

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr DK.TWK-XII.7310.014.2020

Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę	Narodowy Fundusz Zdrowia, Departament Kontroli, Terenowy Wydział Kontroli XII w Katowicach.
Numer postępowania kontrolnego	DK.TWK-XII.7310.014.2020
Termin przeprowadzenia kontroli	Od 25.02.2020 r. do 24.09.2020.r.
Podmiot kontrolowany: nazwa i adres	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach, ul. Bartosza Głowackiego 10, 40-052 Katowice
Temat kontroli, okres objęty kontrolą	Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie 03.4450.040.02 - położnictwo i ginekologia – hospitalizacja. Okres objęty kontrolą od 01.10.2019 r. do 31.12.2019 r. oraz stan na dzień kontroli.
Informacja dotycząca ustaleń z kontroli	<p>Narodowy Fundusz Zdrowia negatywnie ocenił realizację w okresie od 1.10.2019 r. do 28.02.2020 r. kontrolowanych umów 121/101059/03/8/2019 z dnia 14.01.2019 r. wraz z aneksami i umowa nr 121/101059/03/8/2020 z dnia 16.01.2020 r. w zakresie objętym niniejszą kontrolą. Powyższą ocenę ogólną uzasadniają oceny cząstkowe odnoszące się do poszczególnych obszarów/podobszarów objętych badaniem kontrolnym:</p> <p>Pozytywnie pod względem legalności, rzetelności i celowości oceniono:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną – ponieważ Świadczeniodawca posiada „w miejscu” sprzęt wymagany do realizacji świadczeń w kontrolowanym zakresie.2. Zapewnienie realizacji badań zgodnie z rozporządzeniem w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego – ponieważ w kontrolowanym zakresie i okresie Świadczeniodawca zapewniał realizację badań zgodnie z rozporządzeniem w sprawie świadczeń gwarantowanych w zakresie leczenia szpitalnego.3. Pozostałe wymagania określone rozporządzeniem w sprawie świadczeń gwarantowanych w zakresie leczenia szpitalnego – ponieważ świadczeniodawca spełnia wszystkie pozostałe wymagania do realizacji Świadczeń.

	<p>Pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem legalności, rzetelności i celowości oceniono:</p> <p>1. Organizacje udzielania świadczeń – ponieważ w dniach 14, 21 i 28 grudnia 2019 r. w godzinach od 7:30 do 8:00 Świadczeniodawca nie spełniał warunku wymaganego do realizacji świadczeń, tj.: nie zapewniał stałej obecności lekarza specjalisty w dziedzinie anestezjologii i reanimacji lub anestezjologii i intensywnej terapii lub lekarza posiadającego I stopień specjalizacji w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii w lokalizacji;</p> <p>Negatywnie pod względem legalności i rzetelności oceniono:</p> <p>1. Personel medyczny - z uwagi na niespełnienie warunku wymaganego do realizacji świadczeń przez personel pielęgniarski.</p>
<p>Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe</p>	<p>Zalecenia pokontrolne:</p> <p>1. Zapewnienia realizacji świadczeń pielęgniarskich zgodnie z warunkami wymaganymi opisanymi treścią § 1 pkt. 3 lit. zi) rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego z dnia 11 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2012) § 1 pkt. 3 lit. zi), tj.: „(...) w tym równoważnik co najmniej 2 etatów – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa położniczego lub ginekologicznego, lub ginekologiczno-położniczego, lub opieki przed- i okołoporodowej, lub rodzinnego lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego lub rodzinnego” niezwłocznie.</p> <p>2. Zapewnienia realizacji świadczeń lekarskich zgodnie z warunkami wymaganymi opisanymi treścią załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego z dnia 11 października 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2012) warunki szczegółowe realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, część I warunki szczegółowe, jakie powinni spełnić świadczeniodawcy przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych w trybie hospitalizacji i hospitalizacji planowej, l.p. 37 organizacja udzielania świadczeń, pkt. 3 „stała obecność lekarza specjalisty w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii, lub lekarza posiadającego I stopień specjalizacji w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii - w lokalizacji” niezwłocznie.</p> <p>3. Bieżącą aktualizację danych o swoim potencjale wykonawczym przeznaczonym do realizacji umowy, przez który rozumie się zasoby (personel) będące w dyspozycji Świadczeniodawcy służące wykonywaniu świadczeń opieki zdrowotnej, zgodnie z § 2 ust. 8 zawartej umowy w terminie zgodnym z treścią § 4 ust 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów</p>

o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. 2020 r., poz. 696), tj.: „[...] nie później niż w terminie 14 dni od dnia odwołania stanu, o którym mowa w ust. 1.”

Skutki finansowe:

- **9 022,15 zł** tytułem kary umownej naliczonej na podstawie § 30 ust 1 pkt 3 lit h załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r. poz 1146, z późn. zm).