

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 12.7320.032.2018.WKR-I-1

Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadza jąca 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 Narodowego Funduszu Zdrowia	12.7320.032.2018.WKR-I-1	Od 28.02.2018 r. do 26.03.2018 r.	Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego, ul. Kościelna 13, 41-200 Sosnowiec.	Realizacja umowy w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie choroby wewnętrzne – hospitalizacja oraz toksykologia kliniczna – hospitalizacja pod względem prawidłowości udzielania świadczeń w zakresie spełniania warunków wymaganych	<p>1. Podstawy formalno-prawne prowadzonej działalności leczniczej.</p> <p>Śląski OW NFZ ocenia pozytywnie pod względem legalności i rzetelności skontrolowaną działalność w przedmiotowym obszarze.</p> <p>a) Świadczeniodawca wpisany jest do Księgi Rejestrowej Wojewody Śląskiego zgodnie z którą posiada w strukturze organizacyjnej komórki organizacyjne: Oddział Chorób Zawodowych z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych i Pododdziałem Alergologii i Regionalny Ośrodek Ostrych Zatruc z Oddziałem Toksykologii Klinicznej, wymagane do realizacji świadczeń w kontrolowanych zakresach.</p> <p>b) Świadczeniodawca zgodnie z § 3 zawartych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego</p>	Wobec pozytywnej oceny kontrolowanego podmiotu leczniczego, odstąpiono od wydania zaleceń pokontrolnych.

				<p>do realizacji świadczeń. Okres objęty kontrolą: od 01.10.2017 r. do dnia zakończenia czynności kontrolnych.</p>	<p>szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej był i jest do nadal ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń.</p> <p>2. Spełnianie warunków wymaganych do realizacji świadczeń w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie zapewnienia całodobowej opieki lekarskiej.</p> <p>Śląski OW NFZ ocenia pozytywnie pod względem legalności i rzetelności skontrolowaną działalność w przedmiotowym obszarze.</p> <p>Umowa nr 125/101136/03/8/2017 z dnia 04.10.2017 r.</p> <p><u>Zakres świadczeń 03.4000.030.02 choroby wewnętrzne – hospitalizacja, realizowany w Oddziale Chorób Zawodowych z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych i pododdziałem Alergologii.</u></p> <p>a) Skład osobowy, wymiar zatrudnienia oraz kwalifikacje personelu lekarskiego był</p>
--	--	--	--	--	---

					<p>tożsamy z załącznikiem nr 2 <i>Harmonogram – Zasoby umowy.</i></p> <p>b) Poddane kontroli dokumenty osobowe 16 lekarzy, potwierdziły posiadanie przez personel lekarski stosownych kwalifikacji wymaganych obowiązującymi przepisami prawa oraz jego zatrudnienie w ramach umów o pracę i cywilno-prawnych.</p> <p>Akta osobowe dwóch lekarzy specjalistów zatrudnionych w ramach umowy o pracę zawierały pisemne porozumienia w sprawie wyrażenia zgody na pracę w wymiarze przekraczającym 48 godz. tygodniowo zgodnie z opcją <i>opt-out</i> w przyjętym jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym.</p> <p><u>Zakres świadczeń 03.4150.030.02 choroby toksykologia kliniczna – hospitalizacja, realizowany w Regionalnym Ośrodku Ostrego Zatrucia z Oddziałem Toksykologii Klinicznej.</u></p> <p>c) Sporządzony wykaz lekarzy, w zakresie zgodności co do osób, ich kwalifikacji oraz wymiaru zatrudnienia, był zgodny z załącznikiem nr 2 <i>Harmonogram</i></p>	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>– <i>Zasoby umowy.</i></p> <p>d) Objęte kontrolą dokumenty osobowe 5 lekarzy udzielających świadczeń zdrowotnych, potwierdziły posiadanie przez nich stosownych kwalifikacji wymaganych obowiązującymi przepisami oraz zatrudnienie w ramach umów cywilno – prawnych zawartych na czas określony do dnia 31.12.2018 r.</p> <p>Umowa nr 125/101136/03/8/2018 z dnia 17.01.2018 r.</p> <p><u>Zakres świadczeń 03.4000.030.02 choroby wewnętrzne – hospitalizacja realizowany w Oddziale Chorób Zawodowych z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych i Pododdziałem Alergologii.</u></p> <p>e) Wykaz personelu lekarskiego udzielającego świadczeń, w zakresie zgodności co do osób, ich kwalifikacji oraz wymiaru zatrudnienia, był tożsamy z załącznikiem nr 2 <i>Harmonogram - Zasoby umowy.</i></p> <p>f) Kontrola dokumentów osobowych 16 lekarzy udzielających świadczeń zdrowotnych, potwierdziła posiadanie przez personel lekarski stosownych kwalifikacji</p>
--	--	--	--	--	---

					<p>wymaganych obowiązującymi przepisami prawa oraz jego zatrudnienie w ramach umów o pracę i umów cywilno-prawnych. <u>Zakres świadczeń 03.4150.030.02 choroby toksykologia kliniczna – hospitalizacja realizowany w Regionalnym Ośrodku Ostрых Zatruc z Oddziałem Toksykologii Klinicznej.</u></p> <p>g) Przedstawiony do kontroli wykaz personelu lekarskiego, w zakresie zgodności co do osób, ich kwalifikacji oraz wymiaru zatrudnienia, był tożsamy z załącznikiem nr 2 <i>Harmonogram - Zasoby umowy.</i></p> <p>h) Poddane kontroli dokumenty osobowe 5 lekarzy, potwierdziły posiadanie przez nich stosownych kwalifikacji wymaganych obowiązującymi przepisami oraz zatrudnienie w ramach umów cywilno-prawnych.</p> <p>3.Organizacja udzielania świadczeń. Zapewnienie całodobowego dostępu do świadczeń - zabezpieczenie całodobowej opieki lekarskiej w okresie Śląski OW NFZ ocenia pozytywnie pod względem legalności i</p>
--	--	--	--	--	--

					<p>rzetelności działalność kontrolowanego podmiotu w tym obszarze.</p> <p>Umowa nr 125/101136/03/8/2017 z dnia 04.10.2017 r.</p> <p><u>Oddział Chorób Zawodowych z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych i Pododdziałem Alergologii.</u></p> <p><u>Regionalny Ośrodek Ostrych Zatruc z Oddziałem Toksykologii Klinicznej.</u></p> <p>a) Świadczeniodawca zabezpieczał całodobową wyodrębnioną opiekę lekarską we wszystkie dni tygodnia.</p> <p>b) Świadczenia medyczne po godzinach ordynacji podstawowej, w ramach dyżurów lekarskich zapewniał podmiot zewnętrzny.</p> <p>c) Świadczeniodawca zapewniał całodobowo telefoniczne konsultacje toksykologiczne.</p> <p>Umowa nr 125/101136/03/8/2018 z dnia 17.01.2018 r.</p> <p><u>Oddział Chorób Zawodowych z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych i Pododdziałem Alergologii.</u></p> <p><u>Regionalny Ośrodek Ostrych Zatruc z Oddziałem Toksykologii Klinicznej.</u></p> <p>d) Przedłożone przez Świadczeniodawcę wykazy</p>
--	--	--	--	--	---

					<p>zrealizowanych dyżurów lekarskich, listy obecności oraz karty ewidencji nieobecności, nie zawierały danych dotyczących godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy lekarzy.</p> <p>e) Świadczeniodawca zabezpieczał całodobową wyodrębnioną opiekę lekarską we wszystkie dni tygodnia.</p> <p>f) Świadczeniodawca całodobowo zapewniał telefoniczne konsultacje toksykologiczne.</p>	
--	--	--	--	--	--	--