

## Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli

Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę	Numer postępowania kontrolnego	Termin przeprowadzenia kontroli	Podmiot kontrolowany: nazwa i adres	Temat kontroli, okres objęty kontrolą	Informacja dotycząca ustaleń z kontroli	Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe
<p>Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia Departament Kontroli Terenowy Wydział Kontroli XV w Poznaniu</p>	<p>DK.TWK- XV.7310.004.2020</p>	<p>od 27 lutego 2020 r. do 30 lipca 2021 r.</p>	<p>"CENTRUM MEDYCZNE HCP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Poznaniu (61-485), ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 194, w ramach wykonywanej działalności leczniczej w zakładzie leczniczym: NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM MEDYCZNE HCP - LECZNICTWO STACJONARNE, Poznań (61-485), ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 194</p>	<p><b>Temat kontroli:</b> Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym. <b>Okres objęty kontrolą:</b> od 1 października 2019 r. do 27 lutego 2020 r.</p>	<p><b>Organizacja udzielania świadczeń lekarzy oraz spełnianie wymogów w zakresie prawidłowego zabezpieczenia obsady lekarskiej w szpitalnym oddziale ratunkowym (dalej: SOR).</b> Pozytywnie z nieprawidłowościami ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono organizację udzielania świadczeń lekarzy oraz spełnianie wymogów w zakresie prawidłowego zabezpieczenia obsady lekarskiej w SOR. Stwierdzono następujące nieprawidłowości: - nie zapewniono warunków do jednoczesnej segregacji, rejestracji i przyjęcia co najmniej 2 osób przetransportowanych lub zgłaszających się samodzielnie do SOR; - pacjenci z przydzieloną kategorią pilności pozostający na terenie SOR nie byli poddawani okresowej ocenie ich stanu klinicznego; - brak informacji dla pacjentów o lekarzu kierującym pracą komórki organizacyjnej na terenie SOR; - w Regulaminie Organizacyjnym Świadczeniodawcy nie zawarto informacji o: a) maksymalnym czasie na podjęcie decyzji o przyjęciu pacjenta w SOR przez lekarza SOR; b) decyzji o przyjęciu pacjenta lub odmowie przyjęcia na SOR osoby niebędącej w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego przez lekarza dyżurnego SOR; c) zasadach kierowania osób z przydzieloną kategorią pilności oznaczoną kolorem zielonym i niebieskim do miejsc udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu POZ.; - Świadczeniodawca nie dokonał aktualizacji Załącznika do umowy nr 2 „Harmonogram-zasoby” – 8 z 20 udzielających świadczeń lekarzy nie zostało wykazanych do realizacji umowy; - nie zapewniono minimalnej liczby personelu lekarskiego niezbędnego do zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania SOR.</p>	<p><b>Departament Kontroli - Terenowy Wydział Kontroli XV w Poznaniu przedstawił następujące zalecenia:</b> 1. Zapewnić warunki do jednoczesnej segregacji, rejestracji i przyjęcia co najmniej 2 osób przetransportowanych lub zgłaszających się samodzielnie do SOR. Termin realizacji: Niezwłocznie i na bieżąco w toku realizacji umowy. 2. Poddawać pacjentów pozostających na terenie oddziału okresowej ocenie stanu klinicznego. Termin realizacji: Niezwłocznie i na bieżąco w toku realizacji umowy. 3. Zamieścić w SOR informację o lekarzu kierującym SOR. Termin realizacji: Niezwłocznie i na bieżąco w toku realizacji umowy. 4. W Regulaminie Organizacyjnym Świadczeniodawcy zawrzeć informacje o: - maksymalnym czasie na podjęcie decyzji o przyjęciu pacjenta w SOR przez lekarza SOR; - decyzji o przyjęciu pacjenta lub odmowie przyjęcia na SOR osoby niebędącej w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego przez lekarza dyżurnego SOR; - zasadach kierowania osób z przydzieloną kategorią pilności oznaczoną kolorem zielonym i niebieskim do miejsc udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu POZ. Termin realizacji: Niezwłocznie i na bieżąco w toku realizacji umowy. 5. Dokonać aktualizacji Załącznika do umowy nr 2 „Harmonogram-zasoby” w zakresie personelu udzielającego świadczeń w SOR. Termin realizacji: Niezwłocznie i na bieżąco w toku realizacji umowy. 6. Zapewnić liczbę personelu lekarskiego niezbędnego do zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania SOR. Termin realizacji: Niezwłocznie i na bieżąco w toku realizacji umowy. <b>Skutki finansowe:</b> kara umowna: 12 444,76 zł.</p>