

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr DK.TWK-XII.7320.038.2021

Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę	Terenowy Wydział Kontroli XII w Katowicach Departamentu Kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia
Numer postępowania kontrolnego	DK.TWK-XII.7320.038.2021
Termin przeprowadzenia kontroli	Od 01.07.2021 r. do 22.07.2021 r.
Podmiot kontrolowany: nazwa i adres	PIEKARSKIE CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 41-940 PIEKARY ŚLĄSKIE, UL. SZPITALNA 11
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.
Informacja dotycząca ustaleń z kontroli	<p>Narodowy Fundusz Zdrowia pozytywnie z nieprawidłowościami ocenił realizację w okresie od 01.10.2019 r. do 29.02.2020 r. kontrolowanej umowy nr 121/212101/03/8/2019 z dnia 14.01.2019 r. wraz z aneksami oraz umowy nr 121/212101/03/8/2020 z dnia 16.01.2020 r. wraz 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 objętych badaniem kontrolnym.</p> <p>Pozytywnie pod względem legalności, rzetelności i celowości 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. Personel medyczny, z uwagi na brak aktualizacji danych o potencjale wykonawczym w zakresie personelu.2. Pozostałe wymagania określone ww. rozporządzeniem, ponieważ w kontrolowanym okresie świadczenia realizowały położne, które nie były wykazane w załączniku do umowy „Harmonogram Zasoby” i dokumencie

	<p>„Tabela personel”, co narusza treść § 6 ust. 1- 3 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 320 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 9 zawartej umowy.</p>
<p>Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe</p>	<p>Zalecenia pokontrolne:</p> <p>1. Zaktualizować i na bieżąco aktualizować dane 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.”</p> <p>Skutki finansowe:</p> <p>Kwota 1 502,17 zł (w tym 894,01 zł za rok 2019 i 608,16 zł za rok 2020) naliczona 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 w zw. z § 5 umowy nr 121/212101/03/8/2019 z dnia 14.01.2019 r. wraz z aneksami oraz umowy nr 121/212101/03/8/2020 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 tytułem kary umownej za ustalone nieprawidłowości.</p>