

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr 10.7320.59.2017.WDKRU

Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę	10_Podlaski OW NFZ
Nr kontroli	10.7320.59.2017.WDKRU
Termin przeprowadzenia kontroli	Data rozpoczęcia kontroli: 05 grudnia 2017r.; data zakończenia kontroli: (podpisania protokołu kontroli przez kontrolerów): 10 stycznia 2018r.
Podmiot kontrolowany: nazwa i adres	Szpitala Ogólnego w Kolnie z siedzibą : ul. Wojska Polskiego 69 18-500 Kolno
Temat kontroli, okres objęty kontrolą	Realizacja umowy nr 10-00-00489-17-40-03/08 z dnia 03.10.2017r. – świadczenia podstawowego szpitalnego systemu zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ) oraz poprzednio obowiązującej: nr 10-00-00489-12-34-03/01 z dnia 30.12.2011r (ze zm.) w rodzaju leczenia szpitalne w zakresie: pediatria – hospitalizacja.
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 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. 2016, poz. 1638 ze zm.), w zakresie dotyczącym komórki organizacyjnej: oddział pediatryczny, wskazanej przez świadczeniodawcę w kontrolowanych umowach, 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 spełnianie wymogów w zakresie kwalifikacji lekarzy, zgłoszonych do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w kontrolowanym zakresie w Szpitalu Ogólnym w Kolnie. 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.).</p> <p>3. Pozytywnie z uchybieniami, biorąc pod uwagę kryterium legalności i rzetelności działań podmiotu kontrolowanego, należy ocenić zgodność – w okresie objętym kontrolą – wykazu personelu realizującego świadczenia w przedmiotowym zakresie świadczeń z wykazem personelu zgłoszonym do POW NFZ do załącznika nr 2 do umowy „Harmonogramem – zasoby”. W odniesieniu do personelu lekarskiego i pielęgniarskiego przeprowadzone czynności kontrolne wykazały brak zgodności załącznika nr 2 do umowy „Harmonogram – zasoby” z wykazem personelu faktycznie udzielającego świadczeń w 2017r. w Szpitalu Ogólnym w Kolnie w zakresie pediatria – hospitalizacja (kod zakresu: 03.4401.030.02), co stanowi naruszenie zapisów § 6 ust. 2 „Ogólnych warunków umów (...)”. W kontrolowanym okresie Świadczeniodawca zgłosił do załącznika nr 2 do umowy „Harmonogram-zasoby” łącznie 16 osób personelu lekarskiego. W toku podjętych czynności kontrolnych Świadczeniodawca nie okazał umów zatrudnienia ani dokumentów potwierdzających kwalifikacje 4 lekarzy. Podobnie w przypadku personelu pielęgniarskiego Świadczeniodawca zgłosił do załącznika nr 2 do umowy „Harmonogram-zasoby” łącznie 13 pielęgniarek i nie okazał umów zatrudnienia ani dokumentów potwierdzających kwalifikacje 1 pielęgniarki.</p> <p>4. Negatywnie, 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</p>

w Kolnie 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 Szpital Ogólny w Kolnie w kontrolowanym okresie (tj. lipiec – wrzesień 2017 r.) nie spełniał warunku realizacji świadczeń określonego 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) 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 doświadczeniem”. Ponadto, stwierdzono iż w okresie objętym analizą kontrolną, tj. w miesiącach lipiec – wrzesień 2017r. personel medyczny (lekarze) udzielający świadczeń w zakresie pediatria – hospitalizacja w Szpitalu Ogólnym w Kolnie udzielał jednocześnie świadczeń w innym przedsiębiorstwie podmiotu kontrolowanego, a mianowicie w gabinecie lekarz POZ w Kolnie (dotyczy 4 lekarzy). W przypadku pozostałych osób z personelu medycznego Podlaski OW NFZ nie stwierdził aby w okresie objętym analizą kontrolną, w/w personel medyczny (lekarze) udzielający świadczeń w zakresie pediatria – hospitalizacja w Szpitalu Ogólnym w Kolnie udzielał jednocześnie świadczeń w innym podmiocie wykonującym działalność leczniczą lub w innym zakładzie podmiotu kontrolowanego. Ustalono również, iż w okresie objętym analizą kontrolną, tj.. Świadczeniodawca zapewnił całodobową opiekę lekarską we wszystkie dni tygodnia (całodobowa opieka lekarska we wszystkie dni tygodnia na oddziale jest zapewniona w ramach dyżurów medycznych przez lekarzy, tj. zgodnie z częścią II Lp. 36 Załącznika Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego – Dz. U. 2016 poz. 694 j.t.).

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 wykazała, iż Świadczeniodawca:

- zarządzeniem nr 4a/2017 Dyrektora Szpitala Ogólnego w Kolnie z dnia 26 kwietnia 2017r. w sprawie zapotrzebowania na opiekę pielęgniarską w sprawie minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w Szpitalu Ogólnym w Kolnie – określił minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych dla kontrolowanego oddziału – w przypadku Oddziału Pediatrycznego Szpitala Ogólnego w Kolnie norma ta została ustalona na 11,5 etatu;

- wystąpił o opinię do kierujących jednostkami lub komórkami organizacyjnymi określonymi w regulaminie organizacyjnym i uzyskał akceptację ustalonych minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych od Kadry kierującej oddziałami i komórkami organizacyjnymi zatrudniającymi personel pielęgniarski;

- przed ustaleniem minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych zarządzeniem nr 4a/2017 z dnia 26 kwietnia 2017r. Świadczeniodawca nie wystąpił o opinię do przedstawicieli organów samorządu pielęgniarek oraz związków zawodowych pielęgniarek i położnych działających na terenie podmiotu. Czynności te kontrolowany podjął dopiero w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniu 11 grudnia 2017r. przekazując wyliczone minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych do zaopiniowania dla Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Zakładowej Organizacji Związkowej przy Szpitalu Ogólnym w Kolnie oraz do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łomży. Powyższe stanowi naruszenie zapisów art. 50 ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2018, poz. 160 j.t. ze zm.).w okresie objętym analizą kontrolną Świadczeniodawcą nie zachował odpowiedniego stosunku liczby zatrudnionych pielęgniarek i położnych w Oddziale Pediatrycznym do liczby pielęgniarek i położnych ustalonej, jako minimalna norma

	<p>zatrudnienia (11,5 etatu). W wyniku podjętych czynności kontrolnych ustalono, iż Świadczeniodawca w okresie objętym kontrolą zapewnił opiekę pielęgniarską w Oddziale Pediatrycznym na poziomie 11 etatów.</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 w zakresie opisanym w cz. I B pkt 2 lit. a) i b) niniejszego 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. Bezwzględnie zapewnić i przestrzegać przez cały okres obowiązywania umowy spełniania warunku realizacji świadczeń w zakresie pediatria -hospitalizacja, określonego 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.) cyt. „równoważnik co najmniej 2 etatów (nie dotyczy dyżuru medycznego) – specjalista w dziedzinie pediatrii, albo równoważnik co najmniej 1 etatu – specjalista w dziedzinie pediatrii oraz równoważnik co najmniej 1 etatu – lekarz z I stopniem specjalizacji z doświadczeniem”, tj. w wymiarze równoważnika co najmniej 2 etatów (w jednej z dopuszczonych alternatyw w zakresie wymienionych wyżej kwalifikacji lekarzy). Przedstawione wyżej zalecenie w zakresie realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w kontrolowanym zakresie (pediatria – hospitalizacja) dotyczące niespełniania wymogów obligatoryjnych w zakresie warunków udzielania świadczeń – może stanowić uzasadnienie do zastosowania dyspozycji z § 36 ust. 1 pkt. 4 Ogólnych warunkach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, stanowiących załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 08 września 2015r. (Dz. U. 2016r., poz. 1146 j.t.), które dają uprawnienie Dyrektorowi OW NFZ do rozwiązania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w całości lub w części w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia. W związku z wynikami niniejszej kontroli decyzja w w/w zakresie będzie uzależniona od wyników monitorowania wykonania zaleceń pokontrolnych. 4. Zapewnić właściwą organizację udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w kontrolowanym zakresie poprzez niezwłoczne wyeliminowanie stwierdzonego naruszenia § 6 ust 4 pkt. 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.) w części dotyczącej 3 lekarzy w zakresie opisanym w I części wystąpienia pokontrolnego – cz. I B pkt. 3 lit. b). Przy organizacji udzielania świadczeń w kontrolowanym zakresie przestrzegać przez cały okres obowiązywania umowy

	<p>dyspozycji w/w § 6 ust 4 Ogólnych warunków umów zgodnie, z którym personel medyczny w czasie wyznaczonym do udzielania świadczeń nie może jednocześnie udzielać świadczeń w innym zakładzie leczniczym podmiotu kontrolowanego.</p> <p>5. Przestrzegać procedury ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych 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), ze szczególnym uwzględnieniem występowania o opinię do przedstawicieli organów samorządu pielęgniarek oraz związków zawodowych pielęgniarek i położnych działających na terenie podmiotu zgodnie z dyspozycją art. 50 ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2018, poz. 160 j.t. ze zm.).</p> <p>Skutki finansowe kontroli:</p> <p>a) kwota 23 469,63 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt dziewięć złotych 63/100) tytułem kary umownej naliczonej za rok 2017.</p>
--	---

Sporządził:
Dział Kontroli Realizacji Umów na Świadczenia