

## Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 12.7320.028.2019.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	12.7320.028.2019 .WKO-I	Od 14.02.2019 r do 28.02.2019 r.	Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu, ul. Stefana Batorego 15, 41-902 Bytom	Realizacja umowy nr 121/100376/03/8/2018 z dnia 17.01.2018 r. o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne oraz w rodzaju leczenie szpitalne – świadczenia podstawowego szpitalnego systemu zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ) wraz z aneksami. Okres objęty kontrolą - od 01.01.2018 r. do 28.02.2019 r.	Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach skontrolowaną działalność ocenia <b>pozytywnie z nieprawidłowościami</b> . Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny cząstkowe: <b><u>1. Warunki wymagane do realizacji świadczeń w rodzaju leczenie szpitalne w ramach profilu: chirurgia dziecięca w zakresie personelu medycznego.</u></b> Śląski OW NFZ ocenia <b>negatywnie</b> pod względem legalności i rzetelności działalność kontrolowanego podmiotu w tym obszarze z uwagi na poniższe ustalenia:	Śląski OW NFZ w Katowicach przedstawia następujące zalecenia pokontrolne: 1. Zapewnienie wyodrębnionej całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia w Oddziale Chirurgii Dzieci zgodnie z treścią załącznika nr 3 Lp. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 2295 z późn. zm.), w terminie 90 dni od

					<p>Analiza danych zawartych w ww. dokumentach wykazała, że w Oddziale Chirurgii Dzieci w godzinach ordynacji podstawowej tj. od 7:00 do 14:35 w dni powszednie od poniedziałku do piątku opieka lekarska zapewniona była w wymiarze 3,3 etatu lekarza specjalisty w dziedzinie chirurgii dziecięcej. Do kontroli nie przedstawiono dokumentów potwierdzających udzielanie świadczeń przez trzech lekarzy zgłoszonych do przedmiotowej umowy i ujętych w wykazie sporządzonym przez Świadczeniodawcę. Powyższe pozostaje w sprzeczności z treścią § 2 ust. 1 pkt 1 i 2</p>	<p>dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego, pod rygorem rozwiązania umowy.</p> <p>2. Udzielanie świadczeń w sposób i w warunkach odpowiadających wymogom określonym w obowiązujących przepisach prawa i umowie.</p> <p>3. Prowadzenie dokumentacji medycznej zbiorczej zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 r. poz. 2069).</p>
--	--	--	--	--	---	---

					<p>zawartej umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej. Świadczeniodawca nie przedłożył do kontroli żadnych dokumentów potwierdzających całodobową realizację świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Chirurgii Dzieci tj. poza godzinami ordynacji, w ramach dyżuru medycznego oraz w soboty, niedziele i dni świąteczne. Powyższe jest niespełnieniem warunku wymaganego w zakresie organizacji udzielania świadczeń określonego w treści załącznika nr 3 do ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia.</p>	<p><b>Skutki finansowe kontroli:</b> 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 (t.j. Dz. U. 2016, poz. 1146 z późn. zm.), wezwano do zapłaty kary umownej w wysokości <b>191 303,45 zł</b> w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, nałożonej na podstawie § 5 umowy nr 121/100376/03/8/2018 z powodu nienależytego wykonania jej postanowień.</p>
--	--	--	--	--	---	---

					<p><b><u>2. Zapewnienie całodobowego dostępu do bloku operacyjnego i zabezpieczenia personelu medycznego.</u></b> Śląski OW NFZ ocenia <b>pozytywnie</b> pod względem legalności i rzetelności działalność kontrolowanego podmiotu w tym obszarze.</p> <p><b><u>3. Zapewnienie co najmniej dostępu do środka transportu sanitarnego, z uwzględnieniem wskazań medycznych i ciągłości postępowania oraz w przypadkach uzasadnionych medycznie dostęp do opieki lekarskiej porównywalnej z udzielaną przez specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego.</u></b> Śląski OW NFZ ocenia <b>pozytywnie</b> pod</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>względem legalności i rzetelności działalność kontrolowanego podmiotu w tym obszarze.</p> <p><b><u>4. Dokumentacja medyczna zbiorcza pod kątem personelu realizującego świadczenia opieki zdrowotnej.</u></b></p> <p>Śląski OW NFZ ocenia <b>pozytywnie z nieprawidłowościami</b> pod względem legalności i rzetelności działalność kontrolowanego podmiotu w tym obszarze z uwagi na niżej przedstawione ustalenia: Do kontroli przedstawiono zbiorczą dokumentację medyczną: Księgę główną przyjęć i wypisów, księgę odmów przyjęć i porad ambulatoryjnych udzielanych w Izbie Przyjęć, księgę</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					<p>chorych oddziału, księgi raportów pielęgniarskich (prowadzone w Oddziale Chirurgii Dzieci), księgi bloku operacyjnego/sali operacyjnej. Analiza wpisów wykazała, że część z nich pozostaje w sprzeczności z treścią rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U z 2017 r., poz. 2295). Trzech lekarzy specjalistów nie udokumentowało zrealizowanych przez siebie świadczeń udzielonych w okresie objętym kontrolą w Oddziale Chirurgii Dzieci.</p> <p>W przedłożonej do kontroli księdze odmów przyjęć i porad</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					<p>ambulatoryjnych udzielanych w Izbie Przyjęć nie znaleziono wpisów dotyczących odmowy przyjęcia pacjenta, bądź nieudzielenia świadczenia w odniesieniu do Oddziału Chirurgii Dzieci. Odnotowane odmowy przyjęć zawarte w ww. księdze dotyczyły jedynie pacjentek, które nie wyraziły zgody lub nie wymagały hospitalizacji w Oddziale Położnictwa i Ginekologii. Powyższe pozostaje w sprzeczności z definicją hospitalizacji zawartą w treści ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia. W trakcie przedmiotowej kontroli nie okazano Księgi Raportów Lekarskich z Oddziału Chirurgii Dzieci z</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					<p>okresu kontrolowanego tj. 2018 roku. Powyższe jest niezgodne z wymaganiami określonymi w treści rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 r., poz. 2069).</p>	
--	--	--	--	--	---	--