

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr DK.TWK-XII.7320.047.2021

Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę	Departament Kontroli, Terenowy Wydział Kontroli XII w Katowicach, Narodowy Fundusz Zdrowia
Numer postępowania kontrolnego	DK.TWK-XII.7320.047.2021
Termin przeprowadzenia kontroli	Od 15.09.2021 r. do 15.11.2021 r.
Podmiot kontrolowany: nazwa i adres	SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ – STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO, 42-202 CZĘSTOCHOWA, UL. KILIŃSKIEGO 10
Temat kontroli, okres objęty kontrolą	Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne w zakresie świadczeń udzielanych przez podstawowe i specjalistyczne zespoły ratownictwa medycznego. Okres objęty kontrolą od 01.01.2021 r. do 01.03.2021 r.
Informacja dotycząca ustaleń z kontroli	<p>Narodowy Fundusz Zdrowia pozytywnie z nieprawidłowościami, określoną zgodnie ze wskazówkami metodycznymi tematyki kontroli ocenia realizację w okresie od 01.01.2021 r. do 01.03.2021 r. - kontrolowanej umowy nr 123/100328/16/2021 z dnia 23.12.2020 r. o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne, w zakresach: 16.9114.032.08 - świadczenia udzielane przez specjalistyczne zespoły ratownictwa medycznego oraz 16.9112.032.08 - świadczenia udzielane przez podstawowe zespoły ratownictwa medycznego w zakresie objętym niniejszą kontrolą. Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny częściowe odnoszące się do poszczególnych obszarów objętych badaniem kontrolnym.</p> <p>Pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem legalności, rzetelności i celowości oceniono:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Spełnianie warunków realizacji świadczeń w części dotyczącej personelu medycznego udzielającego świadczeń, ponieważ w okresie objętym kontrolą świadczeniodawca nie zapewniał wymaganych składów osobowych w specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego. Ponadto stwierdzono braki podpisów na liście obecności pracowników.2. Prawdliwość sprawozdawania świadczeń w ramach próby objętej kontrolą, ponieważ w danych sprawozdanych dotyczących 33 świadczeń objętych kontrolą jedna z pracownic, która posiada udokumentowane kwalifikacje pielęgniarki w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, jest wykazana jako ratownik medyczny z numerem PESEL, a nie jako pielęgniarka z numerem Prawa Wykonywania Zawodu. Ponadto Świadczeniodawca nie sprawozdał do Śląskiego OW NFZ świadczenia realizowanego w dniu 01.03.2021 r.

<p>Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe</p>	<p>Zalecenia pokontrolne:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Zapewniania całodobowej gotowości specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego, zgodnie z treścią art. 36 ust.1 pkt 1) ustawy z dnia 8 września 2008 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (tj. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 maja 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz.882 z późn. zm.) - termin realizacji zalecenia: niezwłocznie2. Sprawozdawanie do Śląskiego OW NFZ danych o wszystkich zrealizowanych świadczeniach w zakresie ratownictwa medycznego zgodnie z wymaganiami określonymi treścią Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1207 z późn. zm.). – termin realizacji zalecenia: niezwłocznie <p>Skutki finansowe:</p> <p>Kwota 17 867,72 zł naliczona na podstawie § 30 ust. 1 pkt 1 lit. f 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 123/100328/16/2021 z dnia 23.12.2020 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – ratownictwo medyczne, tytułem kary umownej za ustalone nieprawidłowości.</p>
---	---