

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr DK.TWK-XII.7310.015.2020

Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę	Terenowy Wydział Kontroli XII w Katowicach Departamentu Kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia
Numer postępowania kontrolnego	DK.TWK-XII.7310.015.2020
Termin przeprowadzenia kontroli	Od 14.09.2020 r. do 12.10.2020 r.
Podmiot kontrolowany: nazwa i adres	Centrum Zdrowia w Mikołowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Ludwika Waryńskiego 2, 43-190 Mikołów
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 29.02.2020 r. oraz wg stanu na dzień prowadzenia czynności kontrolnych.
Informacja dotycząca ustaleń z kontroli	<p>Narodowy Fundusz Zdrowia negatywnie ocenia realizację w okresie 01.10.2019 r. do 29.02.2020 r. oraz stan na dzień prowadzenia czynności kontrolnych kontrolowanej umowy nr 121/212056/03/8/2019 z dnia 16.01.2019 r. wraz z aneksami i umowy nr 121/212056/03/8/2020 z dnia 16.01.2020 r. o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne świadczenia podstawowego szpitalnego systemu zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ) w zakresie 03.4450.040.02 – położnictwo i ginekologia – hospitalizacja w zakresie objętym niniejszą kontrolą.</p> <p>Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny cząstkowe odnoszące się do poszczególnych obszarów/ podobszarów objętych badaniem kontrolnym.</p> <p>Pozytywnie pod względem legalności i rzetelności oceniono:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Organizacja udzielania świadczeń.2. Zapewnienie realizacji badań zgodnie z rozporządzeniem w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego. <p>Pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem legalności i rzetelności oceniono:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną, ponieważ stwierdzono następujące nieprawidłowości:

	<p>- Numery seryjne w przedłożonych do kontroli paszportach technicznych jednego z kardiomonitorów oraz jednego kolposkopu nie są zgodne z numerami seryjnymi tego sprzętu ujętego w wykazie świadczeniodawcy.</p> <p>2. Pozostałe wymagania określone ww. rozporządzeniem, ponieważ stwierdzono następujące nieprawidłowości:</p> <p>- Świadczeniodawca w strukturze szpitala nie posiada OAiT natomiast wyodrębnił 7 stanowisk intensywnej opieki medycznej.</p> <p>Negatywnie pod względem legalności i rzetelności oceniono:</p> <p>1. Personel medyczny, ponieważ stwierdzono następujące nieprawidłowości:</p> <p>- Świadczeniodawca nie zapewnił realizacji świadczeń lekarskich w wymiarze czasu pracy odpowiadającym: 1) równoważnikowi co najmniej 2 etatów (nie dotyczy dyżuru medycznego) – specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii lub specjalista w dziedzinie endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości, lub specjalista w dziedzinie perinatologii, albo 2) równoważnikowi co najmniej 1 etatu specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii lub specjalista w dziedzinie endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości, lub specjalista w dziedzinie perinatologii oraz równoważnik co najmniej 1 etatu – lekarz z I stopniem specjalizacji z doświadczeniem w wymienionych w wystąpieniu pokontrolnym dniach i godzinach.</p> <p>Ponadto nie dokonał aktualizacji danych o swoim potencjale wykonawczym w zakresie personelu medycznego.</p>
Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe	<p>Zalecenia pokontrolne:</p> <p>Zalecono</p> <p>1. Zapewnienie realizacji świadczeń lekarskich zgodnie z warunkami wymaganymi opisanymi treścią załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 290 z późn. zm.) warunki szczegółowe realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, część I warunki szczegółowe, jakie powinny spełnić świadczeniodawcy przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych w trybie hospitalizacji i hospitalizacji planowej, l.p. 37 lekarze „1) równoważnik co najmniej 2 etatów (nie dotyczy dyżuru medycznego) – specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii lub specjalista w dziedzinie endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości, lub</p>

specjalista w dziedzinie perinatologii, albo 2) równoważnik co najmniej 1 etatu specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii lub specjalista w dziedzinie endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości, lub specjalista w dziedzinie perinatologii oraz równoważnik co najmniej 1 etatu – lekarz z I stopniem specjalizacji z doświadczeniem”, z uwzględnieniem treści § 10a ww. rozporządzenia.

2. Bieżące aktualizowanie danych o swoim potencjale wykonawczym przeznaczonym do realizacji umowy, przez który rozumie się zasoby (personel, sprzęt) 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 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.”

3. Zapewnienie warunku wymaganego dla łóżka intensywnej opieki medycznej zgodnie z § 4 ust. 2 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 290 z późn. zm.) – zwane dalej rozporządzeniem w sprawie świadczeń gwarantowanych w zakresie leczenia szpitalnego, tj.: „dla stanowiska intensywnej opieki medycznej [...] zapewnienie wyodrębnionej całodobowej opieki pielęgniarskiej z możliwością stałej obserwacji każdego pacjenta ze stanowiska pielęgniarki.

Skutki finansowe:

- kwota **13 349,52 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.