

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr DK.TWK-XII.7310.020.2020

Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę	Terenowy Wydział Kontroli XII w Katowicach Departamentu Kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia
Numer postępowania kontrolnego	DK.TWK-XII.7310.020.2020
Termin przeprowadzenia kontroli	Od 28.09.2020 r. do 29.07.2021 r.
Podmiot kontrolowany: nazwa i adres	Szpital w Knurowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Niepodległości 8, 44-190 Knurów.
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 ocenił realizację w okresie od 01.10.2019 r. do 29.02.2020 r. kontrolowanej umowy nr 126/212043/03/8/2019 z dnia 17.01.2019 r. wraz z aneksami i umowy nr 126/212043/03/8/2020 z dnia 20.01.2020 r. z aneksami 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. 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. Zapewnienie realizacji badań zgodnie z rozporządzeniem w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego;2. Pozostałe wymagania określone ww. rozporządzeniem. <p>Pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem legalności, rzetelności i celowości oceniono:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Personel medyczny, ponieważ w kontrolowanym okresie, w dniach wymienionych w Wystąpieniu pokontrolnym, Świadczeniodawca nie spełniał warunku wymaganego: „1) równoważnik co najmniej 2 etatów (nie dotyczy dyżuru medycznego – specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii lub specjalista w

	<p>dziedzinie endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości, lub 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 st. specjalizacji z doświadczeniem.”</p> <p>Negatywnie pod względem legalności i rzetelności oceniono:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Organizacja udzielania świadczeń, ponieważ Świadczeniodawca nie zapewniał całodobowej opieki lekarskiej w wymienionych w wystąpieniu pokontrolnym dniach i godzinach; Świadczeniodawca nie zapewnił stałej obecności lekarza specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii lub lekarza ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie położnictwa i ginekologii – w miejscu udzielania świadczeń; Sale w systemie „matka z dzieckiem” nie były wyposażone w urządzenia umożliwiające mycie i pielęgnację noworodków; świadczenia w ramach dyżuru medycznego realizowali lekarze, którzy nie byli zgłoszeni do umowy. 2. Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną, ponieważ Świadczeniodawca nie spełnił warunku wymaganego do realizacji umowy opisanego treścią załącznika nr 3, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego lp. 37 Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2295 z późn. zm.) tj.: „W miejscu udzielania świadczeń: 3) kardiomonitor.” 3. Świadczeniodawca nie przedstawił do kontroli fotografii i paszportu technicznego Kardiomonitora, zgłoszonego do umowy; W przedłożonym do kontroli zestawieniu tabelarycznym sprzętu Świadczeniodawca nie ujął sprzętu zgłoszonego do umowy, ujął natomiast sprzęt niezgłoszony do umowy.
<p>Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe</p>	<p>Zalecenia pokontrolne:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zapewnienie spełnienia warunku wymaganego do realizacji kontrolowanych umów, zgodnie z treścią Załącznika nr 3 lp. 37 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 290, z późn. zm.) tj.: zapewnianie: „1) równoważnika 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) równoważnika co najmniej 1 etatu specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii lub specjalista w dziedzinie endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości, lub specjalista w dziedzinie perinatologii oraz równoważnika co najmniej 1 etatu – lekarz z I st. specjalizacji z doświadczeniem.” – z uwzględnieniem treści

§ 10a ww. rozporządzenia- termin realizacji: niezwłocznie po upływie terminu wskazanego w § 10 a ww. rozporządzenia.

2. Zapewnienie spełnienia warunku wymaganego do realizacji kontrolowanych umów zgodnie z treścią § 5 ust 1. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 290, z późn. zm.) oraz Załącznika nr 3 lp. 37 do niniejszego rozporządzenia MZ, tj.: „[...] zapewnianie całodobowej opieki lekarskiej [...] we wszystkie dni tygodnia.”, z uwzględnieniem treści § 10a ww. rozporządzenia - termin realizacji: niezwłocznie po upływie terminu wskazanego w § 10 a ww. rozporządzenia.

3. Zapewnienie spełnienia warunku wymaganego do realizacji kontrolowanych umów wymaganego treścią Załącznika nr 3 lp. 37 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 290, z późn. zm.), tj.: zapewnianie „stałej obecności lekarza specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii lub lekarza ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie położnictwa i ginekologii – w miejscu udzielania świadczeń.”, z uwzględnieniem treści § 10a ww. rozporządzenia - termin realizacji: niezwłocznie po upływie terminu wskazanego w § 10 a ww. rozporządzenia.

4. Spełnianie warunku wymaganego do realizacji kontrolowanych umów opisanego treścią załącznika nr 3, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego lp. 37 Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną (Dz. U. z 2021 r., poz. 290, z późn. zm.) tj.: „W miejscu udzielania świadczeń: 3) kardiomonitor.” termin realizacji: niezwłocznie.

5. Bieżące aktualizowanie 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 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.”

6. Bieżące aktualizowanie danych o swoim potencjale wykonawczym przeznaczonym do realizacji umowy, przez który rozumie się zasoby (sprzęt) będące w dyspozycji Świadczeniodawcy służące wykonywaniu świadczeń opieki zdrowotnej, zgodnie z § 2 ust. 8 zawartej umowy - termin realizacji: 14 dni od otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

7. Spełnianie warunku wymaganego do realizacji umowy w części dotyczącej wyposażenia sal w systemie „matka z dzieckiem” zgodnie z treścią załącznika nr 3 lp. 37 Organizacja udzielania świadczeń, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 290, z późn. zm.) tj.: „4) w systemie "matka z dzieckiem" sale chorych wyposażone w urządzenia umożliwiające mycie i pielęgnację noworodków” termin realizacji: niezwłocznie.

Skutki finansowe:

1) kwota **4 994,57 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.