

I. DANE IDENTYFIKACYJNE KONTROLI:

Numer kontroli: DK.TWK-VI.7300.2.021.2022

Komórka
przeprowadzająca
kontrolę: Narodowy Fundusz Zdrowia
Departament Kontroli
Terenowy Wydział Kontroli VI w Krakowie

Kontrolerzy
i osoby realizujące
czynności
kontrolne:

1. Monika Szymczak, kierownik zespołu kontrolującego, kontroler Narodowego Funduszu Zdrowia, pracownik Działu Realizacji Kontroli Terenowego Wydziału Kontroli VI w Krakowie Departamentu Kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia, upoważnienie nr DK.TWK-VI.7300.2.021.2022.259 z dnia 15.06.2022 r., legitymacja służbowa nr 13/2021.
2. Agnieszka Zacharska, starszy specjalista, pracownik Działu Realizacji Kontroli Terenowego Wydziału Kontroli VI w Krakowie Departamentu Kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia, upoważnienie nr DK.TWK-VI.7300.2.021.2022.260 z dnia 15.06.2022 r., dokument pozwalający na ustalenie tożsamości – dowód osobisty.
3. Magdalena Krzywoń-Bruzda, starszy inspektor kontroli, pracownik Działu Realizacji Kontroli Terenowego Wydziału Kontroli VI w Krakowie Departamentu Kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia, upoważnienie nr DK.TWK-VI.7300.2.021.2022.289 z dnia 05.07.2022 r., dokument pozwalający na ustalenie tożsamości - Prawo Wykonywania Zawodu nr 1707488P.

(dowód: akta kontroli: 2022.211248.KSZA; 2022.211250.KSZA;
2022.223131.KMAG; 2022.238408.KSZM; 2022.247040.KSZM;
2022.247041.KSZM; 2022.247042.KSZM; 2022.247043.KSZM)

Podmiot
kontrolowany:

"SZPITAL MIEJSKI W RABCE-ZDROJU" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Słoneczna 3, 34-700 Rabka-Zdrój.

<i>Kierownik podmiotu kontrolowanego:</i>	Witold Latusek – Prezes Zarządu. (dowód: akta kontroli: 2022.211246.KSZA)
<i>Numer statystyczny REGON:</i>	120480323
<i>Dane o wpisach we właściwej ewidencji:</i>	Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, prowadzony przez Wojewodę Małopolskiego numer księgi W-12 000000021498. Aktualny wpis do KRS nr 0000280873. (dowód: akta kontroli: 2022.211244.KSZA; 2022.211246.KSZA)
<i>Umowa z NFZ (kontrolowana)</i>	Umowa zawarta z Narodowym Funduszem Zdrowia nr 064/200053/SPO/2017/K z dnia 23.06.2017 r. z aneksami o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej, w zakresie świadczeń: 14.5160.026.04 - świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym/opiekuńczo leczniczym.
<i>Temat kontroli:</i>	Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej w zakresie świadczeń w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym/opiekuńczo leczniczym. (dowód: akta kontroli: 2022.211252.KSZA; 2022.247039.KSZM)
<i>Zakres przedmiotowy kontroli, w tym okres objęty kontrolą:</i>	Prawidłowość realizacji umowy 064/200053/SPO/2017/K z dnia 23.06.2017 z aneksami o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej, w zakresie świadczeń: 14.5160.026.04 - świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym/opiekuńczo leczniczym, w obszarze spełnienia warunków wymaganych w części dotyczącej personelu medycznego, sprzętu medycznego i pomocniczego, wyrobów medycznych oraz warunków lokalowych w ramach świadczeń udzielanych w warunkach stacjonarnych w zakładzie opiekuńczym dla dorosłych. Okres objęty kontrolą: – personel medyczny: 06.06.-12.06.2022 r. oraz stan w dniach kontroli, – sprzęt medyczny i pomocniczy, wyroby medyczne oraz warunki lokalowe:

stan w dniach kontroli.

Data rozpoczęcia kontroli: 17.06.2022 r.

Przerwy w kontroli: nie dotyczy

Data zakończenia kontroli: 26.08.2022 r.

Miejsce/miejsca przeprowadzenia kontroli: Siedziba Świadczeniodawcy/miejsce udzielania świadczeń tj. "SZPITAL MIEJSKI W RABCE-ZDROJU" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Słoneczna 3, 34-700 Rabka-Zdrój.
Siedziba Terenowego Wydziału Kontroli VI w Krakowie ul. S. Batorego 24, 31-135 Kraków.

Daty przeprowadzenia czynności kontrolnych w miejscach, o których mowa w art. 61i ust. 1 ustawy o świadczeniach: 17.06.2022 r., 27.06.2022 r., 12.07.2022 r. – 3 dni robocze

II. OCENA OGÓLNA:

Na podstawie opisanych niżej ustaleń faktycznych, Narodowy Fundusz Zdrowia **pozytywnie** ocenia, w okresie od 6.06. do 12.06.2022 r. oraz w dniach kontroli, realizację kontrolowanej umowy nr 064/200053/SPO/2017/K z dnia 23.06.2017 z aneksami o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej, w zakresie świadczeń: 14.5160.026.04 - świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym/opiekuńczo leczniczym, w obszarze objętym niniejszą kontrolą.

Powyższą ocenę ogólną uzasadnia przedstawiona niżej ocena cząstkowa obszaru objętego badaniem kontrolnym.

III. OPIS USTALONEGO STANU FAKTYCZNEGO:

Spełnienie warunków wymaganych w części dotyczącej personelu medycznego, sprzętu medycznego i pomocniczego, wyrobów medycznych oraz warunków lokalowych w ramach świadczeń udzielanych w warunkach stacjonarnych w zakładzie opiekuńczym dla dorosłych.

Okres objęty kontrolą:

- personel medyczny: 06.06.-12.06.2022 r. oraz stan w dniach kontroli
- sprzęt medyczny i pomocniczy, wyroby medyczne oraz warunki lokalowe: stan w dniach kontroli.

A) Opis stanu faktycznego:

Na podstawie przedłożonych przez Świadczeniodawcę dokumentów:

- wykazów personelu udzielającego świadczeń w okresie od 06.06.-12.06.2022 r. oraz w dniu kontroli 17.06.2022 r., oraz 27.06.2022 r., tj. lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, psychologów, terapeutów zajęciowego i opiekunów medycznych, tj.: *Wykazem osób udzielających świadczeń w zakładzie opiekuńczo-leczniczym w zakresie 5160, Wykazem osób udzielających świadczeń w zakładzie opiekuńczo-leczniczym w dniach 06.06-12.06.2022 oraz 17.06.2022 r., Wykazem Lekarzy Konsultantów,*
- harmonogramem pracy dla pielęgniarek, opiekunów medycznych, fizjoterapeutów, lekarzy, tj.: *Harmonogramem pracy pielęgniarek I piętro, Harmonogramem pracy pielęgniarek II piętro zakres 5160, Harmonogramem pracy pielęg. um. zlecenie, Harmonogramem pracy opiekunek - Grafik zakres 5160, Harmonogramem pracy fizjoterapeutów zakres 5160, Harmonogramem pracy fiOPEK.UM ZLECENIE zakres 5160,*
- kopii indywidualnych kart czasu pracy pracowników na umowy o pracę lub umowy zlecenia, tj.: *Kartami wejść/wyjść, fakturami potwierdzającymi realizację świadczeń w ZOL,*
- kopii umów zawartych z personelem, tj. umów o pracę, umów zlecenie i umów kontraktowych,
- kopii dyplomów, ukończonych kursów, PWZ, specjalizacji;
- kopii wytypowanej dokumentacji medycznej wytworzonej na okoliczność udzielonych świadczeń dla 8 Świadczeniobiorców;

- złożonych oświadczeń.

ustalono następujący stan faktyczny:

1. Personel medyczny:

W dniach: 06.06. – 12.06.2022 r. oraz w dniach 17.06 i 27.06.2022 r. świadczeń udzielał personel zgodnie z poniższymi danymi:

LEKARZE:

- [REDAKTOWANE] doktor nauk medycznych, lekarz specjalista chorób wewnętrznych, lekarz specjalista w dziedzinie geriatry, zatrudniona na podstawie umowy cywilno-prawnej, w której zawarto wpis: (...) *udzielanie świadczeń zdrowotnych w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym zgodnie jak w okresach wskazanych w harmonogramie i systemie elektronicznym (...)*, udzielała świadczeń w okresie od 06.06. – 12.06.2022 r. oraz w dniu 17.06.2022 r.;

Ponadto niżej wskazani lekarze udzielają porad w ramach konsultacji oraz porad na wezwanie:

- [REDAKTOWANE] lekarz specjalista w dziedzinie neurologii, specjalista I stopnia w zakresie pediatrii, zatrudniona na podstawie umowy cywilno-prawnej, w której zawarto wpis: (...) *udzielać świadczeń zdrowotnych (...) z zakresu neurologii na rzecz pacjentów skierowanych przez Zleceniodawcę oraz zawarto informację w umowie o udzielaniu konsultacji na oddziałach, jeśli taka potrzeba zgłoszona przez zamawiającego;*
- [REDAKTOWANE] lekarz specjalista II stopnia psychiatrii, zatrudniony na podstawie umowy cywilno-prawnej, w której zawarto wpis: (...) *świadczeniu przez Wykonawcę usług medycznych z zakresu psychiatrii (...) w zakresie konsultacji psychiatrycznej oraz zawarto informację w umowie o udzielaniu konsultacji psychiatrycznych na wszystkich oddziałach – realizowane w dniach i godzinach wynikających z potrzeb zamawiającego;*
- [REDAKTOWANE] lekarz specjalista w dziedzinie choroby wewnętrzne, zatrudniona na podstawie umowy o pracę, udzielała świadczeń w okresie od 06.06. – 12.06.2022 r.

Na podstawie przedłożonej dokumentacji zbiorczej tj.: *Listy pacjentów przebywających w ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY (...)* obejmujący okres kontroli oraz *Książki Raportów pielęgniarskich* wytypowano do kontroli 8 indywidualnych dokumentacji medycznych wytworzonych na okoliczność świadczeń udzielonych dla świadczeniobiorców o numerach PESEL [REDACTED]

[REDACTED] Na podstawie dokumentacji medycznej stwierdzono:

- realizację badania pacjentów nie mniej niż 2 razy w tygodniu przez lekarza [REDACTED] specjalistę chorób wewnętrznych oraz specjalistę w dziedzinie geriatria;

Lp.	Pacjent - nr PESEL	wpis w dokumentacji z dnia 07.06.2022	wpis w dokumentacji z dnia 09.06.2022	wpisy w indywidualnej dokumentacji - 2 x w tygodniu potwierdzające badanie lekarskie
1.	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	tak
2.				tak
3.				tak
4.				tak
5.				tak
6.				tak
7.				tak
8.				tak

Na podstawie przedłożonych przez Świadczeniodawcę umów zawartych z personelem, *Wykazu Lekarzy Konsultantów* oraz wyjaśnień, stwierdzono:

- zapewnienie konsultacji specjalistycznych przez lekarza specjalistę neurologii i lekarza specjalistę psychiatrii, zgodnie z zapisami rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej;

(dowód: akta kontroli: 2022.250280.KKRM; 2022.250285.KKRM; 2022.250286.KKRM;
2022.250284.KKRM; 2022.250282.KKRM; 2022.250283.KKRM; 2022.250287.KKRM;
2022.250281.KKRM; 2022.250288.KKRM; 2022.250289.KKRM; 2022.250290.KKRM;
2022.252116.KKRM; 2022.250288.KKRM; 2022.250289.KKRM; 2022.260922.KKRM;
RPW/74770/2022; RPW/70799/2022; RPW70711/2022; RPW/775227/2022;
2022.280580.KSZM; 2022.280585.KSZM; 2022.280587.KSZM; 2022.280589.KSZM;
2022.280595.KSZM; 2022.280599.KSZM; 2022.280601.KSZM; RPW/82235/2022;
2022.294078; 2022.294081.KSZM)

W dniu 9.08.2022 Świadczeniodawca pismem znak: SP.0910.1.2022.ZOL poinformował:

(...) W załączeniu przesyłam Zarządzenie nr 161/2021 Prezesa Zarządu Spółki „Szpital Miejski w Rabce-Zdroju” sp. z o. o. z dnia 31.12.2021 r. w sprawie wprowadzenia procedury realizacji konsultacji specjalistycznych. W okresie wcześniejszym procedury wyglądały tak samo. Zarządzenie, wydane w związku z dostosowaniem procedur do wymagań akredytacyjnych, systematyzowała przyjęte rozwiązania.

Uprzejmie informuję, że w okresie objętym kontrolą nie było konieczności udzielania porad specjalistycznych. (...)

W cytowanej procedurze widnieją zapisy:

1.2 Zgłoszenie konsultacji odbywa się w systemie komputerowym przez lekarza prowadzącego / lekarza dyżurnego – skierowanie zawiera rodzaj zlecanej konsultacji, niezbędne dane medyczne oraz informację, co konsultacja ma wniesć / wyjaśnić. (...)

1.4 Karta Konsultacji dołączona jest do historii choroby. Treść konsultacji musi być wpisana w karcie informacyjnej.

1.5 W godzinach dyżurowych i w dni świąteczne wykonywane są wyłącznie konsultacji nagłe. (...)

(dowód: akta kontroli: 2022.280592.KSZM)

W dniu 24.08.2022 r. Świadczeniodawca oświadczył:

(...) Świadczenie usług dotyczących konsultacji specjalistycznych, w tym nagłych i internistycznych, odbywa się zgodnie z procedurą wprowadzoną zarządzeniem nr 161/2021 z dnia 31.12.2021r.

W związku z przedłożonymi wyjaśnieniami i dokumentami stwierdzono, że porady na wezwanie zapewniała [REDAKTOWANO] - specjalista w dziedzinie choroby wewnętrzne i [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO] lekarz specjalista chorób wewnętrznych, lekarz specjalista w dziedzinie geriatry, zgodnie z zapisami rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej.

(dowód: akta kontroli: RPW/82235/2022; 2022.294078.KSZM)

PIELĘGNIARKI:

- [REDAKTOWANO] lic. pielęgniarstwa, posiadająca zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie *Opieki długoterminowej*, zatrudniona na podstawie umowy o pracę, udzielała świadczeń w okresie od 06.06. – 12.06.2022 r., oraz w dniach 17.06. i 27.06.2022 r.;
- [REDAKTOWANO] pielęgniarka dyplomowana, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego, zatrudniona na podstawie umowy o pracę, udzielała świadczeń w okresie od 06.06. – 12.06.2022 r., oraz w dniu 27.06.2022 r.;
- [REDAKTOWANO] pielęgniarka dyplomowana, posiadająca zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie *Pielęgniarstwo opieki długoterminowej*; zatrudniona na podstawie umowy o pracę, udzielała świadczeń w okresie od 06.06. – 12.06.2022 r., oraz w dniu 17.06.2022 r.;
- [REDAKTOWANO] lic. pielęgniarstwa, posiadająca zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie *Pielęgniarstwo opieki długoterminowej*; zatrudniona na podstawie umowy o pracę, udzielała świadczeń w okresie od 06.06. – 12.06.2022 r., oraz w dniu 27.06.2022 r.;
- [REDAKTOWANO] pielęgniarka dyplomowana, zatrudniona na podstawie umowy o pracę, udzielała świadczeń w okresie od 06.06. – 12.06.2022 r., oraz w dniu 17.06.2022 r.;
- [REDAKTOWANO] lic. pielęgniarstwa, posiadająca zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie *Pielęgniarstwo opieki długoterminowej*; zatrudniona na podstawie umowy o pracę, udzielała świadczeń w okresie od 06.06. – 12.06.2022 r., oraz w dniu 17.06.2022 r.;

- [REDACTED], mgr pielęgniarstwa, zatrudniona na podstawie umowy o pracę, udzielała świadczeń w okresie od 06.06. – 12.06.2022 r., oraz w dniu 27.06.2022 r.;
- [REDACTED] pielęgniarstwa, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego; zatrudniona na podstawie umowy o pracę, udzielała świadczeń w okresie od 06.06. – 12.06.2022 r., oraz w dniu 17.06.2022 r.;
- [REDACTED] lic. pielęgniarstwa, zatrudniona na podstawie umowy o pracę, udzielała świadczeń w okresie od 06.06. – 12.06.2022 r.;
- [REDACTED] pielęgniarka dyplomowana, posiadająca zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie *Pielęgniarstwa opieki długoterminowej*; zatrudniona na podstawie umowy zlecenia, udzielała świadczeń w okresie od 06.06. – 12.06.2022 r., oraz w dniu 27.06.2022 r.;
- [REDACTED] pielęgniarka dyplomowana; zatrudniona na podstawie umowy zlecenia, udzielała świadczeń w okresie od 06.06. – 12.06.2022 r.;
- [REDACTED] pielęgniarka dyplomowana, zatrudniona na podstawie umowy zlecenia, udzielała świadczeń w okresie od 06.06. – 12.06.2022 r., oraz w dniu 17.06.2022 r.;
- [REDACTED] magister pielęgniarstwa, zatrudniona na podstawie umowy zlecenia, udzielała świadczeń w okresie od 06.06. – 12.06.2022 r., oraz w dniu 27.06.2022 r.;
- [REDACTED] lic. pielęgniarstwa, posiadająca zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie *Pielęgniarstwo opieki długoterminowej*; zatrudniona na podstawie umowy zlecenia, udzielała świadczeń w okresie od 06.06. – 12.06.2022 r., oraz w dniu 27.06.2022 r.;
- [REDACTED] lic. pielęgniarstwa, posiadająca zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie *Pielęgniarstwo opieki długoterminowej*; zatrudniona na podstawie umowy o pracę, udzielała świadczeń w okresie od 06.06. – 12.06.2022 r., oraz w dniu 17.06.2022 r.;
- [REDACTED] pielęgniarka dyplomowana, zatrudniona na podstawie umowy o pracę, udzielała świadczeń w okresie od 06.06. – 12.06.2022 r.

Na podstawie przedłożonych dokumentów stwierdzono, że w okresie objętym kontrolą:

- zapewniono całodobowe udzielanie świadczeń przez pielęgniarki;
- spośród 16 pielęgniarek udzielających świadczeń w ZOL w okresie od 6 do 12.06.2022 r., w łącznym wymiarze czasu pracy 522 godz. 56 min., 8 pielęgniarek posiada dyplom potwierdzający ukończenie specjalizacji lub kursów kwalifikacyjnych /specjalistycznych w dziedzinie wymaganej zapisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (tj.2022.965), których czas pracy wynosił 270 godz. 20 min., co stanowi 51,71 % czasu pracy ogółu pielęgniarek;
- natomiast w dniu 17.06.2022 r., spośród 7 pielęgniarek udzielających świadczeń w ZOL, w łącznym wymiarze czasu pracy 79 godz. 35 min., 4 pielęgniarki posiadają dyplomy potwierdzające wymagane kwalifikacje, których czas pracy wynosi 43 godz. 35 min., co stanowi 54,63 % czasu pracy ogółu pielęgniarek.

(dowód: akta kontroli: 2022.247048.KSZM; 2022.247049.KSZM; 2022.247051.KSZM; 2022.247060.KSZM; 2022.247063.KSZM; 2022.247064.KSZM; 2022.247065.KSZM; 2022.247066.KSZM; 2022.247081.KSZM; 2022.247080.KSZM; 2022.247076.KSZM; 2022.247077.KSZM; 2022.249642.KKRM; 2022.249643.KKRM; 2022.249646.KKRM; 2022.249647.KKRM; 2022.249644.KKRM; 2022.249638.KKRM; 2022.247077. KSZM; 2022.247064.KSZM; 2022.249640.KKRM; 2022.247066.KSZM; 2022.249645.KKRM; 2022.249648.KKRM; 2022.249641.KKRM; 2022.249649.KKRM; 2022.249833.KKRM; 2022.249832.KKRM; 2022.250289.KKRM; 2022.252115.KKRM; 2022.252120.KKRM; 2022.252119.KKRM; 2022.256953.KKRM; 2022.256958.KKRM; 2022.256959.KKRM; 2022.256954.KKRM; 2022.256956.KKRM; 2022.256957.KKRM; 2022.256955.KKRM; 2022.252118.KKRM; 2022.256960.KKRM; 2022.256961.KKRM; 2022.256962.KKRM; 2022.260922.KKRM; 2022.256993.KKRM; RPW/75651/2022; RPW/77528/2022; RPW/77527/2022; 2022.280580.KSZM; 2022.280591.KSZM; 2022.286222.KSZM; RPW/81057/2022; 2022.287984.KSZM; 2022.287985.KSZM; 2022.287987.KSZM;)

imię i nazwisko	kwalifikacje	dyplomy	PWZ	specjalizacje /kurs	umowa	06.06.2022 ilość godzin pracy	07.06.2022 ilość godzin pracy	08.06.2022 ilość godzin pracy	09.06.2022 ilość godzin pracy	10.06.2022 ilość godzin pracy	11.06.2022 ilość godzin pracy	12.06.2022 ilość godzin pracy	17.06.2022 ilość godzin pracy
-----------------	--------------	---------	-----	---------------------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--

imię i nazwisko	kwalifikacje	dyplomy	PWZ	specjalizacje /kurs	umowa	06.06.2022 ilość godzin pracy	07.06.2022 ilość godzin pracy	08.06.2022 ilość godzin pracy	09.06.2022 ilość godzin pracy	10.06.2022 ilość godzin pracy	11.06.2022 ilość godzin pracy	12.06.2022 ilość godzin pracy	17.06.2022 ilość godzin pracy
						7,35	7,35	-	7,35	7,35	-	-	7,35
					umowa o pracę	-	-	-	12	12	-	-	-
					umowa o pracę	-	12	-	12	-	12	12	12
					umowa o pracę	-	-	-	-	-	12	-	-
						-	-	12	12	-	12	-	12
					umowa o pracę	12	12	-	-	12	12	-	12
					umowa o pracę	-	-	12	-	0,15	-	12	-
					umowa o pracę	-	-	-	12	-	-	12	12
					umowa o pracę	-	12	-	-	2,01	-	-	-
					umowa zlecenie	-	24	-	-	-	-	24	-

imię i nazwisko	kwalifikacje	dyplomy	PWZ	specjalizacje /kurs	umowa	06.06.2022 ilość godzin pracy	07.06.2022 ilość godzin pracy	08.06.2022 ilość godzin pracy	09.06.2022 ilość godzin pracy	10.06.2022 ilość godzin pracy	11.06.2022 ilość godzin pracy	12.06.2022 ilość godzin pracy	17.06.2022 ilość godzin pracy
					umowa zlecenie	12	-	24	-	12	-	-	-
					umowa zlecenie	12	-	-	-	24	-	-	12
					umowa zlecenie	-	-	12	12	11	-	-	-
					umowa zlecenie	-	12	-	-	-	12	-	-
						12	-	-	12	12	-	-	12
						12	-	12	-	-	12	-	-

Ponadto świadczenia opieki zdrowotnej, w okresie objętym kontrolą, były realizowane przez pozostały personel medyczny, w tym:

FIZJOTERAPEUCI:

- [REDAKTOWANE] technik fizjoterapii, zatrudniona na podstawie umowy o pracę, udzielała świadczeń w okresie od 06.06. – 12.06.2022 r., oraz w dniach 17.06. i 27.06.2022 r.;
- [REDAKTOWANE] - mgr fizjoterapii, zatrudniona na podstawie umowy o pracę, udzielała świadczeń w okresie od 06.06. – 12.06.2022 r.;
- [REDAKTOWANE] – technik fizjoterapii, zatrudniona na podstawie umowy o pracę, udzielał świadczeń w dniu 27.06.2022 r.;

PSYCHOLOG:

- [REDACTED] – mgr psychologii, zatrudniony na podstawie umowy o pracę, udzielała świadczeń w okresie od 06.06. – 12.06.2022 r., oraz w dniach 17.06. i 27.06.2022 r.;
- [REDACTED] – mgr psychologii, zatrudniona na podstawie umowy o pracę, udzielała świadczeń w okresie od 06.06. – 12.06.2022 r., oraz w dniu 27.06.2022 r.;

LOGOPEDA:

- [REDACTED] - mgr pedagogiki, posiadająca dyplom ukończenia studiów podyplomowych w zakresie neurologopedii oraz w zakresie logopedii; zatrudniona na podstawie umowy cywilno-prawnej – *w której przedmiotem umowy jest świadczenie usług z zakresu logopedii (...), czas świadczenia usług będzie realizowany w dniach i godzinach wynikających z potrzeb Zakładu Opiekuńczo Leczniczego zgłaszanych przez Ordynatora/Kierownika ZOL-u;*

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY

- [REDACTED] terapeuta zajęciowy, posiada dyplom potwierdzający kwalifikację w zawodzie - terapeuta zajęciowy, zatrudniona na podstawie umowy zlecenia, udzielała świadczeń w okresie od 06.06. – 12.06.2022 r., oraz w dniach 17.06. i 27.06.2022 r.;

OPIEKUN MEDYCZNY:

- [REDACTED] – opiekun medyczny, posiadająca kwalifikacje w zawodzie, zatrudniona na podstawie umowy o pracę, udzielała świadczeń w okresie od 06.06. – 12.06.2022 r., oraz w dniu 27.06.2022 r.;
- [REDACTED] – opiekun medyczny, posiadająca kwalifikacje w zawodzie, zatrudniona na podstawie umowy o pracę, udzielała świadczeń w okresie od 06.06. – 12.06.2022 r.;
- [REDACTED] – opiekun medyczny, posiadająca kwalifikacje w zawodzie, zatrudniona na podstawie umowy o pracę, udzielała świadczeń w okresie od 06.06. – 12.06.2022 r., oraz w dniu 17.06.2022 r.;

- [REDACTED] – opiekun medyczny, posiadająca kwalifikacje w zawodzie, zatrudniona na podstawie umowy o pracę, udzielała świadczeń w okresie od 06.06. – 12.06.2022 r.;
- [REDACTED] opiekun medyczny, posiadająca kwalifikacje w zawodzie, zatrudniona na podstawie umowy zlecenia, udzielała świadczeń w dniach 17.06. i 27.06.2022 r.;
- [REDACTED] – opiekun medyczny, posiadająca kwalifikacje w zawodzie, zatrudniona na podstawie umowy o pracę, udzielała świadczeń w okresie od 06.06. – 12.06.2022 r., oraz w dniach 17.06. i 27.06.2022 r.;
- [REDACTED] – opiekun medyczny, ukończyła Medyczne Studium Zawodowe, zatrudniona na podstawie umowy o pracę, udzielała świadczeń w okresie od 06.06. – 12.06.2022 r., oraz w dniu 27.06.2022 r.;

(dowód: akta kontroli: 2022.247055.KSZM; 2022.247056.KSZM; 2022.247057.KSZM; 2022.247058.KSZM; 2022.247059.KSZM; 2022.247079.KSZM; 2022.249338.KKRM; 2022.249337. KKRM; 2022.249339. KKRM; 2022.249639.KKRM; 2022.249833.KKRM; 2022.247078.KSZM; 2022.252114.KKRM; 2022.249832.KKRM; 2022.250289.KKRM; 2022.252115.KKRM; 2022.252120.KKRM; 2022.256993.KKRM; 2022.280591.KSZM; 2022.280599.KSZM; 2022.280601.KSZM; 2022.286222.KSZM; RPW/81057/2022; 2022.287984.KSZM; 2022.287985.KSZM; 2022.287987.KSZM; 2022.287988.KSZM)

2. Sprzęt medyczny i pomocniczy

W dniach prowadzenia kontroli, tj. w dniu 17.06 oraz 27.06.2022 r., dokonano oględzin miejsca udzielania świadczeń, które znajduje się w na II i III piętrze budynku Szpitala Miejskiego w Rabce –Zdroju.

Stwierdzono, iż Świadczeniodawca w miejscu udzielania świadczeń posiada określony w rozporządzeniu w sprawie świadczeń gwarantowanych sprzęt medyczny i pomocniczy oraz wyroby medyczne.

Stwierdzono, iż kontrolowany posiada:

- łóżka szpitalne o regulowanej wysokości i wyposażone w ruchome barierki zabezpieczające przed wypadnięciem lub zawierające oprzyrządowanie do rehabilitacji – w ilości 21 sztuk;
- sprzęt zapobiegający powstawaniu odleżyn: materace przeciwoodleżynowe, poduszki, podpórki, wałki;

- sprzęt ułatwiający pielęgnację świadczeniobiorcy: zintegrowany system do higieny ciała, podnośnik, parawany, pasy ślizgowe;
- koncentrator tlenu lub inne źródło tlenu (1 sztuka na każde rozpoczęte 17 łóżek) – świadczeniodawca posiada centralny dostęp do tlenu w ścianie 4 pokoi oraz 5 reduktorów tlenu;
- ssaki elektryczne (1 sztuka na każde rozpoczęte 17 łóżek) – świadczeniodawca posiada 5 sztuk;
- inhalatory (1 sztuka na każde rozpoczęte 17 łóżek) – świadczeniodawca okazał 2 sztuki;
- glukometry – w ilości 4 sztuk;
- aparaty do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi – 3 sztuki;
- zestaw do reanimacji;
- kule, laski, balkoniki, chodziki, wózki inwalidzkie, również z podparciem głowy;
- pompy infuzyjne – w ilości 2 sztuki;
- stetoskopy;
- wyposażenie gabinetu rehabilitacyjnego: UGUL, cykloergometr, rotory, materace, drabinki, poręcz do nauki chodzenia, zestaw do elektroterapii z osprzętem;
- wyposażenie gabinetu terapii zajęciowej: stoły do terapii zajęciowej, przybory do malowania i wyklejania, sprzęt do muzykoterapii, sprzęt do gier i zabaw, tablice do pisania, sprzęt audiowizualny, system haseł obrazkowo-tekstowych, sprzęt do nauki czynności życia codziennego;

Świadczeniodawca posiada dodatkowy sprzęt medyczny i pomocniczy dla świadczeniobiorców w stanie wegetatywnym, którzy w ocenie skalą Barthel otrzymali "0" punktów, znajdujący się w miejscu udzielania świadczeń:

- pulsoksymetry – w ilości 5 sztuk;
- zestawy z jednorazowym sprzętem do pielęgnacji tracheostomii, gastrostomii, konikotomii;
- samorozprężalne worki oddechowe z zastawką jednokierunkową i maską twarzową;
- aparat do EKG.

Ustalono, iż sprzęt medyczny i pomocniczy (tj.: ssaki elektryczne, pulsoksymetr, inhalatory, pompy infuzyjne, zestaw do elektroterapii z osprzętem, aparat do EKG) posiada aktualne wpisy w paszportach technicznych, książkach serwisowych, które potwierdzają dokonanie wymaganych przeglądów technicznych sprzętu przez uprawnione podmioty.

(dowód: akta kontroli:2022.247047; 2022.247053.KSZM; 2022.247054.KSZM; 2022.252117.KKRM; zdjęcia z oględzin Identyfikator koszulki: 1104109;)

3. Warunki lokalowe

Stwierdzono, iż Świadczeniodawca spełnia wymagania jakie powinien spełniać do realizacji świadczeń dotyczące pomieszczeń w kontrolowanym zakresie, które zostały określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych.

Kontrolowany posiada: gabinet rehabilitacyjny, gabinet do prowadzenia psychoterapii, gabinet terapii zajęciowej, salę dziennego pobytu.

Świadczeniodawca posiada osobne pomieszczenia dla gabinetu rehabilitacyjnego i gabinetu do prowadzenia psychoterapii oraz jedno wspólne pomieszczenie dla gabinetu terapii zajęciowej i sali dziennego pobytu, z rozdzielnością czasową. Terapia zajęciowa prowadzona jest w godzinach 14:00 – 17:00. Sala dziennego pobytu służy również jako jadalnia dla pacjentów przemieszczających się przy pomocy drugiej osoby lub chodzika.

Ponadto świadczeniodawca spełnia warunki określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Większość łóżek w pokojach jest dostępna z trzech stron, w tym z dwóch dłuższych (za wyjątkiem jednego łóżka); odstępy między łózkami umożliwiają swobodny dostęp do pacjentów, oraz szerokość pokoi umożliwia swobodne wyprowadzenie łóżka.

Świadczeniodawca w dniu 27.06.2022 r. złożył oświadczenie:

(...) Jedno łóżko nie ma dostępu z trzech stron, ponieważ przebywa na nim pacjent poruszający się przy pomocy chodzika, nie wymaga pomocy dwóch osób. Wszystkie łóżka są na kółkach z możliwością przestawienia w związku z czym można zapewnić dojsię z każdej strony.

(dowód: akta kontroli: 2022.249834.KKRM)

Zespół kontrolujący uznaje wyjaśnienia Świadczeniodawcy. Wszystkie różnice są na kółkach co umożliwia w każdej chwili przesunięcie ich.

B) Ustalone nieprawidłowości:

Nie stwierdzono

C) Ocena częściowa obszaru/ podobszaru kontroli:

Kontrolowaną działalność w przedstawionym wyżej obszarze oceniono **pozytywnie** pod względem legalności, rzetelności i celowości.

D) Sankcje wynikające z umowy lub z przepisów ustawy o refundacji:

Nie stwierdzono

E) Informacja o wystąpieniu o nałożenie innych przewidzianych prawem sankcji:

Nie dotyczy.

IV. ZALECENIA POKONTROLNE I SKUTKI FINANSOWE KONTROLI:

Nie wydano

V. ADNOTACJA O DOKONANIU WPISU DO KSIĘGI EWIDENCJI KONTROLI

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu do księgi ewidencji kontroli pod pozycją nr 24.

VI. POZOSTAŁE INFORMACJE I POUCZENIA

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla kierownika podmiotu kontrolowanego, drugi do akt kontroli.

Zgodnie z art. 61t ustawy o świadczeniach, w terminie 14 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego kierownikowi podmiotu kontrolowanego przysługuje prawo zgłoszenia, na piśmie, do Prezesa NFZ w Warszawie zastrzeżeń do treści zawartych w wystąpieniu pokontrolnym. Zastrzeżenia wnosi się do Prezesa NFZ za pośrednictwem komórki organizacyjnej Funduszu, która przeprowadziła kontrolę, tj. Terenowego Wydziału Kontroli VI w Krakowie.

Kraków dnia 26.08.2022 r.

Monika Szymczak
kontroler
/dokument podpisany elektronicznie/
26.08.2022 r.

z upoważnienia Dyrektora Departamentu Kontroli

Naczelnik
Terenowego Wydziału Kontroli VI
w Krakowie
Wojciech Galata
/dokument podpisany elektronicznie/
26.08.2022 r.

Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	1058758.3275581.4848257
Nazwa dokumentu	Wystąpienie pokontrolne Szpital Miejski w Rabce Zdroju.pdf
Tytuł dokumentu	Wystąpienie pokontrolne Szpital Miejski w Rabce Zdroju
Sygnatura dokumentu	DK-TWK-VI.7300.2.021.2022
Data dokumentu	26.08.2022
Skrót dokumentu	5C28B978886A3D4B7BE73CFCBE8D2A68BE6B2DF5
Wersja dokumentu	1.60
Data podpisu	26.08.2022 15:01:35
Podpisane przez	MONIKA SZYMCZAK kontroler
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego karta
Data podpisu	26.08.2022 15:09:45
Podpisane przez	WOJCIECH JACEK GALATA Naczelnik wydziału
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego karta

EZD 3.108.84.84.

Data wydruku: 26.08.2022

Autor wydruku: Szymczak Monika (kontroler)

2022 -08- 26
NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA
Departament Kontroli
Terenowy Wydział Kontroli VI w Krakowie
Naczelnik Wydziału
Wojciech Galata