

## Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 12.7320.056.2019.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	12.7320.056.2019 .WKO-I	Od 03.04.2019 r. do 07.05.2019 r.	Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, ul. 26 Marca 51, 44-300 Wodzisław Śląski.	Realizacja umowy nr 124/100310/03/8 /2019W z dnia 16.01.2019 r. wraz z aneksami, w rodzaju leczenie szpitalne – świadczenia podstawowego szpitalnego systemu zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ) w zakresie 03.4900.008.03 – Izba Przyjęć Okres objęty kontrolą - 19 marca 2019 r.	Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach skontrolowaną działalność ocenia <b>negatywnie</b> . Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny cząstkowe: <b><u>1. Zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej – w miejscu udzielania świadczeń w dniu 19.03.2019 r.</u></b> Izba Przyjęć – wyróżnik 1 – Szpital w Wodzisławiu Śląskim. Śląski OW NFZ ocenia <b>pozytywnie z nieprawidłowościami</b> pod względem legalności i rzetelności skontrolowaną działalność w ww.	Śląski OW NFZ w Katowicach przedstawia następujące zalecenia pokontrolne: 1. Bieżące aktualizowanie danych o swoim potencjale wykonawczym przeznaczonym do realizacji umowy, przez który rozumie się zasoby (personel) będące w dyspozycji Świadczeniodawcy służące wykonywaniu świadczeń opieki zdrowotnej, zgodnie z treścią § 2 ust. 9 zawartej umowy. 2. Prowadzenie indywidualnej dokumentacji medycznej zgodnie z wymaganiami określonymi w treści § 13, 14 i 15 rozporządzenia Ministra

					<p>obszarze z uwagi na następujące ustalenia: w aktach osobowych jednego z lekarzy nie wskazano dyplomów ukończonych specjalizacji w dziedzinie chirurgii ogólnej - I stopień oraz w dziedzinie medycyny ratunkowej. Do realizacji przedmiotowej umowy Świadczeniodawca wykazał ww. lekarza jako specjalistę w obu dziedzinach medycyny. Powyższe narusza treści: § 2 ust. 8 umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – leczenie szpitalne w zakresie świadczenia w izbie przyjęć oraz § 8 ust. 1 zarządzenia nr 16/2018/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w</p>	<p>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>3. Realizowanie zawartej umowy z należytą starannością wymaganą treścią art. 6, 7 i 8 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1318), § 3 ust 1 i 2 oraz § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1146 z późn. zm.) oraz § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r.</p>
--	--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				<p>zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym oraz w zakresie: świadczenia w izbie przyjęć.</p> <p><b><u>2. Organizacja udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w kontrolowanym zakresie oraz dostępność do tych świadczeń w dniu 19 marca 2019 r.</u></b></p> <p>Izba Przyjęć – wyróżnik 1 – Szpital w Wodzisławiu Śląskim.</p> <p>Śląski OW NFZ ocenia <b>pozytywnie</b> pod względem legalności i rzetelności skontrolowaną działalność w ww. obszarze.</p> <p><b><u>3. Prawdliwość postępowania i prowadzenia dokumentacji medycznej w odniesieniu do pacjenta, który na Izbie Przyjęć w Wodzisławiu Śląskim spędził 10 godzin.</u></b></p> <p>Śląski OW NFZ ocenia <b>negatywnie</b> pod</p>	<p>w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2295 z późn. zm.).</p> <p>4. Realizowania zawartej umowy zgodnie z jej zapisami i przepisami prawa.</p> <p><b>Skutki finansowe kontroli:</b></p> <p>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 zapłaty kary umownej w wysokości <b>303 148,19 zł</b> w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.</p>
--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

					<p>względem legalności i rzetelności skontrolowaną działalność w ww. obszarze.</p> <p>Wyjaśnienia Świadczeniodawcy złożone do protokołu kontroli wskazują jednoznacznie na nieprawidłową organizację pracy w Izbie Przyjęć Szpitala w Wodzisławiu Śląskim w zakresie podejmowania decyzji dotyczących postępowania z pacjentem, szczególnie w odniesieniu do działań diagnostycznych i terapeutycznych jak również brak należytej staranności.</p> <p>Powyższe wskazuje ponadto, że przedstawiony do kontroli „Regulamin Izby Przyjęć”, w którym szczegółowo określono zadania i zasady funkcjonowania Izby Przyjęć w tym sposób postępowania z</p>	
--	--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

					<p>pacjentem nie były konsekwentnie realizowane.</p> <p>Przedstawiona do kontroli kserokopia historii choroby nie zawierała wszystkich danych określonych w obowiązującym, rozporządzeniu 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><b><u>4. Prawdliwość postępowania i prowadzenia dokumentacji medycznej w odniesieniu do pacjenta, który na Izbie Przyjęć w Wodzisławiu Śląskim spędził 10 godzin.</u></b></p> <p>Oddział Chorób Wewnętrznych – Szpital w Rydułtowach.</p> <p>Śląski OW NFZ ocenia <b>negatywnie</b> pod względem legalności i rzetelności</p>	
--	--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

					<p>skontrolowaną działalność w ww. obszarze ze względu na poniższe ustalenia: Na podstawie przedstawionych do kontroli dokumentów ustalono, że Świadczeniobiorca, który w dniu 19.03.2019 r. po wcześniejszym telefonicznym porozumieniu i ustaleniach dotyczących dalszego leczenia został przywieziony ze Szpitala w Wodzisławiu Śląskim do Szpitala w Rydułtowach nie trafił do Oddziału Chorób Wewnętrznych i nie udzielono mu żadnych świadczeń zdrowotnych w Szpitalu w Rydułtowach. Nastąpiła odmowa udzielenia świadczenia, którą Świadczeniodawca tłumaczył brakiem miejsc w ww. oddziale. W toku kontroli ustalono, że w dniu 19.03.2019 r. w</p>	
--	--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

					<p>oddziale było 15 wolnych łózek.</p> <p><b><u>5. Zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej – w miejscu udzielania świadczeń w dniu 19 marca 2019 r.</u></b></p> <p>Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Geriatrycznym – Centrum Leczenia Chorób Wieku Podeszłego - Szpital w Rydułtowach.</p> <p>Śląski OW NFZ ocenia <b>pozytywnie</b> pod względem legalności i rzetelności skontrolowaną działalność w ww. obszarze.</p> <p><b><u>6. Organizacja udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w kontrolowanym zakresie oraz dostępność do tych świadczeń w dniu 19 marca 2019 r.</u></b></p> <p>Oddział Chorób Wewnętrznych -</p>	
--	--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

					<p>Śląski OW NFZ ocenia <b>negatywnie</b> pod względem legalności i rzetelności skontrolowaną działalność w ww. obszarze ze względu na poniższe ustalenia: w dniu 19.03.2019 r. odmówiono przyjęcia pacjenta na oddział mimo 15 wolnych miejsc. Odmowa przyjęcia nie została odnotowana w dokumentacji Szpitala, co potwierdził w toku kontroli Świadczeniodawca.</p>	
--	--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--