

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr 10.7320.40.2017.WDKRU

Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę	10_Podlaski OW NFZ
Nr kontroli	10.7320.40.2017.WDKRU
Termin przeprowadzenia kontroli	Data rozpoczęcia kontroli: 16 sierpnia 2017r. data zakończenia kontroli (podpisania protokołu kontroli przez kontrolerów): 23 sierpnia 2017r.
Podmiot kontrolowany: nazwa i adres	Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem ul. Szpitalna 5; 18-200 Wysokie Mazowieckie
Temat kontroli, okres objęty kontrolą	Prawidłowość realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie pediatria – hospitalizacja (kod zakresu: 03.4401.030.02).
Informacja dotycząca ustaleń z kontroli	<p>1) Pozytywnie, biorąc pod uwagę kryterium legalności działań podmiotu kontrolowanego, należy ocenić spełnianie przez podmiot kontrolowany wybranych warunków realizacji świadczeń, związanych z obowiązkiem udzielania świadczeń opieki zdrowotnej zgodnie i w granicach przedmiotowych aktualnego w okresie objętym kontrolą wpisu w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL) zgodnie z dyspozycją art. 103 w zw. z art. 107 ustawy z dnia 11 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. 2016, poz. 1638 ze zm.), w zakresie dotyczącym komórki organizacyjnej: Oddział Pediatryczny, wskazanej przez Świadczeniodawcę w kontrolowanej umowie, jako miejsce udzielania świadczeń w zakresie pediatria – hospitalizacja (kod zakresu: 03.4401.030.02).</p> <p>2) Pozytywnie, biorąc pod uwagę kryterium legalności i rzetelności działań podmiotu kontrolowanego, należy ocenić przestrzeganie przez Świadczeniodawcę zapisów § 2 ust. 1 i 2 powołanej wyżej umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, które stanowią, iż świadczenia w poszczególnych zakresach udzielane są przez osoby wymienione w załączniku nr 2 do umowy „<i>Harmonogram-Zasoby</i>” zgodnie z harmonogramem pracy, określonym w przedmiotowym załączniku. W wyniku podjętych czynności kontrolnych stwierdzono, iż personel medyczny (lekarze) wymieniony w załączniku nr 2 do umowy „<i>Harmonogram-Zasoby</i>” udziela świadczeń opieki zdrowotnej zgodnie z harmonogramem pracy. Obecność personelu sprawdzono dwukrotnie podczas wizytacji w Oddziale Pediatrycznym Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem. Nieprawidłowości w tym zakresie nie stwierdzono. Świadczeniodawca zgłosił do umowy wszystkich lekarzy wymienionych w tabeli nr 2 Protokołu kontroli, zgodnie z § 6 ust. 2 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, stanowiących załącznik do Rozporządzenia Ministra zdrowia z dnia 08 września 2015 r. (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1146).</p> <p>3) Pozytywnie, biorąc pod uwagę kryterium legalności i rzetelności działań podmiotu kontrolowanego, należy ocenić spełnianie wymogów w zakresie kwalifikacji lekarzy, zgłoszonych do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w kontrolowanym zakresie w Szpitalu Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem. W wyniku podjętych czynności kontrolnych stwierdzono, iż kwalifikacje lekarzy zgłoszonych do realizacji świadczeń w kontrolowanym zakresie są zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 3 (poz. 36 Pediatria) do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22.11.2013r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz.U. 2016r., poz. 694 t.j. ze zm.) tj.: „1) <i>równoważnik co najmniej 2 etatów (nie dotyczy dyżuru medycznego) – specjalista w dziedzinie pediatrii, albo 2) równoważnik co najmniej 1 etatu – specjalista w dziedzinie pediatrii oraz równoważnik co najmniej 1 etatu – lekarz z I stopniem specjalizacji z</i></p>

doświadczeniem”.

4) **Pozytywnie**, biorąc pod uwagę kryterium legalności i rzetelności działań podmiotu kontrolowanego, należy ocenić organizację udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w kontrolowanym zakresie w Oddziale Pediatrycznym Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem w kontekście zapisów załącznika nr 3 (poz. 36 Pediatria) do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22.11.2013r. (ze zm.) w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego w zw. z § 6 ust. 4 Ogólnych warunków umów z 2015r. W wyniku podjętych czynności kontrolnych stwierdzono, iż:

- Świadczenia w Oddziale Pediatrycznym były realizowane przez lekarzy w wymiarze czasu pracy odpowiadającym równoważnikowi, co najmniej 2 etatów (nie dotyczy dyżuru medycznego) – specjalista w dziedzinie pediatrii – w oddziale zatrudnionych jest łącznie 2 lekarzy w ramach zwykłej ordynacji lekarskiej - w wymiarze łącznym: 2 etaty, w tym 1 lekarz specjalista w zakresie pediatrii oraz 1 lekarz specjalista II stopnia w dziedzinie pediatrii.
- Na podstawie oświadczeń personelu medycznego oraz danych dostępnych w zasobach systemowych POW NFZ stwierdzono, iż w okresie objętym analizą kontrolną tj. w miesiącach czerwiec i lipiec 2017r. personel medyczny (lekarze) udzielający świadczeń w zakresie pediatria - hospitalizacja w Szpitalu Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem nie udzielał jednocześnie świadczeń w innym podmiocie wykonującym działalność leczniczą,
- Na podstawie oświadczeń personelu medycznego oraz danych dostępnych w zasobach systemowych POW NFZ stwierdzono, iż w okresie objętym analizą kontrolną tj. w miesiącach czerwiec i lipiec 2017r. personel medyczny (lekarze) udzielający świadczeń w zakresie pediatria - hospitalizacja w Szpitalu Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem nie udzielał jednocześnie świadczeń w innym przedsiębiorstwie podmiotu kontrolowanego.

5) **Pozytywnie z uchybieniami**, biorąc pod uwagę kryterium legalności i rzetelności działań podmiotu kontrolowanego, należy ocenić spełnianie wymogu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek w kontrolowanym oddziale zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28.12.2012r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. 2012 poz. 1545). Analiza stanu faktycznego zawartego w protokole kontroli wykazała, iż Świadczeniodawca:

a) Zarządzeniem nr 48/12/2013 Dyrektora Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w Szpitalu Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem – określił minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych dla kontrolowanego oddziału – w przypadku Oddziału Pediatrycznego Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem norma ta została ustalona na 7 etatów

b) zachował odpowiedni stosunek liczby zatrudnionych pielęgniarek i położnych w Oddziale Pediatrycznym (100%) do liczby pielęgniarek i położnych ustalonej, jako minimalna norma zatrudnienia (stan na 9 sierpnia 2017r.). Aktualny na dzień kontroli poziom zatrudnienia w w/w Oddziale wnosi: 7 (nie uwzględniono 1 etatu).

c) uzyskał akceptację ustalonych minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych od Kadry kierującej oddziałami i komórkami organizacyjnymi zatrudniającymi personel pielęgniarski, Organizacji Związkowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych oraz Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łomży.

d) nie zachował dyspozycji § 7 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U.

	<p>2012, poz. 1545) - minimalne normy ustala się <u>co najmniej</u> raz na trzy lata.</p> <p>6) Pozytywnie z uchybieniami, biorąc pod uwagę kryterium legalności i rzetelności działań podmiotu kontrolowanego, należy ocenić realizację zapisów § 2 ust. 1 i 2 powołanej wyżej umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w związku z § 6 ust. 2 Ogólnych warunków umów z 2015r. w zakresie przestrzegania zasad dotyczących bieżącego i terminowego aktualizowania danych o swoim potencjale wykonawczym w części dotyczącej prawidłowego zgłoszenia do umowy personelu pielęgniarskiego.</p>
<p>Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe / link</p>	<p>Zalecenia pokontrolne:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokonać zgłoszenia zmian do załącznika nr 2 Harmonogram – zasoby do umowy (dotyczy zgłoszenia zmian w zakresie kwalifikacji oraz czasu pracy personelu pielęgniarskiego) w zakresie opisanym w cz. I C pkt 2 wystąpienia pokontrolnego oraz przeszkolić osoby/personel odpowiedzialny za zgłaszanie zmian do umów zawartych z publicznym płatnikiem w zakresie przestrzegania zasad dotyczących bieżącego i terminowego aktualizowania danych o potencjale wykonawczym Świadczeniodawcy, przeznaczonym do realizacji umowy poprzez udostępnione aplikacje informatyczne zgodnie z § 2 umowy z uwzględnieniem terminów określonych w § 6 ust. 2 załącznika do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 08 września 2015r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U.2016.1146 j.t.). 2. Na bieżąco i terminowo aktualizować dane o swoim potencjale wykonawczym (personel udzielający świadczeń) przeznaczonym do realizacji umowy. 3. Ustalić minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych w Oddziale Pediatrycznym Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem celem zapewnienia prawidłowej realizacji obowiązku wynikającego z dyspozycji § 7 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. 2012, poz. 1545). 4. Przedłożyć do Podlaskiego OW NFZ kopie (potwierdzone za zgodność z oryginałem) dokumentów dotyczących aktualnego wyliczenia minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych Oddziału Pediatrycznego Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem (w tym: zarządzenie Dyrektora Szpitala wprowadzające nowe normy; opinie, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt. 1-2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej – j.t.: Dz.U.2016.1638 ze zm.). <p>Skutki finansowe kontroli:</p> <p>Brak skutków finansowych kontroli</p>

Sporządził:

Dział Kontroli Realizacji Umów na Świadczenia