

## Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr DK.TWK-XII.7320.039.2021

Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę	Terenowy Wydział Kontroli XII w Katowicach Departamentu Kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia
Numer postępowania kontrolnego	DK.TWK-XII.7320.039.2021
Termin przeprowadzenia kontroli	Od 12.07.2021 r. do 17.08.2021 r.
Podmiot kontrolowany: nazwa i adres	Szpital św. Józefa Spółka z o. o., 43-190 Mikołów, ul. Stefana Okrzei 27
Temat kontroli, okres objęty kontrolą	Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie izby przyjęć. Okres objęty kontrolą: od 01.06.2020 r. do 20.10.2020 r. oraz w dniach prowadzenia czynności kontrolnych.
Informacja dotycząca ustaleń z kontroli	<p>Narodowy Fundusz Zdrowia negatywnie ocenił realizację w okresie od 01.06.2020 r. do 20.10.2020 r. kontrolowanej umowy nr 121/200543/03/8/2020 z dnia 16.01.2020 r. oraz w okresie od 12.07.2021 r. do 16.07.2021 r. umowy nr 121/200543/03/8/2021 z dnia 15.01.2021 r w rodzaju leczenie szpitalne, 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, rzetelności i celowości oceniono:</b></p> <p>1. Spełnienie warunków realizacji świadczeń gwarantowanych w zakresie zapewnienia dostępu do środka transportu sanitarnego z uwzględnieniem wskazań medycznych i ciągłości postępowania, wynikających z treści § 4 ust. 1, pkt 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.</p> <p><b>Pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem legalności, rzetelności i celowości oceniono:</b></p> <p>1. Prawidłowość i rzetelność prowadzenia w izbie przyjęć zbiorczej (wewnętrznej) dokumentacji medycznej na podstawie wytypowanej próby kontrolnej, ponieważ przedstawiony do kontroli Wykaz Odmów Przyjęć i Porad Ambulatoryjnych - prowadzony w 2020 roku jako Księga Odmów i porad ambulatoryjnych nie zawierał oznaczenia lekarza kierującego, zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 3 lit. a-d bowiem w każdym przypadku brakowało nr prawa wykonywania zawodu oraz tytułu zawodowego. Brakowało także rozpoznania ustalonego przez lekarza</p>

kierującego i nie ujawniono wpisów dotyczących 8 spośród 20 kontrolowanych odmów przyjęć pacjentów. Powyższe narusza treść § 4 ust. 1 i 2 oraz § 24 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2020 r. poz. 666 ze zm.).

**Negatywnie pod względem legalności, rzetelności i celowości oceniono:**

1. Dostępność do świadczeń zdrowotnych w kontekście odmów przyjęć pacjentów przywiezionych przez ZRM oraz oświadczeń pacjentów przyjętych do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Górnośląskiego Centrum Medycznego im. prof. Leszka Gieca w Katowicach Ochojcu, którym odmówiono leczenia w Szpitalu Św. Józefa w Mikołowie, ponieważ w kontrolowanej działalności Podmiotu stwierdzono nieprawidłowości polegające na odmowie przyjęcia pacjentów przywiezionych przez ZRM w dniach: 13.06.2020 r. (2 pacjentów), 14.06.2020 r., 16.06.2020 r., 23.06.2020 r., 25.06.2020 r., 04.07.2020 r., 16.07.2020 r., 11.08.2020 r., 16.08.2020 r., 18.08.2020 r., 07.09.2020 r., 12.09.2020 r. (2 pacjentów), 20.09.2020 r., 22.09.2020 r., 25.09.2020 r., 30.09.2020 r., co stanowi naruszenie:

- art. 19 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze świadczeń publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. (tj. Dz. U. 2020 poz.1398 z późn.zm.), dalej ustawa o świadczeniach; zgodnie z którym: „w stanach nagłych świadczenia opieki zdrowotnej są udzielane świadczeniobiorcy niezwłocznie”;
- art. 15 ustawy o działalności leczniczej, zgodnie z którym: „Podmiot leczniczy nie może odmówić udzielenia świadczenia zdrowotnego osobie, która potrzebuje natychmiastowego udzielenia takiego świadczenia ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia”;
- art. 7 ust.1 ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. (t.j. Dz.U.2020 poz. 849, z późn.zm.), w związku z § 3 ust. 3 OWU, zgodnie z którym: „Świadczeniodawca jest obowiązany przestrzegać praw pacjenta” Pacjent natomiast zgodnie z ww. przepisem ma:  
„ prawo do natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia”;
- § 8 ust. 1 OWU , zgodnie z którym „Świadczeniodawca zapewnia udzielanie świadczeń w sposób kompleksowy obejmujący wykonanie niezbędnych badań, w tym badań laboratoryjnych i diagnostyki obrazowej, oraz procedur medycznych związanych z udzielaniem tych świadczeń”;

Ponadto podmiot kontrolowany nie dokonał alokacji pacjenta w sposób umożliwiający przyjęcie w innym Szpitalu zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy o świadczeniach, który stanowi: „w razie braku możliwości udzielania świadczeń opieki zdrowotnej określonych w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z przyczyn leżących po stronie świadczeniodawcy lub w związku z wystąpieniem siły wyższej, świadczeniodawca zapewnia

	<p>w przypadku, o którym mowa w ust.1 , udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej przez innego świadczeniodawcę.”</p> <p>W każdym przypadku odmowy Świadczeniodawca swoją decyzją zdeterminował zaangażowanie ZRM do przewiezienia pacjenta do innego szpitala, wykluczając karetkę z możliwości realizacji zadań ratownictwa medycznego, w szczególności możliwości podejmowania interwencji i transportu sanitarnego wobec innych pacjentów w stanie nagłym.</p> <p>- art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jednolity DZ.U. 2021 poz. 790), zgodnie z którym lekarz może odmówić przyjęcia pacjenta po uprzednim zbadaniu i wskazaniu, że jego stan nie zagraża jego zdrowiu i życiu. Lekarz może odmówić leczenia, jeśli nie ma bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pacjenta — na przykład gdy pacjent ma dolegliwość, której leczenie może być rozpoczęte w każdym innym czasie, cyt. „lekarz może nie podjąć lub odstąpić od leczenia pacjenta, o ile nie zachodzi przypadek, o którym mowa w art.30, z zastrzeżeniem ust.3” tj. cyt. „lekarz ma obowiązek udzielać pomocy lekarskiej w każdym przypadku, gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia”.</p>
<p>Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe</p>	<p><b>Zalecenia pokontrolne:</b></p> <p>1. 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 świadczeniodawcy, zgodnie z:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- art.19 ust 1 ustawy o świadczeniach,</li> <li>- art. 15 ustawy z dnia 15 kwietnia 2001 r o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 711 z późn.zm.),</li> <li>- § 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.) – termin realizacji zalecenia– niezwłocznie.</li> </ul> <p>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 z późn. zm.) w związku z § 3 ust. 3 OWU – termin realizacji zalecenia– niezwłocznie.</p>

3. Prowadzić dokumentację medyczną w Izbie Przyjęć zgodnie z brzmieniem rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przewarzania (Dz.U. z 2020 r. poz. 666 ze zm.) – termin realizacji zalecenia– niezwłocznie.

**Skutki finansowe:**

- Kwota **86 762,72** zł naliczonej na podstawie § 30 ust. 1 pkt. 1 lit d) oraz pkt 3 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 121/200543/03/8/2020 z dnia 16.01.2020 r. o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej wraz z aneksami w zakresie: 03.4900.008.03 – Izba Przyjęć tytułem kary umownej za ustalone nieprawidłowości.