

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
Terenowy Wydział Kontroli XII w Katowicach Departamentu Kontroli w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia	DK.TWK.XII.7320.1.001.2019	od 01.08.2019 r. do 30.09.2019 r.	GEO MEDICAL Sp. z o. o., ul. Bartosza Głowackiego 10, 30-085 Kraków - Krowodrza, w zakresie realizacji świadczeń w zakładzie leczniczym Szpitalu GEOMEDICAL, ul. Wita Stwosza 41, 40-042 Katowice.	Realizacja umowy nr 120/214105/03/1/2019 z dnia 14.01.2019 r. o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej- leczenie szpitalne w zakresie chirurgii plastycznej – hospitalizacja planowa (03.4550.031.02) i urologia hospitalizacja (03.4640.030.02). Okres objęty kontrolą: od 01.05.2019 r. do 31.08.2019 r.	<p>Narodowy Fundusz Zdrowia <b>negatywnie</b> ocenił realizację kontrolowanej umowy nr 120/214105/03/1/2019 z dnia 14.01.2019 r.</p> <p>Powyszszą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny cząstkowe odnoszące się do poszczególnych obszarów/podobszarów objętych badaniem kontrolnym:</p> <p><b>Pozytywnie ocenione zostało:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Spełnienie warunków wymaganych do realizacji świadczeń - Dokumenty formalnoprawne dotyczące prowadzonej działalności leczniczej,</li> <li>2. Pozostałe wymagania.</li> </ol> <p><b>Pozytywnie z nieprawidłowościami ocenione zostały:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zabezpieczenie dostępu do świadczeń oraz zapewnienie ciągłości leczenia z uwagi na nieudzielenie świadczeń w Oddziale chirurgii plastycznej przed zgłoszeniem przerwy do Śląskiego OW NFZ,</li> <li>2. Dokumentacja medyczna ze względu na brak ksiąg zabiegowych i nieprawidłowości w zakresie prowadzenia indywidualnej i zbiorczej dokumentacji medycznej.</li> </ol> <p><b>Negatywnie ocenione zostało:</b></p> <p>Spełnienie warunków wymaganych do realizacji świadczeń w podobszarach:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- personel medyczny, ponieważ świadczenia zdrowotne, w okresie objętym kontrolą, w kontrolowanych zakresach realizowane były przez personel, co do którego Świadczeniodawca nie udokumentował uprawnień i kwalifikacji wskazanych w załączniku nr 2 umowy „Harmonogram – Zasoby” (całkowity brak akt osobowych, brak praw wykonywania zawodu, brak dyplomu ukończenia wyższej uczelni medycznej) lub były one niezgodne (inne numery prawa wykonywania zawodu), a także z powodu realizowania świadczeń przez 1 lekarza poza okresem obowiązywania zawartej umowy. Ponadto dane o potencjale wykonawczym w zakresie personelu medycznego nie były aktualizowane na bieżąco,</li> <li>- organizacja udzielania świadczeń, ponieważ w kontrolowanych zakresach nie zostały spełnione warunki wymagane do realizacji świadczeń odnośnie całodobowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej, a także warunki wymagane w zakresie świadczeń lekarskich w godzinach ordynacji podstawowej,</li> <li>- wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną, z powodu niespełnienia warunków wymaganych do realizacji świadczeń w ww. kontrolowanych zakresach, w odniesieniu do sprzętu i aparatury medycznej,</li> <li>- zapewnienia realizacji badań, ponieważ Świadczeniodawca nie okazał podczas w trakcie kontroli uroflometru zgłoszonego do umowy „w miejscu”, a także nie udzielił wyjaśnień odnośnie zapewnienia realizacji badań urodynamicznych w lokalizacji.</li> </ul>	<p>Zalecenia pokontrolne:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zapewnienia realizacji świadczeń przez lekarzy w oddziałach: Urologii z pododdziałem Ginekologii Onkologicznej i Chirurgii plastycznej w sposób zapewniający spełnienie warunków wymaganych do realizacji świadczeń opisanych treścią załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 2295 z późn. zm.), w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego,</li> <li>2. Zapewnienia całodobowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w ww. oddziałach w sposób zgodny z treścią § 5 ust. 1 ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 2295 z późn. zm.) w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego,</li> <li>3. Zapewnienia do realizacji świadczeń w Oddziale Urologii z pododdziałem Ginekologii Onkologicznej i Oddziale Chirurgii plastycznej sprzętu i aparatury medycznej wymaganej treścią załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 2295 z późn. zm.), w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego,</li> <li>4. Zapewnienia realizacji świadczeń sprzętem sprawnym technicznie w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego,</li> <li>5. Prowadzenia zbiorczej i indywidualnej dokumentacji medycznej zgodnie z wymogami 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) w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego,</li> <li>6. Zapewnienia realizacji badań urodynamicznych w lokalizacji, w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego,</li> <li>7. Zaktualizowania i bieżącej aktualizacji danych o swoim potencjale wykonawczym przeznaczonym do realizacji umowy, przez który rozumie się zasoby (personel i sprzęt) będące w dyspozycji Świadczeniodawcy służące wykonywaniu świadczeń opieki zdrowotnej, zgodnie z § 2 ust. 8 zawartej umowy w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego,</li> <li>8. Realizowania zawartej umowy zgodnie z jej treścią i przepisami prawa.</li> </ol> <p>Skutki finansowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kara umowna: 235 182,31 zł.</li> </ul>