

## Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr DK.TWK-XII.7310.024.2019

Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę	Departament Kontroli, Terenowy Wydział Kontroli XII w Katowicach, Narodowy Fundusz Zdrowia
Numer postępowania kontrolnego	DK.TWK-XII.7310.024.2019
Termin przeprowadzenia kontroli	Od 02.12.2019 r. do 22.11.2021 r.
Podmiot kontrolowany: nazwa i adres	Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej, ul. Jana Sobieskiego 83, 43-300 Bielsko-Biała
Temat kontroli, okres objęty kontrolą	Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r., stan na dzień prowadzenia czynności kontrolnych.
Informacja dotycząca ustaleń z kontroli	<p>Narodowy Fundusz Zdrowia <b>negatywnie</b> ocenia realizację w okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. oraz według stanu na dzień kontroli, kontrolowanej umowy nr 122/100333/04/2019L z dnia 17.01.2019 r. wraz z aneksami o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień dla zakresu świadczeń o kodzie 04.4701.001.02 – świadczenia psychiatryczne dla dzieci i młodzieży w warunkach stacjonarnych w zakresie objętym niniejszą kontrolą. Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny cząstkowe odnoszące się do poszczególnych obszarów/ podobszarów objętych badaniem kontrolnym.</p> <p><b>Pozytywnie pod względem legalności i rzetelności oceniono:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Podstawy formalno-prawne prowadzonej działalności leczniczej w kontrolowanym zakresie, stan na dzień kontroli.</li><li>2. Spełnianie warunków wymaganych i dodatkowo ocenianych do realizacji świadczeń w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w ww. zakresie.<ol style="list-style-type: none"><li>2.1. Warunki wymagane do realizacji świadczeń.<ol style="list-style-type: none"><li>2.1.3. <u>Pomieszczenia;</u></li></ol></li></ol></li><li>4. Poprawność prowadzenia listy oczekujących na udzielenie świadczenia w Oddziale Psychiatrycznym oraz realizacja obowiązków sprawozdawczych z zakresu list oczekujących w okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.</li></ol> <p><b>Pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem legalności i rzetelności oceniono:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>2. Spełnianie warunków wymaganych i dodatkowo ocenianych do realizacji świadczeń w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w ww. zakresie.</li></ol>

	<p>2.1. Warunki wymagane do realizacji świadczeń.</p> <p><u>2.1.1 Personel medyczny udzielający świadczeń</u>, ponieważ świadczeniodawca nie zgłosił w zmian w Portalu Potencjału w zakresie kwalifikacji trzech pielęgniarek, które w umowie wykazano jako pielęgniarki bez specjalizacji, podczas gdy z przedstawionych do kontroli akt osobowych wynika, że posiadają specjalizację z pielęgniarstwa psychiatrycznego.</p> <p><u>2.1.2 Sprzęt i aparatura medyczna</u>, ponieważ świadczeniodawca nie zaktualizował danych o potencjale wykonawczym w zakresie sprzętu.</p> <p>3. Poprawność prowadzenia zbiorczej i indywidualnej dokumentacji medycznej w ramach próby objętej kontrolą, ponieważ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Okazane przez Świadczeniodawcę do kontroli 2 „Książki raportów lekarskich” za okres od stycznia do czerwca 2019 roku nie zawierały wpisów z 3 dyżurów nocnych, co było niezgodnie z treścią § 4. ust. 1. 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),</li> <li>- Okazana przez Świadczeniodawcę „Księga zabiegów” za okres od stycznia do czerwca 2019 roku nie zawierała wszystkich danych wymaganych § 10. ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie dokumentacji medycznej z dnia 9 listopada 2015 r.</li> </ul> <p><b>Negatywnie pod względem legalności i rzetelności oceniono:</b></p> <p>2. Spełnianie warunków wymaganych i dodatkowo ocenianych do realizacji świadczeń w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w ww. zakresie.</p> <p><u>2.2 Warunki dodatkowo oceniane</u>, ponieważ świadczeniodawca nie spełniał w całym kontrolowanym okresie warunku dodatkowo ocenianego „pielęgniarki - równoważnik co najmniej 2 etatów: pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pediatrycznego, lub pielęgniarka w trakcie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pediatrycznego”.</p>
<p>Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe</p>	<p><b>Zalecenia pokontrolne:</b></p> <p>1. Zapewnienie realizacji świadczeń pielęgniarstkich zgodnie z deklaracją złożoną w ankiecie stanowiącej część oferty w postępowaniu konkursowym poprzedzającym zawarcie umowy: „pielęgniarki - równoważnik co najmniej 2 etatów: pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pediatrycznego, lub pielęgniarka w trakcie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pediatrycznego”, w terminie 60 dni od dnia, o którym mowa w § 10a 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.)</p>

2. Prowadzenia dokumentacji medycznej, indywidualnej i zbiorczej, zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.666 z późn. zm.)
3. 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.”
4. Realizowania zawartej umowy zgodnie z jej treścią i przepisami prawa.

**Skutki finansowe:**

1. Kwota **9 696,03 zł** tytułem kary umownej naliczonej na podstawie § 30 ust 1 pkt 3 lit h i d 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.)