

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr DK.TWK-XII.7320.025.2021

| | |
|---|--|
| Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę | Terenowy Wydział Kontroli XII w Katowicach Departamentu Kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia |
| Numer postępowania kontrolnego | DK.TWK-XII.7320.025.2021 |
| Termin przeprowadzenia kontroli | Od 19.04.2021 r. do 20.08.2021 r. |
| Podmiot kontrolowany: nazwa i adres | „PRIMUS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Szkolna 12, 42-470 Brudzowice |
| Temat kontroli, okres objęty kontrolą | Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresach: 03.4500.032.02 chirurgia ogólna - zespół chirurgii jednego dnia, 03.4580.032.02 ortopedia i traumatologia narządu ruchu - zespół chirurgii jednego dnia, 03.4450.032.02 ginekologia – zespół chirurgii jednego dnia. Okres objęty kontrolą: 1.01.2020 r. o 29.02.2020 r. oraz stan na dzień prowadzenia czynności kontrolnych. |
| Informacja dotycząca ustaleń z kontroli | <p>Narodowy Fundusz Zdrowia pozytywnie z nieprawidłowościami ocenia realizację kontrolowanej umowy nr 125/200449/03/1/2019 z dnia 09.01.2019 r. wraz z aneksami w okresie od 01.01.2019 – 31.12.2019r., umowy nr 125/200449/03/1/2020 z dnia 20.01.2020 r. wraz z aneksami w okresie 01.01.2020 r. - 29.02.2020 r i umowy nr 125/200449/03/1/2021 z dnia 22.01.2021 r. na dzień kontroli 19.04.2021 r., w zakresie objętym niniejszą kontrolą. Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny częściowe odnoszące się do poszczególnych obszarów/ podobszarów objętych badaniem kontrolnym.</p> <p>Pozytywnie pod względem legalności i rzetelności oceniono:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Podstawy formalno-prawne prowadzonej działalności leczniczej w kontrolowanych zakresach świadczeń: stan na dzień prowadzenia czynności kontrolnych;2. Zapewnienie dostępu do badań - okres objęty kontrolą: stan na dzień prowadzenia czynności kontrolnych;3. Prawidłowość i rzetelność prowadzenia dokumentacji medycznej na podstawie wytypowanej próby kontrolnej;4. Realizacja i rozliczanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach próby objętej kontrolą. |

| | |
|---|--|
| | <p>Pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem legalności i rzetelności oceniono:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sprzęt i aparatura medyczna - okres objęty kontrolą: stan na dzień prowadzenia czynności kontrolnych, ponieważ stwierdzono niezgodność sprzętu w zakresie 03.4580.032.02 ortopedia i traumatologia narządu ruchu zespół chirurgii jednego dnia polegająca na błędnie wpisanym do załącznika „Harmonogram-Zasoby” roku produkcji 4 artroskopów oraz numeru seryjnego mikrodiatermii. <p>Negatywnie pod względem legalności i rzetelności oceniono:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Personel medyczny udzielający świadczeń, ponieważ na podstawie analizy porównawczej przedstawionej przez Świadczeniodawcę dokumentacji oraz danych sprawozdanych do Śląskiego OW NFZ, że we wszystkich kontrolowanych zakresach Świadczeniodawca podczas kontroli nie udowodnił zapewnienia równoważnika co najmniej części wymiaru etatu odpowiadający czasowi udzielania świadczeń określonego w harmonogramie pracy – lekarz, specjalista w dziedzinie odpowiedniej do zakresu udzielanych świadczeń oraz równoważnika co najmniej części wymiaru etatu odpowiadający czasowi udzielania świadczeń określonego w harmonogramie pracy – pielęgniarka. Ponadto Świadczeniodawca nie udzielał świadczeń zgodnie ze zgłoszonymi do umowy harmonogramami pracy oddziałów w zakresie: ginekologia – zespół chirurgii jednego dnia, chirurgia ogólna - zespół chirurgii jednego dnia, ortopedia i traumatologia narządu ruchu - zespół chirurgii jednego dnia. |
| <p>Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe</p> | <p>Zalecenia pokontrolne:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Udzielać świadczeń medycznych zgodnie ze zgłoszonymi do umowy harmonogramami pracy w rodzaju leczenie szpitalne w zakresach: 03.4500.032.02 chirurgia ogólna – zespół chirurgii jednego dnia, 03.4580.032.02 ortopedia i traumatologia narządu ruchu – zespół chirurgii jednego dnia, 03.4450.032.02 ginekologia - zespół chirurgii jednego dnia, zgodnie z zapisami § 2 ust. 1 pkt. 2 zawartej umowy, 2. Zapewnić równoważnik co najmniej części wymiaru etatu odpowiadający czasowi udzielania świadczeń określonego w harmonogramie pracy – lekarz specjalista w dziedzinie odpowiedniej do zakresu udzielanych świadczeń tj. specjalista w dziedzinie chirurgii lub chirurgii ogólnej, specjalista w dziedzinie chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowo-ortopedycznej lub ortopedii i traumatologii lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu, specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii, równoważnik co najmniej części wymiaru etatu odpowiadający czasowi udzielania świadczeń określonego w harmonogramie pracy – pielęgniarka, równoważnik co najmniej części wymiaru etatu odpowiadający czasowi udzielania |

świadczeń określonego w harmonogramie pracy posiadający specjalizację I lub II stopnia w dziedzinie anestezjologii, lub anestezjologii i intensywnej terapii lub lekarz w trakcie specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii bezpośrednio nadzorowany przez lekarza specjalistę w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji lub anestezjologii i intensywnej terapii, pod warunkiem spełniania standardów postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii określonych na podstawie przepisów o działalności leczniczej, równoważnik co najmniej części wymiaru etatu odpowiadający czasowi udzielania świadczeń określonego w harmonogramie pracy – pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w zakresie anestezjologii i intensywnej opieki zgodnie z § 4 ust 5 pkt 1 ppkt. a) i b) załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. (DZ.U. z 2021 r. poz. 290 z późn. zm.) w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego,

3. Aktualizować dane o wykazanym w umowie sprzęcie i aparaturze medycznej zgodnie z zapisami § 2 ust. 8 i 9 zawartej z umowy,
4. Prowadzić Okołooperacyjną kartę kontrolną w przypadku pacjentek operowanych w zakresie ginekologia - zespół chirurgii jednego dnia zgodnie z zapisami 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 z późn. zm.)

Skutki finansowe:

1. kwota **11 994,37** zł, tytułem kary umownej naliczonej na podstawie § 30 ust. 1 pkt. 2 lit. a oraz § 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 (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1146 z późn. zm.) w zw. z § 5 umowy 125/200449/03/1/2020 z dnia 20.01.2020 r. wraz z aneksami w rodzaju leczenie szpitalne w zakresach: 03.4500.032.02 chirurgia ogólna - zespół chirurgii jednego dnia, 03.4580.032.02 ortopedia i traumatologia narządu ruchu - zespół chirurgii jednego dnia, 03.4450.032.02 ginekologia zespół chirurgii jednego dnia tytułem kary umownej za ustalone nieprawidłowości.
2. kwota **2 201,27** zł, tytułem kary umownej naliczonej na podstawie § 30 ust. 1 pkt. 2 lit. a oraz § 30 ust. 1 pkt. 1 lit. F załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 320 z późn. zm.) w zw. z § 5 umowy 125/200449/03/1/2021 z dnia 22.01.2021 r. w rodzaju leczenie szpitalne w zakresach:

| | |
|--|---|
| | 03.4450.032.02 ginekologia – zespół chirurgii jednego dnia tytułem kary umownej za ustalone nieprawidłowości, 03.4580.032.02 ortopedia i traumatologia narządu ruchu - zespół chirurgii jednego dnia. |
|--|---|