

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr 10.7320.53.2017.WDKRU

Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę	10_Podlaski OW NFZ
Nr kontroli	10.7320.53.2017.WDKRU
Termin przeprowadzenia kontroli	Data rozpoczęcia kontroli: 13 listopada 2017r., data zakończenia kontroli (podpisania protokołu kontroli przez kontrolerów): 23 listopada 2017r.
Podmiot kontrolowany: nazwa i adres	Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku , z siedzibą: ul. Fabryczna 27, 15-471 Białystok
Temat kontroli, okres objęty kontrolą	Dostępność do świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umowy w rodzaju leczenie szpitalne – świadczenia podstawowego szpitalnego systemu zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej oraz ambulatoryjna opieka specjalistyczna.
Informacja dotycząca ustaleń z kontroli	<p>1. Negatywnie, biorąc pod uwagę kryterium legalności i rzetelności działań podmiotu kontrolowanego, należy ocenić przestrzeganie zapisów § 2 ust. 1 umów nr 10-00-00018-17-33-03/08 z dnia 29.09.2017 r. (ze zm.) w rodzaju: leczenie szpitalne – świadczenia podstawowego szpitalnego systemu zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ – szpital ogólnopolski) oraz nr 10-00-00018-12-23-02/01 z dnia 30.12.2011 r. (ze zm.) w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna - świadczenia w zakresie otolaryngologii w kontekście zapisów § 6 ust. 1 oraz § 9 ust. 1 załącznika do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2016r. poz.1146 j.t. z późn. zm. - zwanych dalej „Ogólnymi warunkami umów”) w zakresie zapewnienia dostępności do świadczeń w dniu 10 listopada 2017r. w poradniach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku. Negatywnie w ramach w/w obszaru należy ocenić także przestrzeganie przez Świadczeniodawcę zapisów § 9 ust. 2-4 w/w Ogólnych warunków umów w zakresie powiadamiania i uzyskiwania zgody Dyrektora OW NFZ na planowaną przerwę. Analiza stanu faktycznego opisanego w protokole kontroli wykazała, iż Świadczeniodawca bez powiadomienia i zgody Dyrektora POW NFZ dopuścił do przerwy w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej w dniu 10 listopada 2017 r., skutkującej ograniczeniem świadczeniobiorcom dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do w/w umów w następujących poradniach/pracowniach podmiotu kontrolowanego, które w w/w dniu były zamknięte:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Poradnia chirurgiczna, ul. Fabryczna 27, 15-471 Białystok (ID komórki 5795, czas pracy zgodnie z harmonogramem z umowy: piątek 8.00-15.00 pozycja z umowy nr 10-00-00018-17-33-03/08); – Poradnia chirurgii onkologicznej, ul. Fabryczna 27, 15-471 Białystok (ID komórki 5796, czas pracy zgodnie z harmonogramem z umowy: piątek 8.00-15.00 pozycja z umowy nr 10-00-00018-17-33-03/08); – Poradnia dermatologiczna, ul. Fabryczna 27, 15-471 Białystok (ID komórki 5804, czas pracy zgodnie z harmonogramem z umowy: piątek 7.30-15.00 pozycja z umowy nr 10-00-00018-17-33-03/08); – Poradnia gastrologiczna, ul. Fabryczna 27, 15-471 Białystok (ID komórki 5808, czas pracy zgodnie z harmonogramem z umowy: piątek 8.00-15.00 pozycja z umowy nr 10-00-00018-17-33-03/08); – Poradnia geriatryczna, ul. Fabryczna 27, 15-471 Białystok (ID komórki 5814, czas pracy zgodnie z harmonogramem z umowy: piątek 7.30-15.05 pozycja z umowy nr 10-00-00018-17-33-03/08); – Poradnia kardiologiczna, ul. Fabryczna 27, 15-471 Białystok (ID komórki 5810, czas pracy zgodnie z

	<p>harmonogramem z umowy: piątek 7.30-20.00, pozycja z umowy nr 10-00-00018-17-33-03/08);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Poradnia neurologiczna, ul. Fabryczna 27, 15-471 Białystok (ID komórki 5803, czas pracy zgodnie z harmonogramem z umowy: piątek 7.30-17.00, pozycja z umowy nr 10-00-00018-17-33-03/08); - Poradnia urazowo-ortopedyczna, ul. Fabryczna 27, 15-471 Białystok (ID komórki 5809, czas pracy zgodnie z harmonogramem z umowy: piątek 8.00-17.00, pozycja z umowy nr 10-00-00018-17-33-03/08); - Poradnia urologiczna, ul. Fabryczna 27, 15-471 Białystok (ID komórki 5800, czas pracy zgodnie z harmonogramem z umowy: piątek 8.00-16.15, pozycja z umowy nr 10-00-00018-17-33-03/08); - Pracownia tomografii komputerowej, ul. Fabryczna 27, 15-471 Białystok (ID komórki 25078, czas pracy zgodnie z harmonogramem z umowy: piątek 7.00-13.00 oraz 13.30-18.00, pozycja z umowy nr 10-00-00018-17-33-03/08); - Pracownia endoskopii, ul. Fabryczna 27, 15-471 Białystok (ID komórki 7869, czas pracy zgodnie z harmonogramem z umowy: piątek 8.10-15.00, pozycja z umowy nr 10-00-00018-17-33-03/08) - Poradnia laryngologiczna, ul. Fabryczna 27, 15-471 Białystok, ID komórki 5806, czas pracy zgodnie z harmonogramem z umowy: piątek 13.00-18.00 pozycja z umowy nr 10-00-00018-12-23-02/01). <p>W ostatecznej ocenie Podlaskiego OW NFZ ustalili, działania Świadczeniodawcy podjęte w w/w zakresie wskazują na zapewnienie odpowiedniej organizacji udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, zapewniającej kontynuację procesu diagnostycznego lub terapeutycznego, w szczególności ograniczającą ryzyko przerwania procesu leczenia świadczeniobiorców w ramach danego zakresu świadczeń opieki zdrowotnej realizowanego na podstawie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Negatywnie ocenić jednak należy to, iż Świadczeniodawca nie dopełnił obowiązku poinformowania tut. Oddziału o podjętych czynnościach w tym zakresie, zgodnie z dyspozycją § 9 ust. 2 „Ogólnych warunków umów” z uwzględnieniem terminu przekazania przedmiotowej informacji do OW.</p>
<p>Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe / link</p>	<p>Zalecenia pokontrolne:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zapewnić Świadczeniobiorcom dostępność do świadczeń opieki zdrowotnej w poradniach i pracowniach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w dniach i godzinach określonych w załącznikach nr 2 „<i>Harmonogram – Zasoby</i>” do kontrolowanych umów o nr 10-00-00018-17-33-03/08 z dnia 29.09.2017r. w rodzaju: leczenie szpitalne – świadczenia podstawowego szpitalnego systemu zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ) oraz nr 10-00-00018-12-23-02/01 z dnia 30.12.2011r. (ze zm.) w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna. 2. Przestrzegać zasad zgłaszania i uzyskiwania zgody Dyrektora OW NFZ na przerwę w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej zgodnie z dyspozycją § 9 ust. 1-4 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 08 września 2015r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. 2016 poz. 1146 j.t. ze zm.). <p>Skutki finansowe kontroli:</p> <p>a) 23 731,20 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące siedemset trzydzieści jeden złotych 20/100 groszy) tytułem kary umownej naliczonej za 2017r.</p>

Sporządził:
Dział Kontroli Realizacji Umów na Świadczenia