

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr DK.TWK-XII.7320.029.2021

Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę	Terenowy Wydział Kontroli XII w Katowicach Departamentu Kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia
Numer postępowania kontrolnego	DK.TWK-XII.7320.029.2021
Termin przeprowadzenia kontroli	Od 07.06.2021 r. do 28.06.2021 r.
Podmiot kontrolowany: nazwa i adres	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu, 41-902 Bytom ul. Stefana Żeromskiego 7
Temat kontroli, okres objęty kontrolą	Dostępność do świadczeń udzielanych w rodzaju leczenie szpitalne - świadczenia podstawowego szpitalnego systemu zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ) w zakresie świadczeń 03.4900.008.03 – izba przyjęć. Okres objęty kontrolą: 01.02.2021 r. do 28.02.2021 r.
Informacja dotycząca ustaleń z kontroli	<p>Narodowy Fundusz Zdrowia negatywnie ocenił realizację w okresie od 01.02.2021 r. do 28.02.2021 r. kontrolowanej umowy nr 121/100375/03/8/2021 z dnia 15.01.2021 r. o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne – świadczenia podstawowego szpitalnego systemu zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ) w zakresie świadczeń izba przyjęć (03.4900.008.03) 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 z nieprawidłowościami pod względem legalności, rzetelności i celowości oceniono:</p> <p>1. Zapewnienie warunków realizacji świadczeń w części dotyczącej personelu medycznego udzielającego świadczeń (lekarze, pielęgniarki i ratownicy medyczni), ponieważ w okresie kontrolowanym tj. od 01.02.2021 r. do 28.02.2021 r. Świadczeniodawca nie zabezpieczył całodobowej realizacji świadczeń pielęgniarskich przez 6 z 28 dni, co stanowi 21,4% dni tego miesiąca. Jednakże dla 5 spośród 6 wskazanych dni ciągłość procesu leczniczego i bezpieczeństwo zdrowotne świadczeniobiorców zostało zabezpieczone przez dyżurujących ratownikowi medycznych, co wypełnia treść § 10a rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych w zakresie leczenia szpitalnego (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2295 z późn. zm.). W dniu 15.02.2021 r. w godzinach od 19:00 do 7:00 świadczeniodawca nie zabezpieczył takiej opieki, co narusza ww. § 10 a rozporządzenia Ministra Zdrowia przywołanego wyżej.</p>

	<p>2. Zapewnienie całodobowego dostępu do badań TK, w części realizowanej przez podwykonawcę w odniesieniu do warunków wymaganych od świadczeniodawców realizujących umowy w ww. zakresie zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z leczenia szpitalnego (Dz.U. 2020 poz.466 z późn.zm.). Negatywna ocena ogólna podyktowana jest z faktem odmowy przyjęcia pacjenta w stanie nagłym do Izby Przyjęć w dniu 09.02.2021 r., gdzie jako jeden z powodów odmowy lekarz wskazał nieczynną Pracownię Tomografii Komputerowej. Na podstawie zgromadzonych dokumentów ustalono, iż świadczeniodawca nie zapewnił dostępu do badań TK w dniu 09.02.2021 r. po godz.22:00.</p> <p>Negatywnie pod względem legalności i rzetelności oceniono:</p> <p>1. Dostępność do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w Izbie Przyjęć w kontekście jej zamknięcia dla pacjentów przywożonych przez Zespoły Ratownictwa Medycznego ze szczególnym uwzględnieniem dni 09.02.2021 r. oraz 10.02.2021 r., ponieważ w kontrolowanej działalności Podmiotu stwierdzono nieprawidłowości polegające na odmowie przyjęcia pacjenta przywiezionego przez ZRM w dniu 09.02.2021 r. oraz zamknięciu Izby Przyjęć w dniu 09.02.2021 r. i 10.02.2021 r.;</p> <p>2. Zapewnienie warunków realizacji świadczeń w części dotyczącej dostępu (w lokalizacji) do realizacji badań RTG całodobowo, ponieważ na podstawie przekazanych dokumentów ustalono, że świadczeniodawca dla Pracowni RTG zarejestrowanej w lokalizacji przy Alei Legionów 49 dla techników elektroradiologów w lutym 2021 r. świadczeniodawca zabezpieczał tylko tzw. „dyżur pod telefonem”. Powyższe stanowi naruszenie obowiązku wynikając go z treści § 4 ust. 1 pkt. 4 lit. a) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r.</p>
Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe	<p>Zalecenia pokontrolne:</p> <p>1. Niezwłocznie udzielać świadczeń zdrowotnych osobom, które potrzebują natychmiastowego ich udzielenia ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia, w szczególności przywiezionym przez Zespoły Ratownictwa Medycznego, jeżeli jest to niezbędne w celu udzielenia tych świadczeń. Dokonywać alokacji pacjentów w oddziałach szpitalnych; a w przypadku braku możliwości udzielenia świadczeń opieki zdrowotnej określonych w umowie, szczególnie z przyczyn leżących po stronie świadczeniodawcy lub w związku z wystąpieniem siły wyższej, zapewnić pacjentom w stanie nagłym, udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej przez innego świadczeniodawcę, zgodnie z :</p> <ul style="list-style-type: none"> - art.19 ust 1 ustawy o świadczeniach, - art. 15 ustawy z dnia 15 kwietnia 2001 r o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 711 z późn.zm.),

-§ 8 ust. 1 Ogólnych Warunków Umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 711 z późn.zm.).

2. Przestrzegać praw pacjenta do natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia, zgodnie z art.7 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i rzeczniku Praw pacjenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 849 późn.zm.) w związku z § 3 ust. 3 OWU.

3. Realizować świadczenia opieki zdrowotnej poprzez zapewnienie całodobowego dostępu do badań radiologicznych zgodnie z zapisami § 4 ust. 1 pkt. 4 lit. a) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. przywołanego wyżej oraz art. 95 ust. 1 i art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 711 z późn. zm.) i badań tomografii komputerowej zgodnie z § 4 ust. 1 pkt. 3 lit. b), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. przywołanego wyżej oraz art. 95 ust. 1 i art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 711 z późn. zm.).

4. Zapewnić przez Kierownika podmiotu leczniczego ciągłości procesu leczniczego i bezpieczeństwa zdrowotnego świadczeniobiorców z § 10a rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych w zakresie leczenia szpitalnego (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2295 z późn zm.).

Termin realizacji wszystkich zaleceń pokontrolnych – niezwłocznie po otrzymaniu wystąpienia pokontrolnego.

Skutki finansowe:

Kwota **62 622,61** zł naliczona na podstawie: § 30 ust.1 pkt. 1 lit. f i § 30 ust. 1 pkt 1 lit d załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zw. z § 5 ust. 1 umowy nr 121/100375/03/8/2021 z dnia 15.01.2021 r. o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie izby przyjęć (03.4900.008.03) tytułem kary umownej za ustalone nieprawidłowości tj. za udzielanie świadczeń w sposób nieodpowiadający wymogom określonym w obowiązujących przepisach lub umowie.