy zawarte w przekazanej dokumentacji medycznej potwierdzają zasadność sprawozdania wymaganych procedur ICD-9 oraz postawionych rozpoznań zasadniczych i dodatkowych tj. uzasadniają sprawozdanie zrealizowanych świadczeń zdrowotnych poprzez skontrolowane grupy JGP.</p> <p><b>3. Zgodność danych przekazywanych w raportach statystycznych z wpisami w dokumentacji medycznej.</b> Śląski OW NFZ ocenił pozytywnie z uchybieniami pod względem legalności i rzetelności realizację umowy w przedmiotowym zakresie.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) świadczenie sprawozdane u pacjenta zostało wykonane przez lekarza, który wg. informacji przekazywanych Śląskiemu OW NFZ nie realizował świadczeń w kontrolowanym podmiocie,</li> <li>b) w przypadku 112 pacjentów (na 124 kontrolowane), w tym</li> </ol>	<p><i>medycznej oraz sposobu jej przetwarzania</i> (Dz.U. 2015 r., poz. 2069). 3. Na podstawie § 29 ust. 4 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. <i>w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej</i> (tj. Dz. U. 2016, poz. 1146), wzywam do zapłaty kary umownej w wysokości 6 903,36 zł (słownie: sześć tysięcy dziewięćset trzy złote, trzydzieści sześć groszy) w terminie 14 dni od dnia otrzymania</p>
--	--	--	--	--	---

				<p>danych przekazywanych w raportach statystycznych z wpisami w dokumentacji i medycznej od 01 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r.</p> <p>4. Rzetelności prowadzenia dokumentacji medycznej w świetle obowiązujących przepisów od 01 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r.</p> <p>5. Poprawności prowadzenia list oczekujących, w tym aktualności danych w nich zawartych od 01 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r.</p> <p>6. Spełniania warunków</p>	<p>49 których hospitalizacje rozliczono poprzez grupę B18 <i>Usunięcie zaćmy powikłanej z jednoczesnym wszczepieniem soczewki</i>, Świadczeniodawca nie sprawozdał żadnego rozpoznania dodatkowego,</p> <p>c) sprawozdane daty wykonania procedur zabiegowych, poza pobytami jednodniowymi, nie były zgodne z dniami ich faktycznego wykonania wskazanymi w dokumentacji medycznej,</p> <p>d) w niektórych przypadkach lekarz wskazany jako realizator świadczenia nie uczestniczył w realizacji świadczeń.</p> <p><b>4. Rzetelność prowadzenia dokumentacji medycznej w świetle obowiązujących przepisów.</b></p> <p>Śląski OW NFZ ocenił pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem legalności i rzetelności realizację umowy.</p> <p>W 123 historiach choroby (spośród 124 przekazanych do kontroli) brakowało części dotyczącej wypisania pacjenta ze szpitala tj.: rozpoznania klinicznego składającego się z określenia choroby zasadniczej,</p>	<p>niniejszego wezwania, nałożonej na podstawie umowy nr 125/100468/03/1/2017, za gromadzenie informacji lub prowadzenie dokumentacji, w tym dokumentacji medycznej, w sposób naruszający przepisy prawa, której wysokość ustalono na podstawie § 30 ust. 1 pkt 3 lit. d załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w brzmieniu obowiązującym do dnia 30.09.2017 r., w związku z § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia</p>
--	--	--	--	--	---	---

				<p>wymaganych do realizacji świadczeń w rodzaju leczenie szpitalne w odniesieniu do personelu oraz wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną od 01 stycznia 2018 r. do dnia zakończenia czynności kontrolnych.</p> <p>7. Sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w kontrolowanych zakresach od 01 stycznia 2018 r. do dnia zakończenia czynności kontrolnych.</p>	<p>będącej główną przyczyną hospitalizacji, chorób współistniejących i powikłań, numerów statystycznych chorób zasadniczych i chorób współistniejących, opisu zastosowanego leczenia, wykonanych badań diagnostycznych i zabiegów oraz operacji, z podaniem numeru statystycznego procedury medycznej, epikryzy, adnotacji o przyczynie i okolicznościach wypisania ze szpitala w przypadku ich zaistnienia i daty wypisu.</p> <p><b>5. Poprawność prowadzenia list oczekujących na świadczenia, w tym aktualność danych w nich zawartych.</b></p> <p>Śląski OW NFZ ocenił pozytywnie pod względem legalności i rzetelności realizację umowy w przedmiotowym zakresie ponieważ:</p> <p>a) Świadczeniodawca powołał Zespół Oceny Przyjęć o składzie zgodnym z wymogami wskazanymi w ustawie, wskazany został przewodniczący Zespołu, zadania Zespołu oraz czas, w którym realizowana jest okresowa ocena listy,</p>	<p>z dnia 28.09.2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.</p>
--	--	--	--	--	--	---

					<p>b) Świadczeniodawca prowadzi listę oczekujących w wersji elektronicznej zawierającą wymagane dane. Ponadto wpisani na listę pacjenci składają u kontrolowanego oryginały wystawionych skierowań.</p> <p>c) Świadczeniodawca sprawozdaje informacje o kolejkach oczekujących.</p> <p>d) Wszystkie osoby, spośród kontrolowanych, którym wykonano zabieg usunięcia zaćmy/witrektomię były wpisane do kolejki oczekujących prowadzonej przez Świadczeniodawcę.</p> <p><b>6. Spełnianie warunków wymaganych do realizacji świadczeń w rodzaju leczenie szpitalne w ww. zakresach w odniesieniu do personelu oraz wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną.</b></p> <p>Śląski OW NFZ ocenił pozytywnie pod względem legalności i rzetelności realizację umowy w przedmiotowym zakresie</p> <p><b>a) Personel</b></p> <p>- Skład osobowy, wymiar zatrudnienia oraz kwalifikacje personelu medycznego</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>odpowiadał danym zawartym w wykazie sporządzonym przez świadczeniodawcę na dzień kontroli.</p> <p>- Świadczeniodawca zapewnia specjalistów w dziedzinie okulistyki oraz wyodrębnił całodobową opiekę lekarską we wszystkie dni tygodnia, zapewnia także całodobową opiekę pielęgniarzką we wszystkie dni tygodnia.</p> <p><b>b) Sprzęt.</b></p> <p>- W sprzęt i aparatura medyczna znajdowały się w kontrolowanym oddziale i odpowiadały wymogom zawartym w rozporządzeniu <i>koszykowym</i> poza: tomografem optycznym koherentnym, mikroskopem konfokalnym i laserem okulistycznym.</p> <p>- Sprzęt i aparatura medyczna, wykazane do umowy ze statusem „w lokalizacji” były tożsame poza: fakoemulsyfikatorem, laserem okulistycznym i gastroskopem.</p> <p>- Dla sprzętu ujętego w umowie ze statusem „w miejscu” i „w lokalizacji” okazano paszporty techniczne z aktualnymi przeglądami technicznymi, adnotacją „sprzęt sprawny” oraz</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>wskazaną datą kolejnego przeglądu. Każdy wpis był autoryzowany podpisem osoby wykonującej przegląd.</p> <p>- Dla sprzętu ujętego w umowie ze statusem „poza lokalizacją” świadczeniodawca przedstawił umowy podwykonawcze.</p> <p><b>7. Sposób ustalania przez świadczeniodawcę minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w kontrolowanych zakresach.</b></p> <p>Śląski OW NFZ ocenił pozytywnie pod względem legalności i rzetelności realizację umowy w przedmiotowym zakresie.</p> <p>Świadczeniodawca, ustalił minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek, które zaopiniowała pełnomocnik Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach oraz Przewodnicząca Zarządu Zakładowej Organizacji Związkowej OZZPiP.</p>	
--	--	--	--	--	---	--

