

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr DK.TWK-XII.7320.006.2020

Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę	Narodowy Fundusz Zdrowia, Departament Kontroli, Terenowy Wydział Kontroli XII w Katowicach.
Numer postępowania kontrolnego	DK.TWK-XII.7320.006.2020
Termin przeprowadzenia kontroli	Od 18.02.2020 r. do 30.09.2020 r.
Podmiot kontrolowany: nazwa i adres	Centrum Medyczne „Syberka” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Zwycięstwa 30, 42-500 Będzin, w ramach działalności leczniczej wykonywanej w zakładzie leczniczym: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne „Syberka” Sp. z o.o., adres j.w.
Temat kontroli, okres objęty kontrolą	Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresach: świadczenia lekarza poz, świadczenia pielęgniarki poz, świadczenia położnej poz. Okres objęty kontrolą: 1. Spełnienie warunków realizacji świadczeń 1.1. Personel medyczny zgłoszony do udzielania świadczeń. 1.1.1 Kwalifikacje personelu medycznego (lekarz, pielęgniarka, położna) – okres objęty kontrolą: od 01.06.2019 r. do dnia zakończenia czynności kontrolnych. 1.1.2 Dostępność personelu medycznego - okres objęty kontrolą: stan na dzień kontroli oraz 05.06.2019 r. 1.2. Wyposażenie w sprzęt, aparaturę medyczną i produkty lecznicze – okres objęty kontrolą: stan na dzień kontroli. 2. Prowadzenie indywidualnej dokumentacji medycznej przez lekarza poz w ramach próby objętej kontrolą – okres objęty kontrolą: od 01.06.2019 r. do 31.10.2019 r.
Informacja dotycząca ustaleń z kontroli	Narodowy Fundusz Zdrowia pozytywnie z nieprawidłowościami ocenił w okresie kontrolowanym realizację kontrolowanych umów nr 125/201393/01/2019 z dnia 02.01.2019 r. i nr 125/201393/01/2020 z dnia 31.01.2020 r. w zakresie objętym niniejszą kontrolą. Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny częściowe odnoszące się do poszczególnych obszarów/podobszarów objętych badaniem:

	<p>Pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem legalności i rzetelności oceniono:</p> <p>1. Spełnianie warunków do realizacji świadczeń:</p> <p>1.1 Personel medyczny zgłoszony do udzielania świadczeń.</p> <p>1.1.1 Kwalifikacje personelu medycznego (lekarz, pielęgniarka, położna) - z uwagi na fakt nie dokonania aktualizacji w Portalu Potencjału, dotyczące posiadania przez pielęgniarkę Urszulę Pączek kursu kwalifikacyjnego w zakresie pielęgniarstwa rodzinnego.</p> <p>1.1.2 Dostępność personelu medycznego - z uwagi na fakt, że co prawda harmonogramy pracy personelu medycznego udzielającego świadczeń w zakresach lekarza poz i pielęgniarki poz odpowiadały danym zawartym w załączniku nr 1 do umowy Harmonogram – zasoby, jednakże punkt szczepień nie był czynny co najmniej raz w tygodniu także po godzinie 15:00. Ponadto świadczeniodawca nie zgłosił do Śląskiego OW NFZ przerwy w udzielaniu świadczeń przez jedną z położnych poz, harmonogram gabinetu położnej poz był niezgodny z załącznikiem nr 1 do umowy oraz brakowało wykazu i harmonogramów pracy położnych poz udzielających świadczeń.</p> <p>1.2 Wyposażenie w sprzęt, aparaturę medyczną i produkty lecznicze – z uwagi na fakt, że co prawda wyposażenie w sprzęt, aparaturę medyczną i produkty lecznicze w zakresie udzielania świadczeń pielęgniarki poz i położnej poz odpowiadało zapisom załącznika nr 2 część IV pkt 4 i załącznika nr 3 część III pkt 4 rozporządzenia koszykowego z zakresu POZ oraz umowy, jednakże Świadczeniodawca w zakresie świadczeń gwarantowanych lekarza poz nie spełnił wymogów, dotyczących zestawu p/wstrząsowego, czym naruszył zapisy załącznika nr 1 część V pkt 4 rozporządzenia koszykowego z zakresu POZ.</p> <p>2. Prowadzenie indywidualnej dokumentacji medycznej przez lekarza poz w ramach próby objętej kontrolą: z uwagi na fakt, że co prawda spośród 199 porad lekarskich sprawozdanych do Śląskiego OW NFZ, 75 porad zostało udokumentowanych zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. , to stwierdzono nieprawidłowości w prowadzeniu indywidualnej dokumentacji medycznej.</p>
Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe	<p>Zalecenia pokontrolne:</p> <p>1. Bieżące aktualizowanie danych o potencjale wykonawczym przeznaczonym do realizacji umowy, dotyczącym personelu medycznego udzielającego świadczeń w zakresie świadczeń lekarza poz i położnej poz, zgłaszanie zmian w harmonogramie najpóźniej w dniu poprzedzającym ich powstanie albo, w przypadkach losowych, niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia oraz zaktualizowanie w Portalu Potencjału kwalifikacji pielęgniarki o nr</p>

prawa wykonywania zawodu 1301605P, dotyczących posiadania kursu kwalifikacyjnego w zakresie pielęgniarstwa rodzinnego, zamiast wykazanej do umowy specjalizacji. Termin realizacji: 14 dni od daty otrzymania wystąpienia.

2. Prawidłowe udzielanie świadczeń i prowadzenie dokumentacji medycznej w zakresie świadczeń lekarza poz, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Termin realizacji: niezwłocznie od daty otrzymania wystąpienia.

Skutki finansowe:

- **15 450,46 zł** tytułem kary umownej naliczonej dla umowy nr 125/201393/01/2019 na podstawie § 30 ust. 1 pkt 3 lit. d, h załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i dla umowy nr 125/201393/01/2020 na podstawie § 30 ust. 1 pkt 3 lit. h załącznika do ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r.