

Znak: DOW NFZ/WKO/292172/2018/BJ/GD
WKO.7320.77.2018

Wrocław, 17.10.2018 r.

Wydział Kontroli
50-525 Wrocław ul. Joannitów 6
tel. (0-71) 79-79-063
tel. (fax.) (0-71) 79-79-053„Zespół Opieki Zdrowotnej”
w Kłodzkuwpłynęło 23 PAZ. 2018 wystano
L.dz. 5639
znak sprawy
podpisPani
Jadwiga Radziejewska
Dyrektor „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku,
ul. Szpitalna 1a,
57-300 Kłodzko**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE****I. 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	01.7320.203.2018.WKO.S
Podmiot kontrolowany	„Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku, ul. Szpitalna 1a, 57-300 Kłodzko
Temat kontroli	Kontrola skargowa dotycząca organizacji udzielania świadczeń opieki zdrowotnej odnośnie zabezpieczenia transportu sanitarnego międzyszpitalnego przez podmiot leczniczy „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku, ul. Szpitalna 1a, 57-300 Kłodzko
Zakres przedmiotowy kontroli	Umowa w rodzaju leczenie szpitalne nr 03/8/3201021/01/2018/01.

¹ Dz.U.2016.1793 j. t., dalej „ustawa o świadczeniach”;

Okres objęty kontrolą	01.03.2018 r. – 30.04.2018 r.
Data rozpoczęcia kontroli	06.09.2018 r.
Data zakończenia czynności kontrolnych	14.09.2018 r.
Umowa zawarta z Dolnośląskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ	03/8/3201021/01/2018/01

Protokół z kontroli podpisano	Kontrolerzy: 14.09.2018 r.	Podmiot kontrolowany: 18.09.2018 r.
--------------------------------------	-------------------------------	--

Dnia 14.09.2018 r. został przesłany Świadczeniodawcy protokół, po zapoznaniu się z jego treścią Świadczeniodawca w dniu 18.09.2018r. podpisał protokół kontroli nr 01.7320.203.2018.WKO.S. Protokół kontroli wpłynął do siedziby DOW NFZ 24.09.2018 r. Świadczeniodawca nie zgłosił zastrzeżeń do protokołu.

II. CZĘŚĆ OCENIAJĄCA

Na podstawie ustaleń opisanych w protokole kontroli, Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu skontrolowaną działalność ocenia pozytywnie. Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny częściowe:

1. W aspekcie legalności, polegającym na badaniu czy kontrolowana działalność była zgodna z zobowiązującymi w danym czasie przepisami prawa powszechnie obowiązującego, przepisami prawa wewnętrznego, umowami, decyzjami oraz innymi rozstrzygnięciami wydanymi przez uprawnione podmioty, a także badanie, czy podmiot kontrolowany działał w oparciu o właściwą podstawę prawną, w granicach swoich kompetencji DOW NFZ ocenia pozytywnie realizację przedmiotowej umowy w wymienionym zakresie i okresie.

Zgodnie z treścią przepisu § 4 ust. 1 pkt. 7 rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 694 z późn. zm.) świadczeniodawca udzielający świadczeń gwarantowanych, o których mowa w § 3 ust. 1, w trybie hospitalizacji i hospitalizacji planowej, z wyłączeniem świadczeń realizowanych w szpitalnym oddziale ratunkowym, izbie przyjęć oraz wyjazdowym zespole sanitarnym typu „N”, powinien, m.in. zapewniać, co najmniej dostęp do środka transportu sanitarnego, z uwzględnieniem wskazań medycznych i ciągłości postępowania oraz przypadkach uzasadnionych medycznie dostęp do opieki porównywalnej z udzielaną przez specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego.

Mając na uwadze występujący w niniejszej sprawie stan faktyczny, a zwłaszcza mający miejsce stan nagłego zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta oraz odgrywający decydującą rolę czynnik czasu, a także niedostępność realizującego w tym czasie inny przewóz transportu własnego, skorzystanie z transportu zespołu ratownictwa medycznego było uzasadnione.

2. W aspekcie rzetelności, polegającym na badaniu w toku postępowania, czy kontrolowany podmiot wypełniał wynikające z umów zobowiązania zgodnie z ich treścią, w szczególności: czy zapewnił dostępność świadczeń i czy były one udzielane prawidłowo oraz czy przestrzegano wewnętrznych zasad funkcjonowania kontrolowanej jednostki, a zwłaszcza czy osoby zobowiązane do wykonania czynności wykonywały je sumiennie, z należytą starannością i we właściwym czasie zgodnie z zakresem swych obowiązków, a także czy badana dokumentacja była prowadzona w sposób rzetelny, dokumentujący działania bądź stany faktyczne zgodnie z rzeczywistością i we właściwej formie określonej przepisami, DOW NFZ ocenia pozytywnie realizację umowy nr 03/8/3201021/01/2018/01 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej pod kątem zabezpieczenia transportu sanitarnego międzyszpitalnego przez podmiot leczniczy „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku, ul. Szpitalna 1a, 57-300 Kłodzko, w świetle stanu faktycznego opisanego w protokole kontroli nr 01.7320.203.2018.WKO.S.

W okresie objętym kontrolą Świadczeniodawca skorzystał z transportu systemu ratownictwa medycznego w przypadku 2 pacjentów, którym świadczenie udzielone było odpowiednio w ramach *Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej* oraz w ramach hospitalizacji na *Oddziale Pediatrycznym*.

Zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej dotyczącej *Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej* postępowanie Świadczeniodawcy było zasadne.

Ze względu na stan bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta *Oddziału Pediatrycznego* – wykorzystanie zespołów ratownictwa medycznego w sytuacji niedostępności realizującego inne przewozy transportu własnego (udokumentowanego kartami zleceń) było uzasadnione.

Świadczeniodawca wyeliminował możliwości takiego scenariusza, który w konsekwencji mógł doprowadzić do szkody klinicznej. Powyższe w aspekcie działań medycznych nie budziło zastrzeżeń kontrolujących i zyskało ocenę pozytywną. W odniesieniu do zapewnienia dostępności do środków transportu sanitarnego - Świadczeniodawca realizował transport międzyszpitalny całodobowo przy wykorzystaniu własnych zasobów.

3. W aspekcie celowości polegającym na badaniu czy działania podejmowane przez podmiot kontrolowany były zgodne z określonymi dla niego celami, badaniu osiągnięcia założonych celów, a także czy zastosowane metody były optymalne, odpowiednie dla osiągnięcia założonych celów, DOW NFZ ocenia pozytywnie realizację przedmiotowej umowy w wymienionym zakresie i okresie. Kontrolowany podmiot zapewnia zgodność objętej kontrolą działalności z celami określonymi dla niego w aktach normatywnych, regulujących funkcjonowanie tego rodzaju jednostek oraz w umowie zawartej z DOW NFZ.

III. ZALECENIA POKONTROLNE

DOW NFZ nie przedstawia zaleceń pokontrolnych wobec należytego wypełniania przez Świadczeniodawcę zapisów Umowy oraz stosowania się do obowiązujących przepisów.

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 DOWNFZ we Wrocławiu umotywowanych zastrzeżeń do treści zawartych w wystąpieniu pokontrolnym.

Informacje o ewentualnych umotywowanych zastrzeżeniach co do treści zawartej w wystąpieniu pokontrolnym prosimy dostarczyć lub przesłać listem poleconym na adres siedziby:

Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ,
ul. Joannitów 6,
50-525 Wrocław

z dopiskiem: „Wydział Kontroli, 01.7320.203.2018.WKO.S”

DYREKTOR
Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
Andrzej Gwiejda
(podpis i pieczęć)
Dyrektora
Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia)