

Znak: DOW NFZ/WKO/304647/2018/AI/GK

Wrocław, 30.10.2018 r.

„Zespół Opieki Zdrowotnej”
w Kłodzkuwpłynęło 06 LIS. 2018 wystano
L.dz. 6761
znak sprawy _____
podpis _____„Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku
ul. Szpitalna 1a
57-300 Wrocław

dotyczy: DOW NFZ/WKO/297962/2018/AI, GD z dnia 24.10.2018 r.

Kontrola nr **01.7320.202.2018.WKO.S.**

Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w Wystąpieniu Pokontrolnym wystąpiła oczywista omyłka pisarska. W miejscu Podmiot kontrolowany: Wielospecjalistyczny Szpital – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu, ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec winno być „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku, ul. Szpitalna 1a, 57-300 Kłodzko.

DYREKTOR
~~Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego~~
~~Narodowego Funduszu Zdrowia~~

Andrzej Oćwieja

Telefon do kontaktu:
Anna Iskrzycka 71 79 79 064

Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ
50-525 Wrocław, ul. Joannitów 6
tel.: 71 797 93 43, fax.: 71 797 93 25

Wrocław, 24.10.2018 r.

Znak: DOW NFZ/WKO/297962/2018/AI,GD
WKO.7320.76.2018

„Zespół Opieki Zdrowotnej”
w Kłodzku

wpłynęło 29 PAŹ. 2018 wystano
L.dz. 6761
znak sprawy
podpis

Pani
Jadwiga Radziejewska
Zespół Opieki Zdrowotnej
w Kłodzku
ul. Szpitalna 1a
57-300 Kłodzko

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

DANE IDENTYFIKUJĄCE KONTROLĘ:

Podstawa prawna kontroli	art. 64 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ¹⁾
Kontrola numer	01.7320.202.2018.WKO.S
Podmiot kontrolowany	Wielospecjalistyczny Szpital – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu, ul Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec
Temat kontroli	Kontrola realizacji umowy nr 16/1/3201021/01/2018/01 w rodzaju ratownictwo medyczne, dotycząca prawidłowości w prowadzeniu dokumentacji medycznej, w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 marca 2018 r.
Zakres przedmiotowy kontroli	Umowa 16/1/3201021/01/2018/01 Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku, ul. Szpitalna 1a, 57-300 Kłodzko w zakresie: <ul style="list-style-type: none">• 16.9114.032.08 - świadczenia udzielane przez specjalistyczne zespoły ratownictwa medycznego• 16.9112.032.08 - świadczenia udzielane przez podstawowe zespoły ratownictwa medycznego

¹⁾ Dz.U.2017.1938 – z późn.zm.

Okres objęty kontrolą od 1 stycznia 2018 r. do 31 marca 2018 r

Data rozpoczęcia kontroli 06.09.2018 r.

Data zakończenia kontroli 19.09.2018 r.

Umowy zawarte z Dolnośląskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ 16/1/3201021/01/2018/01 Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – Ratownictwo Medyczne z dnia 11.01.2018 r.

II. CZĘŚĆ OCENIAJĄCA

Na podstawie ustaleń opisanych w protokole kontroli numer 01.7320.202.2018.WKO.S, Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu wydaje ogólną ocenę pozytywną w zakresie realizacji umowy numer 16/1/3201021/01/2018/01 pod kątem organizacji udzielania świadczeń zespołów ratownictwa medycznego (ZRM) oraz prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z zapisem określonym w zarządzeniu numer 65/2016/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 czerwca 2016 roku w trzech aspektach:

- **legalności** – czyli zgodności z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, wewnętrznymi aktami prawnymi oraz zawartą między DOW NFZ i Świadczeniodawcą umową,
- **rzetelności** polegającym na badaniu w toku postępowania, czy kontrolowany podmiot wypełniał wynikające z Umowy zobowiązania zgodnie z ich treścią, należyłą starannością sumiennie i we właściwym czasie,
- **celowości** czyli realizacji świadczeń zgodnie z celami określonymi dla Świadczeniodawcy w aktach normatywnych regulujących funkcjonowanie tego rodzaju jednostek oraz w zawartej z DOW NFZ umowie.

Uzasadnienie:

1. Pozytywnie w aspekcie legalności, rzetelności i celowości ocenia się działania Świadczeniodawcy w obszarze poddanym kontroli, Świadczenia były realizowane zgodnie z zawartą umową pomiędzy Zespołem Opieki Zdrowotnej w Kłodzku ul. Szpitalna 1a, 57-300 Kłodzko a DOW NFZ na świadczenia w rodzaju ratownictwo medyczne nr umowy 16/1/3201021/01/2018/01. W trakcie kontroli i analizie materiału poddanego

kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości dotyczących prowadzenia dokumentacji medycznej (Kart Wyjazdu oraz Kart Medycznych Czynności Ratunkowych).

2. Zwrócono uwagę na krótki czas od momentu przyjęcia wezwania przez dyspozytora do jego przekazania do ZRM. Dla 28 przypadków z kodem pilności „1” („1 - *niezbędny natychmiastowy wyjazd zespołu ratownictwa*”) średni czas wynosił 00:04:43 min. a dla kodu pilności „2” („2 - *niezbędny wyjazd wolnego zespołu ratownictwa medycznego*”) średni czas wynosił 00:04:47 min. Czas od przyjęcia zlecenia przez ZRM do czasu wyjazdu ZRM do pacjenta w większości przypadków był niezwłoczny i wynosił dla 100 przypadków objętych kontrolą średnio 00:01:03 min.

III. ZALECENIA POKONTROLNE

DOW NFZ nie przedstawia zaleceń pokontrolnych wobec należytego wypełniania przez Świadczeniodawcę zapisów Umowy oraz stosowania się do obowiązujących przepisów w tym Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U.2017,2195.).

IV. CZĘŚĆ KOŃCOWA

Zgodnie z art. 64 ust. 8 ustawy o świadczeniach, w terminie 7 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego przysługuje prawo zgłoszenia, na piśmie, do Dyrektora DOW NFZ we Wrocławiu zastrzeżeń do treści zawartych w wystąpieniu pokontrolnym.

„Wydział Kontroli, 01.7320.202.2018.WKO.S”.

DYREKTOR
Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
.....
Andrzej Oćwieja
(podpis i pieczęćka Dyrektora DOW NFZ)