

## Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr 12.7300.017.2018.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	12.7300.017.2018.WKR-I-1	Od 30.01.2018 r. do 21.02.2018 r.	ŚLĄSKIE CENTRUM CHOROÓB SERCA W ZABRZU ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9, 41-800 Zabrze	Realizacja umowy nr 126/101003/03/1/2016 z dnia 13.01.2016 r. wraz z aneksami o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne w zakresach: kardiologia — hospitalizacja E10, E11, E12, E13, E14 oraz kardiologia — hospitalizacja i kardiologia - hospitalizacja planowa, w ramach, których zostały rozliczone wybrane grupy: E20, E23, E24, E25, E26, E27. Okres objęty kontrolą: 2016 rok	<p>Świadczeniodawca zgodnie z § 3 umów: o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – leczenie szpitalne oraz o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, był w okresie kontrolowanym i jest do nadal ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń.</p> <p><b><u>Umowa nr 126/101003/03/1/2016</u></b></p> <p>1. Prawdliwość wykazania w sprawozdawczości do OW NFZ rozpoznania zasadniczego, procedur medycznych oraz trybu przyjęcia pacjenta do szpitala w kontekście danych zawartych w dokumentacji medycznej.</p> <p>Śląski OW NFZ ocenia pozytywnie pod względem legalności i rzetelności działalność kontrolowanego podmiotu w tym obszarze</p> <p>a) kontrola prawidłowości sprawozdanych świadczeń medycznych przeprowadzona pod kątem zasadności hospitalizacji, prawidłowości kwalifikowania i rozliczania w oparciu o adnotacje zawarte w historiach choroby dokumentujących udzielone świadczenia wykazała, że we wszystkich przypadkach zapisy w dokumentacji medycznej odzwierciedlały</p>	Wobec pozytywnej oceny kontrolowanego podmiotu leczniczego, Śląski OW NFZ w Katowicach odstępuje od wydania zaleceń pokontrolnych.

					<p>zasadność kwalifikacji do sprawozdanych świadczeń,</p> <p>b) kontrolą objęto 113 historii choroby dokumentujących hospitalizacje 95 pacjentów sprawozdane i rozliczone w kontrolowanym okresie hospitalizowanych w I i II Oddziale Kardiologii i Angiologii oraz w Oddziale Chorób Serca i Naczyń Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrze w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., w ramach ww. grup JGP. Szczegółowa analiza dokumentacji medycznej pacjentów hospitalizowanych w 2016 r. sprawozdanych i rozliczonych poprzez grupy: E10, E11, E12, E13, E14, E20, E23, E26, E27 wykazała, że:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• rozliczenie przez Świadczeniodawcę powyższych grup we wszystkich przypadkach miało uzasadnienie w danych z hospitalizacji zawartych w indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta,</li><li>• zapisy zawarte w skontrolowanej indywidualnej dokumentacji były zgodne z danymi sprawozdanymi w raportach statystycznych przekazanych do ŚOW NFZ,</li><li>• kontrola prawidłowości realizacji i rozliczenia sprawozdanych świadczeń wykazała, że we wszystkich przypadkach zapisy w dokumentacji medycznej odzwierciedlały zasadność wykonania i kwalifikacji do sprawozdanych świadczeń poprzez grupy: E10, E11, E12, E13, E14, E20, E23, E24, E25, E26 E27, zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22</li></ul>	
--	--	--	--	--	---	--

					<p>listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U z 2013 r., poz. 1520 z późn. zm., i Dz. U. z 2016 r., poz. 694 z późn. zm.), obowiązujących w okresie kontrolowanym oraz w przywołanych niżej zarządzeniach Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne.</p> <p><b>2. Dane zawarte w załączniku nr 2</b></p> <p><b>Harmonogram – Zasoby w części dotyczącej personelu medycznego</b></p> <p>Śląski OW NFZ ocenia pozytywnie pod względem legalności i rzetelności działalność kontrolowanego podmiotu w tym obszarze</p> <p>a) sporządzony przez Świadczeniodawcę i okazany do kontroli „Wykaz personelu medycznego realizującego świadczenia zdrowotne w ramach umowy nr 126/101003/03/1/2016 zakres: 03.4100.030.02 kardiologia – hospitalizacja i 03.4100.130.02 kardiologia – hospitalizacja E10, E11, E12G, E15”, był tożsamy z załącznikiem nr 2 do przedmiotowej umowy <i>Harmonogram – Zasoby</i>.</p> <p><b>3. Organizacja udzielania świadczeń, charakterystycznych dla przedmiotu kontrolowanego, w części dotyczącej personelu medycznego.</b></p> <p>Śląski OW NFZ ocenia pozytywnie pod względem legalności i rzetelności działalność kontrolowanego podmiotu w tym obszarze</p> <p><u>Lekarze</u></p> <p>Poddane kontroli dokumenty osobowe lekarzy udzielających świadczeń w zakresach:</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					<p>03.4100.030.02 kardiologia – hospitalizacja i 03.4100.130.02 kardiologia - hospitalizacja E10, E11, E12G, E15, potwierdziły posiadanie wymaganych kwalifikacji zawodowych, w tym także dodatkowych uprawnień w odniesieniu do lekarzy specjalistów kardiologów wykonujących zabiegi z zakresu kardiologii inwazyjnej oraz wymagane doświadczenie w wykonywaniu zabiegów PCI i koronarografii potwierdzone przez konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie kardiologii. Ponadto kontrola potwierdziła zatrudnienie wszystkich lekarzy realizujących świadczenia zdrowotne w przedmiotowych zakresach.</p> <p><u>Pielęgniarki</u></p> <p>Objęte kontrolą dokumenty osobowe pielęgniarek wykonujących świadczenia w zakresach: 03.4100.030.02 kardiologia – hospitalizacja i 03.4100.130.02 kardiologia - hospitalizacja E10, E11, E12G, E15, potwierdziły posiadanie wymaganych kwalifikacji zawodowych, także dodatkowych tj. specjalizacji i kursów kwalifikacyjnych z zakresu pielęgniarstwa kardiologicznego i pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki. Kwalifikacje personelu lekarskiego i pielęgniarskiego są zgodne z wymaganiami określonymi w załącznikach nr 3 i nr 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego ( Dz. U. z 2013 r., poz. 1520 z późn. zm.), zarządzenia nr 89/2013/DSOZ Prezesa NFZ z dnia</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					<p>19 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne (t.j. zarządzenia Nr 110/2015/BP Prezesa NFZ z dnia 31 grudnia 2015 r. z późn. zm.) oraz zarządzenia nr 71/2016/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 30 czerwca 2016 r.</p> <p><b><u>Zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej w Oddziale Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego.</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Świadczeniodawca w okresie kontrolowanym tj. w 2016 r., w Oddziale Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego zapewniał wyodrębnioną całodobową opiekę lekarską przez lekarzy specjalistów w dziedzinie kardiologii we wszystkie dni tygodnia</li><li>- Świadczeniodawca w odniesieniu do personelu lekarskiego w kontrolowanym okresie zapewniał warunki udzielania świadczeń na takim poziomie, jaki zadeklarował w ofercie złożonej w ramach postępowania poprzedzającego zawarcie umowy,</li><li>- informacje przedstawione przez podmiot leczniczy w ankiecie załączonej do oferty w postępowaniu konkursowym w odniesieniu do warunków wymaganych i dodatkowo ocenianych znalazły odzwierciedlenie w stanie faktycznym dla kontrolowanego obszaru.</li></ul> <p><b><u>Zapewnienie całodobowej opieki pielęgniarzkiej w Oddziale Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego.</u></b></p>	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>Kontrolowany podmiot realizując umowę nr 126/101003/03/1/2016 zabezpieczał w OINK całodobową wyodrębnioną opiekę pielęgniarstwa we wszystkie dni tygodnia w wymiarze równoważnika, co najmniej 1 etatu na jedno łóżko intensywnego nadzoru kardiologicznego, w tym, co najmniej jedna pielęgniarka na każdej zmianie posiadająca, co najmniej 5-letni staż pracy w OINK lub OAiT.</p> <p><b>Technicy elektroradiologii – kwalifikacje.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- przedstawione do kontroli dokumenty osobowe techników elektroradiologii realizujących świadczenia w zakresach 03.4100.030.02 kardiologia – hospitalizacja i 03.4100.130.02 kardiologia - hospitalizacja E10, E11, E12G, E15, potwierdziły kwalifikacje zawodowe techników elektroradiologii oraz ich zatrudnienie w kontrolowanym podmiocie,</li><li>- okazane grafiki pracy w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., udokumentowały stałą obecność technika elektroradiologii w czasie godzin pracy Pracowni Hemodynamiki.</li></ul> <p><b>Minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek.</b></p> <p>W okresie kontrolowanym tj. od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. w zakładzie leczniczym obowiązywały opracowane i ustalone przez Świadczeniodawcę minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek. Ustalone normy zostały pozytywnie zaopiniowane przez Zakładową Organizację Związkową OZZPiP przy SCCS w Zabrze oraz Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					<p><b>4. Zasadność wykonanych świadczeń oraz ich zgodność ze sprawozdanym trybem przyjęcia.</b></p> <p>Śląski OW NFZ ocenia pozytywnie pod względem legalności i rzetelności działalność kontrolowanego podmiotu w tym obszarze. Zapisy zawarte w skontrolowanej indywidualnej dokumentacji medycznej potwierdziły zasadność wykonanych, zakwalifikowanych i rozliczonych świadczeń, jak również zgodność sprawozdanego trybu przyjęcia pacjenta do szpitala.</p>	
--	--	--	--	--	---	--