Narodowy Fundusz Zdrowia

Departament Kontroli

Terenowy Wydział Kontroli VI w Krakowie

„Szpital Miejski w Echu Zdroju" sp. z o.o.
WPŁYNĘŁO
10. 03. 2022
NR DZ. 1218/22 my

Nr kontroli: DK.TWK-VI.7320.047.2021

Znak sprawy: DK-TWK-VI-DZPK.7320.39.2021

2022.50950.KMIM

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Podstawa prawna kontroli: art. 61a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych[1)]

[1)] Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 tj. z późn. zm., dalej „ustawa o świadczeniach"

I. DANE IDENTYFIKACYJNE KONTROLI:

Numer kontroli:	DK.TWK-VI.7320.047.2021
Komórka przeprowadzająca kontrolę:	Narodowy Fundusz Zdrowia Departament Kontroli Terenowy Wydział Kontroli VI w Krakowie
Kontrolerzy i osoby, o których mowa w art. 61e ust. 2 ustawy o świadczeniach[1]*:*	1. Mariusz Mizgała, główny specjalista, kierownik zespołu kontrolującego, upoważnienie nr DK.TWK-VI.7320.047.2021.236 z dnia 29.10.2021 r., legitymacja służbowa nr 06/236 2. Alicja Migas-Nirska, główny specjalista, upoważnienie nr DK.TWK-VI.7320.047.2021.237 z dnia 29.10.2021 r., legitymacja służbowa nr 06/235 - dalej: *Zespół Kontrolujący* (dowód: akta kontroli 2022.67030.KMIM, 2022.67015.KMIM, 2022.67021.KMIM, 2022.26766.KMIM, 2022.26765.KMIM, 2022.26852.KMIM, 2021.325740.KBAA, 2021.325741.KBAA)
Podmiot kontrolowany:	Szpital Miejski w Rabce-Zdroju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Słoneczna 3, 34-700 Rabka-Zdrój w ramach działalności leczniczej wykonywanej przez zakład leczniczy „Szpital Miejski", adres jw. – dalej *„Podmiot Kontrolowany"* lub *„Kontrolowany"*
Kierownik podmiotu kontrolowanego:	Witold Latusek - Prezes Zarządu. Dnia 03.11.2021 r. Kierownik *Podmiotu Kontrolowanego* upoważnił pisemnie (znak: SP.012.9.2021) Ewelinę Szajner – Dyrektora ds. Wsparcia Działalności Medycznej oraz Annę Matuszczyk - Przełożoną Pielęgniarek do *„reprezentowania Podmiotu Kontrolowanego w sprawach związanych z kontrolą prowadzoną przez Terenowy Wydział Kontroli VI w Krakowie"*. - dalej: *„Osoba Upoważniona"* (dowód: akta kontroli RPW/108173/2021)
Numer statystyczny REGON:	120480323
Dane o wpisach we właściwej ewidencji:	KRS: 0000280873, RPWDL (W-12): 000000021498
Umowa z NFZ (kontrolowana)	Umowy zawarte z Małopolski Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie nr: – 064/200053/SZP/01/2017/K z dnia 04.10.2017 r. z aneksami o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie świadczeń: *03.4600.132.02 Okulistyka – Zespół Chirurgii Jednego Dnia B18G, B19G* oraz *03.4600.032.02 Okulistyka – Zespół Chirurgii Jednego Dnia*, – 064/200053/SZP/07/2017/K z dnia 29.09.2017 r. z aneksami o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie świadczeń: *03.4900.009.03 Świadczenia w izbie przyjęć (IP)*.

Temat kontroli:	Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w wybranych zakresach świadczeń.
Zakres przedmiotowy kontroli, w tym okres objęty kontrolą:	Weryfikacja prawidłowości realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej nr 064/200053/SZP/01/2017/K z dnia 04.10.2017 r. wraz z aneksami, w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie świadczeń: *03.4600.132.02 Okulistyka – Zespół Chirurgii Jednego Dnia B18G, B19G* oraz *03.4600.032.02 Okulistyka – Zespół Chirurgii Jednego Dnia*, oraz umowy nr 064/200053/SZP/07/2017/K z dnia 29.09.2017 r. wraz z aneksami, w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie świadczeń: *03.4900.009.03 Świadczenia w izbie przyjęć (IP)* w następujących obszarach: 1) dostępność do świadczeń opieki zdrowotnej – okres objęty kontrolą: od 01.01.2021 r. do dnia do dnia rozpoczęcia kontroli, 2) spełnienie warunków realizacji świadczeń w części dotyczącej personelu medycznego udzielającego świadczeń, wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną zgłoszonych do umowy, pomieszczeń, w których udzielane są świadczenia zdrowotne, w zakresie: *03.4600.132.02 Okulistyka – Zespół Chirurgii Jednego Dnia B18G, B19G* oraz *03.4600.032.02 Okulistyka – Zespół Chirurgii Jednego Dnia* – okres objęty kontrolą: od 01.01.2021 r. do dnia kontroli, 3) prawidłowość realizacji, kwalifikowania i rozliczania wytypowanych do próby kontrolnej świadczeń w zakresie *03.4600.132.02 Okulistyka – Zespół Chirurgii Jednego Dnia B18G, B19G* - okres objęty kontrolą: od 01.01.2021 r. do 31.03.2021 r., 4) prawidłowość prowadzenia list oczekujących na udzielenie świadczenia w zakresie świadczeń: *03.4600.132.02 Okulistyka – Zespół Chirurgii Jednego Dnia B18G, B19G* oraz *03.4600.032.02 Okulistyka – Zespół Chirurgii Jednego Dnia* – okres objęty kontrolą: od 01.01.2021 r. do 31.03.2021 r. (dowód: akta kontroli 2021.325740.KBAA, 2021.325741.KBAA, 2021.349390.KMIM)
Data rozpoczęcia kontroli:	03.11.2021 r.
Data zakończenia kontroli:	09.03.2022 r.
Miejsce/miejsca przeprowadzenia kontroli:	1) siedziba *Podmiotu Kontrolowanego*, ul. Słoneczna 3, 34-700 Rabka-Zdrój, 2) miejsce udzielania świadczeń, adres jw., 3) miejsce udzielania świadczeń lub prowadzenia działalności przez osobę trzecią wykonującą zawód medyczny w związku z powierzeniem tej osobie niektórych czynności na podstawie umów lub porozumień zawartych z podmiotem kontrolowanym, adres jw., 4) jednostka organizacyjna Narodowego Funduszu Zdrowia – siedziba Terenowego Wydziału Kontroli VI w Krakowie, ul. Stefana Batorego 24, 31-135 Kraków.
Daty przeprowadzenia czynności	03-05.11.2021 r., 10.11.2021 r. (łącznie 4 dni robocze)

kontrolnych w miejscach, o których mowa w art. 61i ust. 1 ustawy o świadczeniach:

II. OCENA OGÓLNA:

Na podstawie opisanych niżej ustaleń faktycznych, Narodowy Fundusz Zdrowia **negatywnie** ocenia realizację w okresie od 01.01.2021 r. do dnia kontroli:
- kontrolowanych umów nr: 064/200053/SZP/01/2017/K z dnia 04.10.2017 r. wraz z aneksami, w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie świadczeń: *03.4600.132.02 Okulistyka – Zespół Chirurgii Jednego Dnia B18G, B19G* i *03.4600.032.02 Okulistyka – Zespół Chirurgii Jednego Dnia* oraz 064/200053/SZP/07/2017/K z dnia 29.09.2017 r. wraz z aneksami, w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie świadczeń: *03.4900.009.03 Świadczenia w izbie przyjęć (IP)*, w zakresie objętym niniejszą kontrolą. Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny cząstkowe odnoszące się do poszczególnych obszarów objętych badaniem kontrolnym.

III. OPIS USTALONEGO STANU FAKTYCZNEGO:

1. Dostępność do świadczeń opieki zdrowotnej w okresie 01.01.2021 r. do dnia rozpoczęcia kontroli.

1.1. Zakresy: 03.4600.132.02 Okulistyka – Zespół Chirurgii Jednego Dnia B18G, B19G oraz 03.4600.032.02 Okulistyka – Zespół Chirurgii Jednego Dnia

A) Opis stanu faktycznego:

a) Kontrola dokumentacji medycznej zbiorczej w postaci Wykazu Bloku Operacyjnego oraz Wykazu Chorych Oddziału Okulistycznego w okresie od 01.01.2021 r. do 03.11.2021 r. oraz kontrola ewidencji czasu pracy i usług zleconych jak również sprawozdawczości świadczeń przekazanych do Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (dalej – „*MOW NFZ*") wykazała brak ciągłości udzielania świadczeń. Świadczenia zdrowotne w ramach umowy nr 064/200053/SZP/01/2017/K zawartej z *MOW NFZ* realizowane były w dniach:

- operacyjne usunięcie zaćmy: styczeń 2021 r.: 07-08, 11; luty 2021 r.: brak świadczeń; marzec 2021 r.: 22-23, 29-30; kwiecień 2021 r.: 13, 16, 27; maj 2021 r.: 05-06, 10-11, 20, 25; czerwiec 2021 r.: 07-08, 17; lipiec 2021 r.: 01, 29; sierpień 2021 r.: 11; wrzesień 2021 r.: 01, 08, 16, 30; październik 2021 r.: 06, 14, 19, 28;
- wizyty kwalifikacyjne do zabiegu usunięcia zaćmy: styczeń 2021 r.: 04; luty-marzec 2021 r.: brak świadczeń; kwiecień 2021 r.: 23; maj 2021 r.: 13, 21; czerwiec 2021 r.: 09, 18; lipiec 2021 r.: 02, 30; sierpień 2021 r.: 12, 23; wrzesień 2021 r.: 02, 10, 17; październik 2021 r.: 01, 08, 15, 19-20, 29; listopad 2021 r.: 03;
- kontrolne porady specjalistyczne po zabiegu związanym z leczeniem zaćmy: styczeń 2021 r.: 26-27; luty-marzec 2021 r.: brak świadczeń; kwiecień 2021 r.:

08, 14, 28; maj 2021 r.: 07, 13, 26; czerwiec 2021 r.: 09-10, 18, 21, 23; lipiec 2021 r.: 29; sierpień 2021 r.: 23; wrzesień 2021 r.: 02, 17; październik 2021 r.: 01, 06, 15, 20; listopad 2021 r.: 03.

b) Harmonogram pracy komórki organizacyjnej realizującej wyżej wskazane okulistyczne produkty kontraktowe stanowiący załącznik nr 2 do umowy nr 064/200053/SZP/01/2017/K (dalej: *„Harmonogram-Zasoby"*) przewidywał dostępność udzielania świadczeń od poniedziałku do piątku w godz. od 9 do 18 z wyjątkiem poniedziałku i piątku, w których to dniach dostępność dotyczyła godz. kolejno: od 9 do 14 oraz od 9 do 15. Kontrola ewidencji zrealizowanego czasu pracy i usług oraz zbiorczej dokumentacji medycznej w postaci Wykazu Bloku Operacyjnego i Wykazu Chorych Oddziału jak również sprawozdawczości przekazanej do *MOW NFZ* nie potwierdziła udzielania świadczeń oraz dostępności ich udzielania poprzez zapewnienie opieki medycznej w miejscu wskazanym w ww. umowie zawartej z *MOW NFZ*, tj. w Oddziale Okulistycznym Chirurgii Jednego Dnia, ul. Słoneczna 3, 34-700 Rabka-Zdrój, w następujących dniach:

- styczeń 2021 r.: 5, 12-15, 18-22, 25, 28-29,
- luty 2021 r.: 1-5, 8-12, 15-19, 22-26,
- marzec 2021 r.: 1-5, 8-12, 15-19, 24-26, 31,
- kwiecień 2021 r.: 1-2, 6-7, 9, 12, 15, 19-22, 26, 29-30,
- maj 2021 r.: 4, 12, 14, 17-19, 24, 27-28, 31,
- czerwiec 2021 r.: 1-2, 4, 11, 14-16, 22, 24-25, 28-30,
- lipiec 2021 r.: 5-9, 12-16, 19-23, 26-28,
- sierpień 2021 r.: 2-6, 9-10, 13, 16-20, 24-27, 30-31,
- wrzesień 2021 r.: 3, 6-7, 9, 13-15, 20-24, 27-29,
- październik 2021 r.: 4-5, 7, 11-13, 18, 21-22, 25-27,
- listopad 2021 r.: 2.

c) Ewidencja zrealizowanego czasu pracy i usług oraz zbiorcza dokumentacja medyczna w postaci Wykazu Bloku Operacyjnego oraz Wykazu Chorych Oddziału wykazały, że w całym kontrolowanym okresie, tj. od 01.01.2021 r. do 03.11.2021 r. *Kontrolowany* nie zapewniał wymaganej dostępności do świadczeń zdrowotnych w miejscu, tj. przy ul. Słonecznej 3, 34-700 Rabka-Zdrój w wymiarze czasu pracy co najmniej 35 godzin tygodniowo:

- styczeń 2021 r.: 04-08: 24 godz.; 11-15: 12 godz., 18-22: 0 godz., 25-29: 0 godz.,
- luty 2021 r.: 01-05: 0 godz., 08-12: 0 godz., 15-19: 0 godz., 22-26: 0 godz.,
- marzec 2021 r.: 01-05: 0 godz.; 08-12: 0 godz., 15-19: 0 godz., 22-26: 24 godz., 29.03-02.04: 24 godz.,
- kwiecień 2021 r.: 05-09: 0 godz., 12-16: 24 godz., 19-23: 2 godz. 30 min., 26-30: 12 godz.,
- maj 2021 r.: 03-07: 24 godz., 10-14: 25 godz. 45 min., 17-21: 13 godz. 15 min., 24-28: 12 godz.,

- czerwiec 2021 r.: 31.05-04.06: 0 godz., 07-11: 24 godz., 14-18: 24 godz., 21-25: 0 godz., 28.06-02.07: 14 godz. 15 min.,
- lipiec 2021 r.: 05-09: 0 godz., 12-16: 0 godz., 19-23: 0 godz., 26-30: 15 godz.,
- sierpień 2021 r.: 02-06: 0 godz., 09-13: 15 godz., 16-20: 0 godz., 23-27: 3 godz.,
- wrzesień 2021 r.: 30.08-03.09: 15 godz., 06-10: 14 godz., 13-17: 15 godz. 45 min., 20-24: 0 godz., 27.09-01.10: 15 godz.,
- październik 2021 r.: 04-08: 10 godz. 35 min., 11-15: 10 godz. 35 min., 18-22: 11 godz. 30 min., 25-29: 8 godz. 35 min.

Podmiot Kontrolowany w ramach umowy nr 064/200053/SZP/01/2017/K w zakresach: *03.4600.132.02 Okulistyka – Zespół Chirurgii Jednego Dnia B18G, B19G* oraz *03.4600.032.02 Okulistyka – Zespół Chirurgii Jednego Dnia*, w badanym okresie od 01.01.2021 r. do 03.11.2021 r. nie zgłosił do *MOW NFZ*:

- przerw w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej,
- wystąpienia okoliczności stanowiących przeszkodę w wykonywaniu umowy.

d) *Podmiot Kontrolowany* realizując produkty kontraktowe o kodach *03.4600.132.02 Okulistyka – Zespół Chirurgii Jednego Dnia B18G, B19G* oraz *03.4600.032.02 Okulistyka – Zespół Chirurgii Jednego Dnia* w okresie od 01.01.2021 r. do 03.11.2021 r. korzystał z własnego potencjału wykonawczego oraz polegał na podwykonawcach na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych z pięcioma podmiotami wymienionymi poniżej. We wszystkich pięciu przypadkach *Podmiot Kontrolowany* powierzył część zakresu zakontraktowanego z *MOW NFZ* następującym podwykonawcom:

- umowa z dnia 31.05.2020 r zawarta przez *Kontrolowanego* z Bożeną Świątek prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Chirurgia Jednego Dnia „OKO-MED" Bożena Świątek z siedzibą w Rabce-Zdroju, ul. Słoneczna 3 (dalej – *OKO-MED*), której przedmiotem było udzielanie pacjentom *Podmiotu Kontrolowanego* przez *OKO-MED* świadczeń zdrowotnych w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie okulistyki, przewidywała korzystanie z zasobów *OKO-MED*: personelu lekarskiego (specjalista okulistyki), sprzętu i aparatury medycznej oraz środków i materiałów medycznych. *Podmiot Kontrolowany* zapewniał *OKO-MED*: pomieszczenia (umowa dzierżawy z dnia 31.05.2020 r.), personel medyczny (pielęgniarki i lekarza anestezjologa), stanowisko do znieczulenia ogólnego, badania (laboratoryjne, histopatologiczne, RTG), przyjmował zapotrzebowanie na leki, przeprowadzał sterylizację narzędzi chirurgicznych oraz zapewniał sprzęt komputerowy i system informatyczny do rejestrowania pacjentów i obsługi listy oczekujących. OKO-MED zobowiązany był do poddawania się kontrolom przeprowadzanym przez NFZ (§3 ust. 7 lit. f). *OKO-MED* przy realizacji umowy nie podlegał kierownictwu Kontrolowanego, był samodzielny i niezależny i zobowiązany do (§3 ust. 4 oraz §3 ust. 7 lit. f),
- umowa z dnia 01.04.2021 r. zawarta przez *Kontrolowanego* z podmiotem leczniczym Specmed Woś, Sieroń-Sitarz Sp. j. z siedzibą w Krakowie przy ul.

Lwowskiej 17/1 (dalej – *SPEC MED*), której przedmiotem było udzielanie świadczeń lekarskich w zakresach świadczeń zakontraktowanych przez *Kontrolowanego* z MOW NFZ, tj. *03.4600.132.02 Okulistyka – Zespół Chirurgii Jednego Dnia B18G, B19G* oraz *03.4600.032.02 Okulistyka – Zespół Chirurgii Jednego Dnia*, przewidywała korzystanie z zasobów *SPEC MED*: personelu lekarskiego (specjaliści okulistyki) oraz sprzętu i aparatury medycznej. Podmiot *Kontrolowany* zapewniał *SPEC MED*: pomieszczenia, personel medyczny (pielęgniarki i lekarzy anestezjologów), sprzęt i aparaturę medyczną, produkty i wyroby medyczne (materiały, leki do znieczulenia, gazy medyczne, dreny, środki opatrunkowe, szwy itp.), badania diagnostyczne dla pacjentów oraz personel administracyjny (rejestracja i prowadzenie kolejki oczekujących). *SPEC MED* zobowiązany był do poddania się kontroli wykonywanej przez NFZ (§11). *SPEC MED* przy realizacji umowy nie podlegał kierownictwu *Kontrolowanego*, był samodzielny i niezależny i zobowiązany do (§2 ust. 5 oraz §11),

- umowa z dnia 21.05.2021 r. zawarta przez *Kontrolowanego* z lekarzem [redacted] - specjalistą w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii (zleceniobiorca). Przedmiotem umowy było udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii. Zleceniobiorca zobowiązuje się w szczególności do poddania kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia (§5 ust. 6) oraz przy wykonywaniu świadczeń zleceniobiorca nie podlega kierownictwu zleceniodawcy i jest samodzielny i niezależny od zleceniodawcy (§7 ust. 1). Umowa została zawarta na okres od 01.06.2021 r. do 30.05.2024 r.
- umowa z dnia 20.09.2021 r. zawarta przez *Kontrolowanego* z lekarzem [redacted] – specjalistą anestezjologii i intensywnej terapii (zleceniobiorca). Przedmiotem umowy było udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii. Zleceniobiorca zobowiązuje się w szczególności do poddania kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia (§5 ust. 6) oraz przy wykonywaniu świadczeń zleceniobiorca nie podlega kierownictwu zleceniodawcy i jest samodzielny i niezależny od zleceniodawcy (§7 ust. 1). Umowa została zawarta na okres od 01.10.2021 r. do 30.09.2024 r. Poprzednia umowa z dnia 31.12.2010 r. zawarta przez Kontrolowanego z lekarzem [redacted] – specjalistą anestezjologii i intensywnej terapii.
- umowa z dnia 15.07.2021 r. zawarta przez *Kontrolowanego* z lekarzem [redacted] – specjalistą anestezjologii i intensywnej terapii (zleceniobiorca). Przedmiotem umowy było udzielanie świadczeń z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii. Zleceniobiorca zobowiązuje się w szczególności do poddania kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia (§5 ust. 6) oraz przy wykonywaniu świadczeń zleceniobiorca nie podlega kierownictwu zleceniodawcy i jest samodzielny i niezależny od zleceniodawcy (§7 ust. 1). Umowa została zawarta na okres od 15.07.2021 r. do 14.07.2024 r.
- umowa z dnia 30.06.2020 r. zawarta przez *Kontrolowanego* z lekarzem [redacted] – specjalistą anestezjologii i intensywnej terapii (zleceniobiorca). Przedmiotem umowy było udzielanie świadczeń z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii. Zleceniobiorca zobowiązuje się w

szczególności do poddania kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia (§5 ust. 6) oraz przy wykonywaniu świadczeń zleceniobiorca nie podlega kierownictwu zleceniodawcy i jest samodzielny i niezależny od zleceniodawcy (§7 ust. 1). Umowa została zawarta na okres nieoznaczony od 01.07.2020 r.

Podwykonawcy wymienieni wyżej nie zostali zgłoszeni do *MOW NFZ*.

(dowód: akta kontroli 2022.30198.CPM, RPW/5727/200, 2022.2454.KMIM, 2021.413422.KMIM, RPW/125056/2021, RPW/120516/2021, 2021.390559.KMIM, 2021.390558.KMIM, 2021.390560.KMIM, 2021.390555.KMIM, 2021.369529.KMIM, RPW/113823/2021, RPW/113809/2021, RPW/113805/2021, RPW/112925/2021, RPW/108195/2021, 2021.332764.KMIM, 2021.325742.KBAA, 2022.58989.KMIM)

1.2. Zakres: 03.4900.009.03 Świadczenia w izbie przyjęć (IP)

A) Opis stanu faktycznego:

a) *Podmiot Kontrolowany* realizował zakontraktowany zakres świadczeń w Izbie Przyjęć całodobowo przez cały badany okres od 01.01.2021 r. do 03.11.2021 r. w sposób ciągły przez przerw, co potwierdza zbiorcza dokumentacja medyczna *Wykaz Odmów Przyjęć i Porad Ambulatoryjnych* udzielonych w Izbie Przyjęć.

b) We wskazanym wyżej okresie codziennie zapewniona była w miejscu udzielania świadczeń całodobowa opieka lekarska we wszystkie dni tygodnia, łączona z dwoma oddziałami szpitalnymi o profilu zabiegowym, tj. chirurgicznym oraz chorób wewnętrznych. Powyższe potwierdza również dokumentacja medyczna zbiorcza prowadzona w postaci Wykazu Odmów Przyjęć i Porad Ambulatoryjnych w Izbie Przyjęć, która zawiera wpisy w wyżej wymienionym okresie.

(dowód: akta kontroli RPW/5727/2022, 2022.2454.KMIM, 2021.413422.KMIM, RPW/113809/2021, RPW/113823/2021, 2021.325742.KBAA, 2022.58989.KMIM)

B) Ustalone nieprawidłowości:

1. *Podmiot Kontrolowany* w poniżej wskazanym okresie nie zapewnił ciągłości udzielania świadczeń w zakresach *03.4600.132.02 Okulistyka – Zespół Chirurgii Jednego Dnia B18G, B19G* oraz *03.4600.032.02 Okulistyka – Zespół Chirurgii Jednego Dnia*, ponieważ kontrola zbiorczej dokumentacji medycznej w postaci Wykazu Bloku Operacyjnego i Wykazu Chorych Oddziału oraz ewidencja czasu pracy i usług zleconych jak również sprawozdawczość świadczeń nie potwierdziły ciągłości udzielania jak i samej gotowości do ich udzielania w miejscu oraz czasie ustalonym w *Harmonogramie-Zasoby* komórki organizacyjnej, stanowiącym zał. nr 2 do umowy nr 064/200053/SZP/01/2017/K zawartej z *MOW NFZ*. *Harmonogram-Zasoby* zobowiązywał świadczeniodawcę do realizacji umowy od poniedziałku do piątku w godz. od 9 do 18 za wyjątkiem poniedziałku i piątku,

kiedy umowa powinna być realizowana w godz. kolejno: od 9 do 14 oraz od 9 do 15, natomiast brak wykonywania umowy w okresie:

- styczeń 2021 r.: 5, 12-15, 18-22, 25, 28-29,
- luty 2021 r.: 1-5, 8-12, 15-19, 22-26,
- marzec 2021 r.: 1-5, 8-12, 15-19, 24-26, 31,
- kwiecień 2021 r.: 1-2, 6-7, 9, 12, 15, 19-22, 26, 29-30,
- maj 2021 r.: 4, 12, 14, 17-19, 24, 27-28, 31,
- czerwiec 2021 r.: 1-2, 4, 11, 14-16, 22, 24-25, 28-30,
- lipiec 2021 r.: 5-9, 12-16, 19-23, 26-28,
- sierpień 2021 r.: 2-6, 9-10, 13, 16-20, 24-27, 30-31,
- wrzesień 2021 r.: 3, 6-7, 9, 13-15, 20-24, 27-29,
- październik 2021 r.: 4-5, 7, 11-13, 18, 21-22, 25-27,
- listopad 2021 r.: 2.

Za wyżej wskazane nieprawidłowości odstępuje się od nałożenia kary umownej z uwagi na jej tożsamość z nieprawidłowością opisaną w pkt. III.2 w części *B) Ustalone nieprawidłowości* pkt. 1.

2. Świadczenia zdrowotne udzielane były niezgodnie z harmonogramem komórki organizacyjnej, tj. realizowane były w wymiarze mniejszym niż powyżej 35 godzin tygodniowo:

- styczeń 2021 r.: 04-08: 24 godz.; 11-15: 12 godz., 18-22: 0 godz., 25-29: 0 godz.,
- luty 2021 r.: 01-05: 0 godz., 08-12: 0 godz., 15-19: 0 godz., 22-26: 0 godz.,
- marzec 2021 r.: 01-05: 0 godz.; 08-12: 0 godz., 15-19: 0 godz., 22-26: 24 godz., 29.03-02.04: 24 godz.,
- kwiecień 2021 r.: 05-09: 0 godz., 12-16: 24 godz., 19-23: 2 godz. 30 min., 26-30: 12 godz.,
- maj 2021 r.: 03-07: 24 godz., 10-14: 25 godz. 45 min., 17-21: 13 godz. 15 min., 24-28: 12 godz.,
- czerwiec 2021 r.: 31.05-04.06: 0 godz., 07-11: 24 godz., 14-18: 12 godz., 21-25: 0 godz., 28.06-02.07: 14 godz. 15 min.,
- lipiec 2021 r.: 05-09: 0 godz., 12-16: 0 godz., 19-23: 0 godz., 26-30: 15 godz.,
- sierpień 2021 r.: 02-06: 0 godz., 09-13: 15 godz., 16-20: 0 godz., 23-27: 3 godz.,
- wrzesień 2021 r.: 30.08-03.09: 15 godz., 06-10: 14 godz., 13-17: 15 godz. 45 min., 20-24: 0 godz., 27.09-01.10: 15 godz.,
- październik 2021 r.: 04-08: 10 godz. 35 min., 11-15: 10 godz. 35 min., 18-22: 11 godz. 30 min., 25-29: 8 godz. 35 min.

(dowód: akta kontroli 2022.30198.CPM, RPW/5727/200, 2022.2454.KMIM, 2021.413422.KMIM, RPW/125056/2021, RPW/120516/2021, 2021.390559.KMIM, 2021.390558.KMIM, 2021.390560.KMIM, 2021.390555.KMIM, 2021.369529.KMIM, RPW/113823/2021, RPW/113809/2021, RPW/113805/2021, RPW/112925/2021, RPW/108195/2021, 2021.332764.KMIM, 2021.325742.KBAA, 2022.58989.KMIM)

Powyższe stanowiło naruszenie:

- §1 ust. 2, §2 ust. 1 pkt. 2 umowy nr 064/200053/SZP/01/2017/K z dnia 04.10.2017 r.: *„§1 ust. 2 Świadczeniodawca obowiązany jest wykonywać umowę zgodnie z (...) przepisami wydanymi na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy, zwanymi dalej „Ogólnymi warunkami umów" oraz zgodnie ze szczegółowymi warunkami umów określonymi przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, zwanego dalej „Funduszem" na podstawie art. 146 ust. 1 ustawy (...) §2 ust. 1 Świadczenia gwarantowane w poszczególnych zakresach świadczeń udzielane są: (...) 2) zgodnie z harmonogramem pracy, określonym w załączniku nr 2 do umowy – „Harmonogram – zasoby"*; załącznik nr 2 do umowy nr 064/200053/SZP/01/2017/K z dnia 04.10.2017 r.: *„Dostępność miejsca udzielania świadczeń – Oddział Okulistyczny Chirurgii Jednego Dnia, kod resortowy cz. VII – 025, ul. Słoneczna 3, 34-700 Rabka-Zdrój: poniedziałek: 09:00-14:00 liczba godzin 05:00; wtorek: 09:00-18:00 liczba godzin 09:00; środa 09:00-18:00 liczba godzin 09:00; czwartek 09:00-18:00 liczba godzin 09:00; piątek 09:00-15:00 liczba godzin 06:00; razem: 38 godzin"*,
- §9 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. *w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej* (Dz. U. z 2020 r. poz. 320 ze zm. – dalej *„OWU"*): *„§9 Ust. 1 Świadczeniodawca udziela świadczeń przez cały okres obowiązywania umowy, zgodnie z określonym w umowie harmonogramem (...) Ust. 2 Świadczeniodawca powiadamia na piśmie Prezesa Funduszu albo dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu, z którym zawarł umowę o planowanej przerwie w udzielaniu świadczeń, w terminie co najmniej 30 dni przed planowaną przerwą, wskazując przewidywany okres jej trwania (...) Ust. 3 Przerwa w udzielaniu świadczeń, o której mowa w ust. 2, wymaga zgody Prezesa Funduszu albo dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu udzielonej na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia (...). Ust. 4 Za zgodę, o której mowa w ust. 3, uważa się także brak sprzeciwu dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia, w przypadku ambulatoryjnych świadczeń termin ten wynosi 8 dni od dnia otrzymania powiadomienia. Ust. 5 W przypadku braku możliwości udzielania świadczeń, którego nie można było wcześniej przewidzieć, świadczeniodawca niezwłocznie podejmuje czynności w celu zachowania ciągłości udzielania świadczeń, powiadamiając jednocześnie oddział wojewódzki Funduszu o tym zdarzeniu i podjętych czynnościach (...)"*,
- *§9 zarządzenia nr 184/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 grudnia 2019* r. *w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne* ze zm. (dalej – *„zarządzenie 184/2019"*: *„Ust. 2 Świadczeniodawca zapewnia dostępność do świadczeń zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w ust. 1"*.

Podmiot Kontrolowany wyjaśnił:

- *„We wszystkich wskazanych terminach Oddział Okulistyczny Chirurgii Jednego Dnia funkcjonował i zapewniał gotowość do udzielania świadczeń zdrowotnych. Wynika to z charakteru pracy Oddziału. Świadczenia medyczne (zabiegi) na Oddziale Okulistycznym Szpitala udzielane były (i nadal są) w systemie planowanych sesji operacyjnych. W miesiącu, w zależności od ilości zarejestrowanych pacjentów, operacyjne zabiegi usuwania zaćmy przeprowadzane były w sesjach trwających od dwóch do czterech dni operacyjnych. System zapewnia pełną dostępność pacjentów do przedmiotowych świadczeń medycznych. W systemie miesięcznych sesji operacyjnych jedną sesję operacyjną od drugiej mógł dzielić okres prawie dwóch miesięcy. W pozostałe dni miesiąca, w zależności od potrzeb, wykonywane są poprzedzające wykonanie zabiegu wizyty kwalifikacyjne, badania diagnostyczne pacjentów oraz kontrolne wizyty pooperacyjne. Sam charakter zabiegów planowych określa dowolność terminów wykonania czynności medycznych w zależności od faktu istnienia pacjentów, którzy oczekują takich świadczeń. Takie zabiegi mogą być wykonywane w pierwszy i ostatni dzień danego miesiąca. Przy złej woli można z tego wysnuć absurdalny wniosek, że przez pozostałe dni działalność oddziału nie jest wykonywana, co jest oczywiście nieprawdą. Dlatego cały personel pomocniczy jest zatrudniony i dostępny przez cały okres w spółce a lekarze kontraktowi są w stałej gotowości telefonicznej, w przypadku konieczności, mało prawdopodobnych ale jednak możliwych, wizyt pokontrolnych. Od kwietnia 2021 r., nowi lekarze kontraktowi, wykonują bezpłatną, dodatkową wizytę kontrolną, na drugi dzień po zabiegu usunięcia zaćmy”,*
- *„Przez cały okres Oddział był w gotowości do udzielania świadczeń. Wystąpiła próba dywersji ze strony dr Bożeny Świątek ale nie miało to wpływu na pracę oddziału co potwierdziła decyzja Ministra Zdrowia”* – *Kontrolowany* nie przedłożył wzmiankowanej decyzji Ministra Zdrowia,
- *„Oddział świadczy usługi chirurgii jednego dnia. Terminy zabiegów są uzależnione od ilości pacjentów i prostych reguł ekonomicznych. Logistyka polegająca na kumulowaniu zabiegów (czy wizyt) na konkretne dni ma zrównoważyć niedobór środków z NFZ”*,
- Na pytanie *Zespołu Kontrolującego „Jakie czynności podjął Podmiot Kontrolowany w celu zachowania ciągłości udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w przypadku wystąpienia przerw w udzielaniu świadczeń* (wskazanych w pkt. III.1.1. wystąpienia pokontrolnego), *w szczególności w przypadku przerwy w okresie od 12.01.2021 r. do 19.03.2021 r. ? – odpowiedź należy poprzeć stosownymi dokumentami w przypadku ich posiadania”, Podmiot Kontrolowany* odpowiedział, że *„Nie było takiego przypadku. Jednak doświadczenia ze współpracy z jednym lekarzem na oddziale spowodowały podjęcie działań w kierunku zatrudnienia większej ilości lekarzy (...)”*,
- Na pytanie *Zespołu Kontrolującego „Jeżeli pacjent, u którego wykonano zabieg usunięcia zaćmy potrzebuje świadczenia związanego z udzielonym zabiegiem usunięcia zaćmy wcześniej niż wyznaczony termin wizyty kontrolnej to ile*

wynosi czas reakcji personelu medycznego, który pozostaje w telefonicznej dyspozycji – czy pielęgniarski również pozostają w gotowości „pod telefonem" ?" Podmiot Kontrolowany odpowiedział, że *„(...) W przypadku sekretarki oddziału, pielęgniarek nie ma konieczności dyspozycyjności „pod telefonem". W przypadku lekarzy czas reakcji został wyznaczony na 3 godziny. Ale ważniejsze są dobre kontakty z krakowskim, renomowanym szpitalem, który w przypadku nieprzewidzianych komplikacji może wesprzeć oddział pomocą".*

(dowód: akta kontroli RPW/5727/200, 2022.2454.KMIM, 2021.413422.KMIM, RPW/120516/2021, 2021.369529.KMIM)

Powyższe działanie *Podmiotu Kontrolowanego* polegające na zaniechaniu realizacji umowy zgodnie z *Harmonogramem-Zasoby* komórki organizacyjnej stanowiącym załącznik nr 2 do umowy nr 064/200053/SZP/01/2017/K z dnia 04.10.2017 r. wraz z aneksami oraz niezapewnienia dostępności komórki organizacyjnej powyżej 35 godzin tygodniowo wypełnia kryteria nielegalnego i nierzetelnego wykonywania umowy zawartej z *MOW NFZ* oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Przepis §4 *OWU* stanowi, że *„Świadczeniodawca ponosi odpowiedzialność za udzielanie lub za zaniechanie udzielania świadczeń przez osoby przez siebie zatrudnione lub udzielające świadczeń w jego imieniu również na innej podstawie niż umowa o pracę, a także osoby, którym udzielanie świadczeń powierzył (...)".*

Narodowy Fundusz Zdrowia nie podziela wyjaśnień *Kontrolowanego* o przyjętej organizacji udzielania świadczeń polegającej na systemie planowych sesji zabiegowych jedynie w wybrane dni tygodnia, ponieważ *Kontrolowany* związany jest umową przewidującą dostępność do świadczeń zdrowotnych w miejscu wskazanym w umowie od poniedziałku do piątku w godz. od 9 do 18 za wyjątkiem poniedziałku i piątku, kiedy umowa powinna być realizowana w godz. kolejno od 9 do 14 oraz od 9 do 15. Narodowy Fundusz Zdrowia nie podziela również wyjaśnień *Kontrolowanego* dotyczących ograniczenia dostępności względem harmonogramu komórki organizacyjnej stanowiącego zał. nr 2 do umowy nr 064/200053/SZP/01/2017/K z powodu przyjęcia „ekonomicznych reguł", ponieważ *Kontrolowany* powinien dochowywać warunkom na jakich została zawarta umowa a powyższe kryterium ekonomicznej rentowności mogło stanowić element decyzyjny na etapie składania oferty w postępowaniu w sprawia zawarcia umowy z *MOW NFZ*. W przypadku braku pacjentów *Kontrolowany* również powinien zapewniać realną możliwość uzyskania świadczenia zdrowotnego zgodnie z harmonogramem komórki organizacyjnej, który to harmonogram *Kontrolowany* zadeklarował w ofercie stanowiącej podstawę do zawarcia umowy nr 064/200053/SZP/01/2017/K. Wykonywanie umowy zgodnie z harmonogramem komórki organizacyjnej wymaga zapewnienia potencjału wykonawczego w pełnym okresie wynikającym z harmonogramu, w tym personel medyczny powinien być dostępny w czasie wynikającym z harmonogramu oraz w

miejscu wynikającym z umowy, tj. w Oddziale Okulistycznym Chirurgii Jednego Dnia.

C) Ocena cząstkowa obszaru/ podobszaru kontroli:

Kontrolowaną działalność w przedstawionym wyżej podobszarze oceniono **negatywnie**.

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

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami Narodowy Fundusz Zdrowia nakłada na *Podmiot Kontrolowany* następujące sankcje:

1) kwota 3.657,46 zł (słownie: trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt siedem złotych 46/100) naliczona na podstawie § 30 ust. 1 pkt 1 lit. f *OWU* w zw. z § 5 ust. 1 umowy nr 064/200053/SZP/01/2017/K z dnia 04.10.2017 r. o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne, **tytułem kary umownej** za nieprawidłowości opisane w pkt III.1 części B) *Ustalone nieprawidłowości* pkt. 2, co stanowi 0,04% wartości ww. umowy w okresie rozliczeniowym od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

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

Nie dotyczy.

2. Spełnienie warunków realizacji świadczeń w części dotyczącej personelu medycznego udzielającego świadczeń w zakresie: 03.4600.132.02 Okulistyka – Zespół Chirurgii Jednego Dnia B18G, B19G oraz 03.4600.032.02 Okulistyka – Zespół Chirurgii Jednego Dnia, wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną zgłoszonych do umowy pomieszczeń, w których udzielane były świadczenia zdrowotne

2.1. Personel medyczny udzielający świadczeń w zakresie: 03.4600.132.02 Okulistyka – Zespół Chirurgii Jednego Dnia B18G, B19G oraz 03.4600.032.02 Okulistyka – Zespół Chirurgii Jednego Dnia w okresie od 01.01.2021 r. do dnia kontroli 03.11.2021 r.

A) Opis stanu faktycznego:

a) Umowa nr 064/200053/SZP/01/2017/K zobowiązywała do zapewnienia świadczeń zdrowotnych od poniedziałku do piątku w godz. od 9 do 18 za wyjątkiem poniedziałku i piątku, kiedy świadczenia powinny być zapewnione kolejno w godz. od 9 do 4 oraz od 9 do 15. Kontrola ewidencji czasu pracy i wykonanych usług wykazała, że świadczenia zdrowotne udzielane były w wybrane dni robocze tygodnia w systemie: dziennym w godz. od 7 do 19 (12 g.), porannym w godz. od 7 do 14:35 (7 godz. 35 min.) oraz zmiennym wymiarze czasu (np. 10 godz. 20 min. odpowiadał świadczeniu w godz. od 7:00 do 17:20).

Przedłożona do kontroli ewidencja czasu pracy i wykonanych usług nie zawierała dni niezabiegowych, tj. wizyt kwalifikacyjnych do zabiegu usunięcia zaćmy w dniach: 04.01.2021 r., 09.06.2021 r., 18.06.2021 r. oraz porad kontrolnych po ww. zabiegu w dniach: 26-27.01.2021 r., 08.04.2021 r., 14.04.2021 r., 28.04.2021 r., 07.05.2021 r., 26.05.2021 r., 09-10.06.2021 r., 18.06.2021 r., 21.06.2021 r., 23.06.2021 r. *Podmiot Kontrolowany*:

1. nie zapewnił w terminach wynikających z umowy nr 064/200053/SZP/01/2017/K wymaganej opieki medycznej:
   a) lekarza specjalisty w dziedzinie okulistyki:
   - styczeń 2021 r.: 04 w godz. 9-14, 05 w godz. 9-18, 12-14 w godz. 9-18, 15 w godz. 9-15, 18 w godz. 9-14, 19-21 w godz. 9-18, 22 w godz. 9-15, 25 w godz. 9-14, 26-28 w godz. 9-18, 29 w godz. 9-15,
   - luty 2021 r.: 01 w godz. 9-14, 02-04 w godz. 9-18, 05 w godz. 9-15, 08 w godz. 9-14, 09-11 w godz. 9-18, 12 w godz. 9-15, 15 w godz. 9-14, 16-18 w godz. 9-18, 19 w godz. 9-15, 22 w godz. 9-14, 23-25 w godz. 9-18, 26 w godz. 9-15,
   - marzec 2021 r.: 01 w godz. 9-14, 02-04 w godz. 9-18, 05 w godz. 9-15, 08 w godz. 9-14, 09-11 w godz. 9-18, 12 w godz. 9-15, 15 w godz. 9-14, 16-18 w godz. 9-18, 19 w godz. 9-15, 24-25 w godz. 9-18, 26 w godz. 9-15, 31 w godz. 9-18,
   - kwiecień 2021 r.: 01 w godz. 9-18, 02 w godz. 9-15, 06-08 w godz. 9-18, 09 w godz. 9-15, 12 w godz. 9-14, 14-15 w godz. 9-18, 19 w godz. 9-14, 20-22 w godz. 9-18, 23 świadczenia udzielane przez 2 godz. 30 min. a w umowie realizacja powinna obejmować godz. 9-15, 26 w godz. 9-14, 27 w godz. 14:35-18:00, 28-30 w godz. 9-18,
   - maj 2021 r.: 04 w godz. 9-18, 12 w godz. 9-18, 13 świadczenia udzielane przez 1 godz. 45 min. a w umowie realizacja powinna obejmować godz. 9-18 , 14 w godz. 9-15, 17 w godz. 9-14, 18-19 w godz. 9-18, 20 w godz. 14:35-18, 21 świadczenia udzielane przez 1 godz. 15 min. a w umowie realizacja powinna obejmować godz. 9-15, 24 w godz. 9-14, 26-27 w godz. 9-18, 28 w godz. 9-15, 31 w godz. 9-14,
   - czerwiec 2021 r.: 01-02 w godz. 9-18, 04 w godz. 9-15, 9-10 w godz. 9-18, 11 w godz. 9-15, 14 w godz. 9-14, 15-16 w godz. 9-18, 18 w godz. 9-15, 21 w godz. 9-14, 22 w godz. 9-18, 23 w godz. 9-18, 24 w godz. 9-18, 25 w godz. 9-15, 28 w godz. 9-14, 29-30 w godz. 9-18,
   - lipiec 2021 r.: 01 w g. 14:35-18:00, 02 świadczenia udzielane przez 2 godz. 15 min. a w umowie realizacja powinna obejmować godz. 9-15, 05 w godz. 9-14, 06-08 w godz. 9-18, 09 w godz. 9-15, 12 w godz. 9-14, 13-15 w godz. 9-18, 16 w godz. 9-15, 19 w godz. 9-14, 20-22 w godz. 9-18, 23 w godz. 9-15, 26 w godz. 9-14, 27-28 w godz. 9-18, 29 w godz. 14:35-18:00, 30 świadczenia udzielane przez 3 godz. a w umowie realizacja powinna obejmować godz. 9-15,
   - sierpień 2021 r.: 02 w godz. 9-14, 03-05 w godz. 9-18, 06 w godz. 9-15, 09 w godz. 9-14, 10 w godz. 9-18, 11 w g. 14:35-18:00, 12 świadczenia udzielane przez 3 godz. a w umowie realizacja powinna obejmować godz. 9-18, 13 w

godz. 9-15, 16 w godz. 9-14, 17-19 w godz. 9-18, 20 w godz. 9-15, 23 świadczenia udzielane przez 3 godz. a w umowie realizacja powinna obejmować godz. 9-14, 24-26 w godz. 9-18, 27 w godz. 9-15, 30 w godz. 9-14, 31 w godz. 9-18,

- wrzesień 2021 r.: 01 w g. 14:35-18:00, 02 świadczenia udzielane przez 3 godz. a w umowie realizacja powinna obejmować godz. 9-18, 03 w godz. 9-15, 06 w godz. 9-14, 07 w godz. 9-18, 08 w g. 14:35-18:00, 09 w godz. 9-18, 10 świadczenia udzielane przez 2 godz. a w umowie realizacja powinna obejmować godz. 9-15, 13 w godz. 9-14, 14-15 w godz. 9-18, 16 w g. 14:35-18:00, 17 świadczenia udzielane przez 3 godz. 45 min. a w umowie realizacja powinna obejmować godz. 9-15, 20 w godz. 9-14, 21-23 w godz. 9-18, 24 w godz. 9-15, 27 w godz. 9-14, 28-29 w godz. 9-18, 30 w g. 14:35-18:00,
- październik 2021 r.: 01 świadczenia udzielane przez 3 godz. a w umowie realizacja powinna obejmować godz. 9-15, 04 w godz. 9-14, 05 w godz. 9-18, 06 w godz. 14:35-18:00, 07 w godz. 9-18, 08 świadczenia udzielane przez 3 godz. a w umowie realizacja powinna obejmować godz. 9-15, 11 w godz. 9-14, 12-13 w godz. 9-18, 14 w g. 14:35-18:00, 15 świadczenia udzielane przez 3 godz. a w umowie realizacja powinna obejmować godz. 9-15, 18 w godz. 9-14, 19 w godz. 14:35-18:00, 20 świadczenia udzielane przez 3 godz. a w umowie realizacja powinna obejmować godz. 9-18, 21 w godz. 9-18, 22 w godz. 9-15, 25 w godz. 9-14, 26-27 w godz. 9-18, 28 w g. 14:35-18:00, 29 świadczenia udzielane przez 1 godz. a w umowie realizacja powinna obejmować godz. 9-15,

b) pielęgniarki:

- styczeń 2021 r.: 04 w godz. 9-14, 05 w godz. 9-18, 12-14 w godz. 9-18, 15 w godz. 9-15, 18 w godz. 9-14, 19-21 w godz. 9-18, 22 w godz. 9-15, 25 w godz. 9-14, 26-28 w godz. 9-18, 29 w godz. 9-15,
- luty 2021 r.: 01 w godz. 9-14, 02-04 w godz. 9-18, 05 w godz. 9-15, 08 w godz. 9-14, 09-11 w godz. 9-18, 12 w godz. 9-15, 15 w godz. 9-14, 16-18 w godz. 9-18, 19 w godz. 9-15, 22 w godz. 9-14, 23-25 w godz. 9-18, 26 w godz. 9-15,
- marzec 2021 r.: 01 w godz. 9-14, 02-04 w godz. 9-18, 05 w godz. 9-15, 08 w godz. 9-14, 09-11 w godz. 9-18, 12 w godz. 9-15, 15 w godz. 9-14, 16-18 w godz. 9-18, 19 w godz. 9-15, 24-25 w godz. 9-18, 26 w godz. 9-15, 31 w godz. 9-18,
- kwiecień 2021 r.: 01 w godz. 9-18, 02 w godz. 9-15, 06-08 w godz. 9-18, 09 w godz. 9-15, 12 w godz. 9-14, 14-15 w godz. 9-18, 19 w godz. 9-14, 20-22 w godz. 9-18, 23 w godz. 9-15, 26 w godz. 9-14, 28-30 w godz. 9-18,
- maj 2021 r.: 04 w godz. 9-18, 07 w godz. 9-15, 12-13 w godz. 9-18, 14 w godz. 9-15, 17 w godz. 9-14, 18-19 w godz. 9-18, 21 w godz. 9-15, 24 w godz. 9-14, 26-27 w godz. 9-18, 28 w godz. 9-15, 31 w godz. 9-14,
- czerwiec 2021 r.: 01-02 w godz. 9-18, 04 w godz. 9-15, 09-10 w godz. 9-18, 11 w godz. 9-15, 14 w godz. 9-14, 15-16 w godz. 9-18, 18 w godz. 9-15, 21 w godz. 9-14, 22-24 w godz. 9-18, 25 w godz. 9-15, 28 w godz. 9-14, 29-30 w godz. 9-18,

- lipiec 2021 r.: 02 w godz. 9-15, 05 w godz. 9-14, 06-08 w godz. 9-18, 09 w godz. 9-15, 12 w godz. 9-14, 13-15 w godz. 9-18, 16 w godz. 9-15, 19 w godz. 9-14, 20-22 w godz. 9-18, 23 w godz. 9-15, 26 w godz. 9-14, 27-28 w godz. 9-18, 30 w godz. 9-15,
- sierpień 2021 r.: 02 w godz. 9-14, 03-05 w godz. 9-18, 06 w godz. 9-15, 09 w godz. 9-14, 10 w godz. 9-18, 12 w godz. 9-18, 13 w godz. 9-15, 16 w godz. 9-14, 17-19 w godz. 9-18, 20 w godz. 9-15, 23 w godz. 9-14, 24-26 w godz. 9-18, 27 w godz. 9-15, 30 w godz. 9-14, 31 w godz. 9-18,
- wrzesień 2021 r.: 02 w godz. 9-18, 03 w godz. 9-15, 06 w godz. 9-14, 07 w godz. 9-18, 09 w godz. 9-18, 10 w godz. 9-15, 13 w godz. 9-14, 14-15 w godz. 9-18, 17 w godz. 9-15, 20 w godz. 9-14, 21-23 w godz. 9-18, 24 w godz. 9-15, 27 w godz. 9-14, 28-29 w godz. 9-18,
- październik 2021 r.: 01 w godz. 9-15, 04 w godz. 9-14, 05 w godz. 9-18, 06 w godz. 14:35-18:00, 07 w godz. 9-18, 08 w godz. 9-15, 11 w godz. 9-14, 12-13 w godz. 9-18, 15 w godz. 9-15, 18 w godz. 9-14, 20-21 w godz. 9-18, 22 w godz. 9-15, 25 w godz. 9-14, 26-27 w godz. 9-18, 28 w godz. 14:35-18:00, 29 w godz. 9-15,

c) lekarza posiadającego specjalizację I lub II stopnia w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji lub anestezjologii i intensywnej terapii lub tytuł specjalisty w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii lub lekarza 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:

- styczeń 2021 r.: 04 w godz. 9-14, 05 w godz. 9-18, 12-14 w godz. 9-18, 15 w godz. 9-15, 18 w godz. 9-14, 19-21 w godz. 9-18, 22 w godz. 9-15, 25 w godz. 9-14, 26-28 w godz. 9-18, 29 w godz. 9-15,
- luty 2021 r.: 01 w godz. 9-14, 02-04 w godz. 9-18, 05 w godz. 9-15, 08 w godz. 9-14, 09-11 w godz. 9-18, 12 w godz. 9-15, 15 w godz. 9-14, 16-18 w godz. 9-18, 19 w godz. 9-15, 22 w godz. 9-14, 23-25 w godz. 9-18, 26 w godz. 9-15,
- marzec 2021 r.: 01 w godz. 9-14, 02-04 w godz. 9-18, 05 w godz. 9-15, 08 w godz. 9-14, 09-11 w godz. 9-18, 12 w godz. 9-15, 15 w godz. 9-14, 16-18 w godz. 9-18, 19 w godz. 9-15, 22 w godz. 9-14, 23-25 w godz. 9-18, 26 w godz. 9-15, 29 w godz. 9-14, 30-31 w godz. 9-18,
- kwiecień 2021 r.: 01 w godz. 9-18, 02 w godz. 9-15, 06-08 w godz. 9-18, 09 w godz. 9-15, 12 w godz. 9-14, 14-15 w godz. 9-18, 19 w godz. 9-14, 20-22 w godz. 9-18, 23 w godz. 9-15, 26 w godz. 9-14, 28-30 w godz. 9-18,
- maj 2021 r.: 04 w godz. 9-18, 07 w godz. 9-15, 12-13 w godz. 9-18, 14 w godz. 9-15, 17 w godz. 9-14, 18-19 w godz. 9-18, 20 w godz. 14:35-18:00, 21 w godz. 9-15, 24 w godz. 9-14, 26-27 w godz. 9-18, 28 w godz. 9-15, 31 w godz. 9-14,

- czerwiec 2021 r.: 01-02 w godz. 9-18, 04 w godz. 9-15, 09-10 w godz. 9-18, 11 w godz. 9-15, 14 w godz. 9-14, 15-17 w godz. 9-18, 18 w godz. 9-15, 21 w godz. 9-14, 22-24 w godz. 9-18, 25 w godz. 9-15, 28 w godz. 9-14, 29-30 w godz. 9-18,
- lipiec 2021 r.: 01 w godz. 14:35-18, 02 w godz. 9-15, 05 w godz. 9-14, 06-08 w godz. 9-18, 09 w godz. 9-15, 12 w godz. 9-14, 13-15 w godz. 9-18, 16 w godz. 9-15, 19 w godz. 9-14, 20-22 w godz. 9-18, 23 w godz. 9-15, 26 w godz. 9-14, 27-28 w godz. 9-18, 29 w godz. 14:35-18, 30 w godz. 9-15,
- sierpień 2021 r.: 02 w godz. 9-14, 03-05 w godz. 9-18, 06 w godz. 9-15, 09 w godz. 9-14, 10 w godz. 9-18, 11 w g. 14:35-18:00, 12 w godz. 9-18, 13 w godz. 9-15, 16 w godz. 9-14, 17-19 w godz. 9-18, 20 w godz. 9-15, 23 w godz. 9-14, 24-26 w godz. 9-18, 27 w godz. 9-15, 30 w godz. 9-14, 31 w godz. 9-18,
- wrzesień 2021 r.: 01 w g. 14:35-18:00, 02 w godz. 9-18, 03 w godz. 9-15, 06 w godz. 9-14, 07 w godz. 9-18, 08 w g. 14:35-18:00, 09 w godz. 9-18, 10 w godz. 9-15, 13 w godz. 9-14, 14-15 w godz. 9-18, 16 w g. 14:35-18:00, 17 w godz. 9-15, 20 w godz. 9-14, 21-23 w godz. 9-18, 24 w godz. 9-15, 27 w godz. 9-14, 28-29 w godz. 9-18, 30 w g. 14:35-18:00
- październik 2021 r.: 01 w godz. 9-15, 04 w godz. 9-14, 05 w godz. 9-18, 06 w g. 14:35-18:00, 07 w godz. 9-18, 08 w godz. 9-15, 11 w godz. 9-14, 12-13 w godz. 9-18, 14 w g. 14:35-18:00, 15 w godz. 9-15, 18 w godz. 9-14, 19 w g. 14:35-18:00, 20-21 w godz. 9-18, 22 w godz. 9-15, 25 w godz. 9-14, 26-27 w godz. 9-18, 28 w g. 14:35-18:00, 29 w godz. 9-15,

d) pielęgniarki specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub pielęgniarki po kursie kwalifikacyjnym w zakresie anestezjologii i intensywnej opieki:

- styczeń 2021 r.: 04 w godz. 9-14, 05 w godz. 9-18, 12-14 w godz. 9-18, 15 w godz. 9-15, 18 w godz. 9-14, 19-21 w godz. 9-18, 22 w godz. 9-15, 25 w godz. 9-14, 26-28 w godz. 9-18, 29 w godz. 9-15,
- luty 2021 r.: 01 w godz. 9-14, 02-04 w godz. 9-18, 05 w godz. 9-15, 08 w godz. 9-14, 09-11 w godz. 9-18, 12 w godz. 9-15, 15 w godz. 9-14, 16-18 w godz. 9-18, 19 w godz. 9-15, 22 w godz. 9-14, 23-25 w godz. 9-18, 26 w godz. 9-15,
- marzec 2021 r.: 01 w godz. 9-14, 02-04 w godz. 9-18, 05 w godz. 9-15, 08 w godz. 9-14, 09-11 w godz. 9-18, 12 w godz. 9-15, 15 w godz. 9-14, 16-18 w godz. 9-18, 19 w godz. 9-15, 24-25 w godz. 9-18, 26 w godz. 9-15, 31 w godz. 9-18,
- kwiecień 2021 r.: 01 w godz. 9-18, 02 w godz. 9-15, 06-08 w godz. 9-18, 09 w godz. 9-15, 12 w godz. 9-14, 14-15 w godz. 9-18, 19 w godz. 9-14, 20-22 w godz. 9-18, 23 w godz. 9-15, 26 w godz. 9-14, 28-30 w godz. 9-18,
- maj 2021 r.: 04 w godz. 9-18, 07 w godz. 9-15, 12-13 w godz. 9-18, 14 w godz. 9-15, 17 w godz. 9-14, 18-19 w godz. 9-18, 21 w godz. 9-15, 24 w godz. 9-14, 26-27 w godz. 9-18, 28 w godz. 9-15, 31 w godz. 9-14,
- czerwiec 2021 r.: 01-02 w godz. 9-18, 04 w godz. 9-15, 09-10 w godz. 9-18, 11 w godz. 9-15, 14 w godz. 9-14, 15-16 w godz. 9-18, 18 w godz. 9-15, 21 w

godz. 9-14, 22-24 w godz. 9-18, 25 w godz. 9-15, 28 w godz. 9-14, 29-30 w godz. 9-18,

- lipiec 2021 r.: 01 w godz. 14:35-18:00, 02 w godz. 9-15, 05 w godz. 9-14, 06-08 w godz. 9-18, 09 w godz. 9-15, 12 w godz. 9-14, 13-15 w godz. 9-18, 16 w godz. 9-15, 19 w godz. 9-14, 20-22 w godz. 9-18, 23 w godz. 9-15, 26 w godz. 9-14, 27-28 w godz. 9-18, 29 w godz. 14:35-18:00, 30 w godz. 9-15,
- sierpień 2021 r.: 02 w godz. 9-14, 03-05 w godz. 9-18, 06 w godz. 9-15, 09 w godz. 9-14, 10 w godz. 9-18, 11 w godz. 14:35-18, 12 w godz. 9-18, 13 w godz. 9-15, 16 w godz. 9-14, 17-19 w godz. 9-18, 20 w godz. 9-15, 23 w godz. 9-14, 24-26 w godz. 9-18, 27 w godz. 9-15, 30 w godz. 9-14, 31 w godz. 9-18,
- wrzesień 2021 r.: 01 w godz. 14:35-18:00, 02 w godz. 9-18, 03 w godz. 9-15, 06 w godz. 9-14, 07 w godz. 9-18, 08 w godz. 14:35-18, 09 w godz. 9-18, 10 w godz. 9-15, 13 w godz. 9-14, 14-15 w godz. 9-18, 16 w godz. 14:35-18:00, 17 w godz. 9-15, 20 w godz. 9-14, 21-23 w godz. 9-18, 24 w godz. 9-15, 27 w godz. 9-14, 28-29 w godz. 9-18,
- październik 2021 r.: 01 w godz. 9-15, 04 w godz. 9-14, 05 w godz. 9-18, 06 w godz. 14:35-18:00, 07 w godz. 9-18, 08 w godz. 9-15, 11 w godz. 9-14, 12-13 w godz. 9-18, 15 w godz. 9-15, 18 w godz. 9-14, 20-21 w godz. 9-18, 22 w godz. 9-15, 25 w godz. 9-14, 26-27 w godz. 9-18, 28 w godz. 14:35-18:00, 29 w godz. 9-15.

b) *Podmiot Kontrolowany* w badanym okresie od 01.01.2021 r. do dnia kontroli, tj. 03.11.2021 r. realizował świadczenia zdrowotne korzystając z własnego potencjału wykonawczego oraz polegając na podwykonawcach na podstawie umów cywilnoprawnych zawartych z: *OKO-MED*, *SPEC MED*, [redacted] o których mowa szczegółowo w pkt. III.1.1 część A *Opis stanu faktycznego*. W okresie od 01.01.2021 r do 30.06.2021 r. świadczenia lekarskie okulistyczne zapewniał *OKO-MED* a od 01.04.2021 r. do dnia kontroli, tj. 03.11.2021 r. *SPEC MED*. Jednocześnie *Kontrolowany* dysponował własnymi lekarzami anestezjologami oraz pielęgniarkami na podstawie zawartych umów o pracę oraz umów cywilno-prawnych.

Łącznie w okresie od 01.01.2021 r. do dnia kontroli *Podmiot Kontrolowany* dysponował personelem medycznym posiadającym prawo wykonywania zawodu:

- 5 lekarzami specjalistami w dziedzinie okulistyki,
- 1 lekarzem z I stopniem specjalizacji w dziedzinie okulistyki,
- 6 lekarzami specjalistami anestezjologii i intensywnej terapii,
- 3 pielęgniarkami specjalistami pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki,
- 2 pielęgniarkami z ukończonym kursem kwalifikacyjnym pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii,
- 18 pielęgniarek nie posiadających specjalizacji lub kursu pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki.

Szczegółowe informacje o kwalifikacjach zawodowych oraz rodzaju umowy personelu medycznego w badanym okresie przedstawia poniżej tabela nr 1.

Tabela nr 1. Wykaz personelu medycznego realizującego świadczenia w zakresach *03.4600.132.02 Okulistyka – Zespół Chirurgii Jednego Dnia B18G, B19G oraz 03.4600.032.02 Okulistyka – Zespół Chirurgii Jednego Dnia* obowiązujący w badanym okresie od 01.01.2021 r. do 03.11.2021 r.

l.p.	*Imię i nazwisko*	*zawód*	*kwalifikacje zawodowe*	*rodzaj umowy*	*okres trwania umowy w badanym okresie*
1	[redacted]	lekarz	specjalista okulistyki	umowa cywilnoprawna z dnia 31.05.2020 r. zawarta z *OKO-MED.*	od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r.
2	[redacted]	lekarz	specjalista anestezjologii i intensywnej terapii	umowa cywilnoprawna z dnia zawarta z [redacted] Prywatny Gabinet Lekarski	od 01.01.2021 r. do dnia kontroli
3	[redacted]	pielęgniarka	kurs kwalifikacyjny pielęgniarek instrumentariuszek	umowa o pracę w wymiarze 1/2 etatu zawarta z Podmiotem Kontrolowanym	od 01.01.2021 r. do dnia kontroli
4	[redacted]	pielęgniarka	kurs kwalifikacyjny pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki	umowa o pracę zawarta z *Podmiotem Kontrolowanym*	od 01.01.2021 r. do dnia kontroli
5	[redacted]	lekarz	specjalista okulistyki	umowa cywilnoprawna z dnia 01.04.2021 r. zawarta ze *SPEC MED.*	od 01.04.2021 r. do dnia kontroli
6	[redacted]	lekarz	specjalista okulistyki	umowa cywilnoprawna z dnia 01.04.2021 r. zawarta ze *SPEC MED.*	od 01.04.2021 r. do dnia kontroli
7	[redacted]	lekarz	specjalista okulistyki	umowa cywilnoprawna z dnia 01.04.2021 r. zawarta ze *SPEC MED.*	od 01.04.2021 r. do dnia kontroli
8	[redacted]	lekarz	specjalista okulistyki	umowa cywilnoprawna z dnia 01.04.2021 r. zawarta ze *SPEC MED.*	od 01.04.2021 r. do dnia kontroli
9	[redacted]	lekarz	I stopień specjalizacji w dziedzinie okulistyki	umowa cywilnoprawna z dnia 01.04.2021 r. zawarta ze *SPEC MED.*	od 01.04.2021 r. do dnia kontroli
10	[redacted]	lekarz	specjalista anestezjologii i intensywnej terapii	umowa o pracę zawarta z *Podmiotem Kontrolowanym*	od 01.04.2021 r. do dnia kontroli
11	[redacted]	lekarz	specjalista anestezjologii i intensywnej terapii	umowa o pracę w wymiarze 1/2 etatu zawarta z *Podmiotem Kontrolowanym*	od 01.04.2021 r. do dnia kontroli
12	[redacted]	lekarz	specjalista anestezjologii i intensywnej terapii	umowa cywilnoprawna z dnia zawarta z [redacted] Specjalistyczny Gabinet Anestezjologiczny	od 01.04.2021 r. do dnia kontroli
13	[redacted]	lekarz	specjalista anestezjologii i intensywnej terapii	umowa cywilnoprawna z dnia zawarta z [redacted] Indywidualna Praktyka Lekarska	od 01.06.2021 r. do dnia kontroli
14	[redacted]	lekarz	specjalista anestezjologii i intensywnej terapii	umowa cywilnoprawna z dnia zawarta z [redacted] Indywidualna Praktyka Lekarska	od 15.07.2021 r. do dnia kontroli
15	[redacted]	pielęgniarka	kurs kwalifikacyjny pielęgniarstwa operacyjnego	umowa o pracę w wymiarze 40 godz. tygodniowo zawarta z *Podmiotem Kontrolowanym*	od 01.01.2021 r. do dnia kontroli
16	[redacted]	pielęgniarka	brak kursu kwalifikacyjnego lub specjalizacji	umowa o pracę w wymiarze 0,5 etatu zawarta z *Podmiotem Kontrolowanym*	od 01.01.2021 r. do dnia kontroli
17	[redacted]	pielęgniarka	kurs kwalifikacyjny pielęgniarstwa operacyjnego	umowa o pracę w wymiarze 1 etatu zawarta z *Podmiotem Kontrolowanym*	od 01.01.2021 r. do dnia kontroli
18	[redacted]	pielęgniarz	brak kursu kwalifikacyjnego lub specjalizacji	umowa o pracę w wymiarze 0,5 etatu zawarta z *Podmiotem Kontrolowanym*	od 01.01.2021 r. do dnia kontroli
19	[redacted]	pielęgniarz	specjalizacja pielęgniarstwa operacyjnego	umowa o pracę w wymiarze 1 etatu zawarta z *Podmiotem Kontrolowanym*	od 01.10.2021 r. do dnia kontroli
20	[redacted]	pielęgniarka	specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki	umowa o pracę w wymiarze 40 godz. tygodniowo ("Oddział Chirurgii") zawarta z *Podmiotem Kontrolowanym*	od 01.01.2021 r. do dnia kontroli
21	[redacted]	pielęgniarka	specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki	umowa o pracę w wymiarze 1 etatu zawarta z *Podmiotem Kontrolowanym*	od 01.01.2021 r. do dnia kontroli
22	[redacted]	pielęgniarka	kurs kwalifikacyjny pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii	umowa o pracę w wymiarze 1 etatu zawarta z *Podmiotem Kontrolowanym*	od 01.01.2021 r. do dnia kontroli
23	[redacted]	pielęgniarka	kurs kwalifikacyjny pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki; kurs kwalifikacyjny pielęgniarstwa opieki paliatywnej	umowa o pracę w wymiarze 1 etatu zawarta z *Podmiotem Kontrolowanym*	od 01.01.2021 r. do dnia kontroli
24	[redacted]	pielęgniarka	kurs kwalifikacyjny pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii	umowa o pracę w wymiarze 1/3 etatu zawarta z *Podmiotem Kontrolowanym*	od 01.01.2021 r. do dnia kontroli

25	[redacted]	pielęgniarka	kurs kwalifikacyjny pielęgniarstwa chirurgicznego	umowa o pracę w wymiarze 3/4 etatu zawarta z *Podmiotem Kontrolowanym*	od 01.01.2021 r. do dnia kontroli
26	[redacted]	pielęgniarka	kurs kwalifikacyjny pielęgniarstwa chirurgicznego	umowa o pracę w wymiarze 40 godz. tygodniowo zawarta z *Podmiotem Kontrolowanym*	od 01.01.2021 r. do dnia kontroli
27	[redacted]	pielęgniarka	brak kursu kwalifikacyjnego lub specjalizacji	nie przedłożono do kontroli	nie przedłożono do kontroli
28	[redacted]	pielęgniarka	kurs kwalifikacyjny pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii	nie przedłożono do kontroli	nie przedłożono do kontroli
29	[redacted]	pielęgniarka	kurs kwalifikacyjny pielęgniarstwa chirurgicznego	umowa o pracę w wymiarze 1 etatu zawarta z *Podmiotem Kontrolowanym*	od 01.01.2021 r. do dnia kontroli
30	[redacted]	pielęgniarka	brak kursu kwalifikacyjnego lub specjalizacji	umowa o pracę w wymiarze 1/2 etatu zawarta z *Podmiotem Kontrolowanym*	od 01.01.2021 r. do dnia kontroli
31	[redacted]	pielęgniarka	specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego	umowa o pracę w wymiarze 40 godz. tygodniowo zawarta z *Podmiotem Kontrolowanym*	od 01.01.2021 r. do dnia kontroli
32	[redacted]	pielęgniarka	kurs kwalifikacyjny pielęgniarstwa chirurgicznego	umowa o pracę w wymiarze 1 etatu zawarta z *Podmiotem Kontrolowanym*	od 01.01.2021 r. do dnia kontroli
33	[redacted]	pielęgniarka	specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego	umowa o pracę w wymiarze 1 etatu zawarta z *Podmiotem Kontrolowanym*	od 01.01.2021 r. do dnia kontroli
34	[redacted]	pielęgniarka	brak kursu kwalifikacyjnego lub specjalizacji	umowa o pracę w wymiarze 1/2 etatu zawarta z *Podmiotem Kontrolowanym*	od 01.01.2021 r. do dnia kontroli
35	[redacted]	pielęgniarka	kurs kwalifikacyjny pielęgniarstwa chirurgicznego	umowa o pracę w wymiarze 40 godz. tygodniowo zawarta z *Podmiotem Kontrolowanym*	od 01.01.2021 r. do dnia kontroli

c) Odnośnie poziomu doświadczenia lekarzy okulistów w zabiegach operacyjnych związanych z leczeniem zaćmy *Kontrolowany* wyjaśnił, że *„(...) Wszyscy zatrudnieni lekarze są uznanymi specjalistami z II stopniem specjalizacji (...)"*.

d) *Podmiot Kontrolowany* zapewnił miesięczny wymiar czasu pracy pielęgniarek nie mniejszy niż wymagany równoważnik 1 etatu, natomiast miesięczny wymiar czasu pracy pielęgniarek specjalistek w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii był mniejszy niż wymagany równoważnik 1 etatu. Kwalifikacje zawodowe w zakresie specjalizacji w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii posiadały: [redacted] oraz [redacted] których łączny wymiar czasu pracy przedstawiał się następująco: styczeń-marzec oraz maj-sierpień – 0 godz., kwiecień – 12 godz., wrzesień – 7 godz. 35 min., październik – 23 godz. 40 min.

(dowód: akta kontroli 2022.30198.CPM, RPW/5727/2022, 2022.2454.KMIM, 2021.413422.KMIM, RPW/120516/2021, 2021.390558.KMIM, 2021.390559.KMIM, 2021.390560.KMIM, 2021.390555.KMIM, 2021.374051.KMIM, 2021.369529.KMIM, RPW/113823/2021, RPW/113809/2021, RPW/113805/2021, RPW/112925/2021, 2021.332764.KMIM, RPW/108195/2021, 2021.349396.KMIM, 2021.325742.KBAA, 2022.58989.KMIM)

2.2. Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną w zakresie 03.4600.132.02 Okulistyka – Zespół Chirurgii Jednego Dnia B18G, B19G oraz 03.4600.032.02 Okulistyka – Zespół Chirurgii Jednego Dnia

A) Opis stanu faktycznego:

a) *Podmiot Kontrolowany* w badanym okresie od 01.01.2021 r. do 03.11.2021 r. realizując zakontraktowane zakresy *03.4600.132.02 Okulistyka – Zespół Chirurgii Jednego Dnia B18G, B19G* oraz *03.4600.032.02 Okulistyka – Zespół Chirurgii Jednego Dnia* korzystał ze sprzętu i aparatury medycznej innych podmiotów, którym powierzył wykonywanie świadczeń na podstawie umów cywilnoprawnych. W przypadku *SPEC MED* brak w miejscu udzielania świadczeń w okresie od 01.04.2021 r. do dnia 26.05.2021 r. tomografu optycznego nr ser. 500-20424 201 (dostępny w miejscu od 27.05.2021 r.) oraz w okresie od 01.04.2021 r. do 15.06.2021 r. brak lasera YAG nr ser. YAG 1239937/2021 (dostępny w miejscu od 16.06.2021 r.). Świadczenia zdrowotne udzielane były również przy wykorzystaniu sprzętu i aparatury własnej *Kontrolowanego*. W jednym przypadku (kardiomonitor Cardiocap, nr. ser. FBUE00670) sprzęt został użyczony *Kontrolowanemu* na czas naprawy własnego sprzętu przez Anmediq sp. z o.o. *Kontrolowany* korzystał również ze sprzętu f. AbbVie Sp. z o.o. (parowniki do podawania leku znieczulającego). Szczegółowe zestawienie sprzętu i aparatury medycznej przedstawiają poniżej tabele nr 2-3.

Tabela nr 2. Sprawność techniczna sprzętu i aparatury medycznej w okresie współpracy z *OKO-MED*, tj. od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. oraz status zgłoszenia do umowy nr r 064/200053/SZP/01/2017/K z dnia 04.10.2017 r.

Lp.	nazwa sprzętu	nr seryjny	źródło posiadania	wpisy w dokumentacji	sprawność techniczna	zgłoszenie do umowy z *MOW NFZ*
1	Mikroskop operacyjny OMS-710	517021	Użytkownik	brak paszportu	brak paszportu	brak zgłoszenia – zgłoszono do Systemu Obsługi Potencjały – dalej „*SOP*"
2	Perymetr Frey AP 300	RFAA001K	Użytkownik	brak paszportu	brak paszportu	brak zgłoszenia – zgłoszono do *SOP*
3	Pulsoksymetr Vital Sign Monitor MD 2000A	120611600148	Użytkownik	brak paszportu	brak paszportu	brak zgłoszenia – zgłoszono do *SOP*
4	Fakoemulsyfikator Bausch&Lomb Stellaris (wg. wyjaśnień Kontrolowanego posiada funkcjonalność mikrodiatermii oraz witrektomii)	SYS 00460	Użytkownik	brak paszportu	brak paszportu	brak zgłoszenia – zgłoszono do *SOP*
5	Keratometr URK- 700	K 711BBC	Użytkownik	brak paszportu	brak paszportu	brak zgłoszenia – zgłoszono do *SOP*
6	Lampa szczelinowa G 3002	56726004	Użytkownik	brak paszportu	brak paszportu	brak zgłoszenia – zgłoszono do *SOP*
7	Biometr optyczny 10L Master 500	1058016	Użytkownik	brak paszportu	brak paszportu	brak zgłoszenia – zgłoszono do *SOP*
8	Tomograf okulistyczny OCT Cirrus	400-10042	Użytkownik	brak paszportu	brak paszportu	brak zgłoszenia – zgłoszono do *SOP*
9	Laser YAG Q-SWITCH 1064 U11L PULSA 9000	YL001301-081076	Użytkownik	brak paszportu	brak paszportu	brak zgłoszenia
10	Specjalistyczny stół elektryczny pod laser. Typ. SLT/YAC	10961	Użytkownik	brak paszportu	brak paszportu	brak zgłoszenia
11	Ekran Optotypów Frey CP- 200	RJDD0035	Użytkownik	brak paszportu	brak paszportu	brak zgłoszenia – zgłoszono do *SOP*
12	Koncentrator Bitmes	1608031882	Użytkownik	brak paszportu	brak	brak zgłoszenia –

	Gmbh Oxy 6000				paszportu	zgłoszono do *SOP*
13	Ultrasonograf / USG E2 – Scan AB 5500+ SN. 55-0211-2176B	55-0211-2176B	Użytkownik	brak paszportu	brak paszportu	brak zgłoszenia – zgłoszono do *SOP*
14	Monitor pacjenta UP-7000 CREATIVE MEDICAL	J3300QG05434	Własność	1) wpis z dnia: 28.10.2020 r. *„Montaż i uruchomienie monitora"*; 2) wpis z dnia 26.10.2021 r. *"Przegląd techniczny aparatu. Aparat sprawny technicznie. Dopuszczony do eksploatacji do dnia 31.10.2022 r."*	aparat sprawny	nie dotyczy – wyposażenie Excel 210E
15	Aparat do znieczulenia Excel 210E	AMAA05893/1997	Własność	1) wpis z dnia: 24.02.2020 r. *"Okresowy przegląd stanu technicznego. Test bezpieczeństwa elektrycznego (...) zakończony pomyślnie. Kolejny przegląd: 02.2021 r. Urządzenie sprawne"*.; 2) wpis z dnia 12.03.2021 r. *"Okresowy przegląd stanu technicznego. Test bezpieczeństwa elektrycznego (...) zakończony pomyślnie. Kolejny przegląd: 03.2022 r. Urządzenie sprawne. Wymiana czujnika (...)"*.	brak wpisu sprawności za okres od 25.02.2021 r. do 11.03.2021 r. – dostępny również aparat AESTIVIA 7900 /Datex Ohmeda	brak zgłoszenia – zgłoszono do *SOP*
16	Kardiomonitor Diascope 2	8705615	Własność	1) wpis z dnia 04.02.2020 r. *"Okresowy przegląd stanu technicznego. Test bezpieczeństwa elektrycznego (...) zakończony pomyślnie. Kolejny przegląd: 02.2021 r. Urządzenie sprawne"*; 2) wpis z dnia 12.03.2021 r.: *„Okresowy przegląd stanu technicznego. Test bezpieczeństwa elektrycznego (...) zakończony pomyślnie. Kolejny przegląd: 03.2022 r. Urządzenie sprawne"*.	brak wpisu sprawności za okres od 05.02.2021 r. do 11.03.2021 r. – dostępny również aparat AESTIVIA 7900 /Datex Ohmeda	nie dotyczy – wyposażenie Excel 210E
17	Autokeratorefraktometr URK-700	K711BBC	Użytkownik	brak paszportu	brak paszportu	brak zgłoszenia – zgłoszono do *SOP*

Kontrola dokumentacji technicznej sprzętu i aparatury medycznej oraz przedłożone informacje przez *Podmiot Kontrolowany*, o których mowa w tabeli nr 2 wykazały, że w okresie współpracy z *OKO-MED*, tj. od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. *Kontrolowany* zapewnił wymagany sprzęt i aparaturę medyczną, o której mowa w zał. nr 3 cz. II lp. 5 oraz zał. nr 4 lp. 5 *rozporządzenia ws. św. gwarantowanych*, tj.

a) w zakresie *03.4600.032.02 Okulistyka – Zespół Chirurgii Jednego Dnia*:
   - mikroskop operacyjny,
   - aparat USG okulistyczny,
   - keratometr,
   - komputerowe badanie wzroku,

b) w zakresie *03.4600.132.02 Okulistyka – Zespół Chirurgii Jednego Dnia B18G, B19G*:
   - mikroskop operacyjny ze światłem osiowym,
   - fakoemulsyfikator z funkcjonalnością mikrodiatermii oraz witrektomii,
   - sztuczne soczewki wewnątrzgałkowe,
   - laser okulistyczny YAG,
   - wiskoelatyki i materiały zużywalne.

c) dla zakresów wskazanych powyżej w pkt. a-b: okulistyczny tomograf komputerowy.

Kontrola dokumentacji technicznej sprzętu i aparatury medycznej oraz przedłożone informacje przez *Podmiot Kontrolowany*, o których mowa poniżej w tabeli nr 3 wykazały, że w okresie współpracy ze *SPEC MED*, tj. od 01.04.2021 r. do dnia kontroli, tj. 03.11.2021 r.. *Kontrolowany* zapewnił wymagany sprzęt i aparaturę medyczną, o którym mowa w zał. nr 3 cz. II lp. 5 oraz zał. nr 4 lp. 5 *rozporządzenia ws. św. gwarantowanych* za wyjątkiem okresowego braku laseru okulistycznego oraz okulistycznego tomografu komputerowego:

a) w zakresie *03.4600.032.02 Okulistyka – Zespół Chirurgii Jednego Dnia*:
   - mikroskop operacyjny,
   - aparat USG okulistyczny,
   - keratometr,
   - komputerowe badanie wzroku,

b) w zakresie *03.4600.132.02 Okulistyka – Zespół Chirurgii Jednego Dnia B18G, B19G*:
   - mikroskop operacyjny ze światłem osiowym,
   - fakoemulsyfikator,
   - mikrodiatermia,
   - wiktrektomia,
   - sztuczne soczewki wewnątrzgałkowe,
   - wiskoelatyki i materiały zużywalne,
   - laser okulistyczny YAG - dostępny od 16.06.2021 r. a brak w okresie od 01.04.2021 r.),

c) dla zakresów wskazanych powyżej w pkt. a-b - okulistyczny tomograf komputerowy dostępny od 27.05.2021 r. a brak w okresie od 01.04.2021 r.

Tabela nr 3. Sprawność techniczna sprzętu i aparatury medycznej w okresie współpracy ze *SPEC MED*, tj. od 01.04.2021 r. do dnia kontroli 03.11.2021 r. oraz status zgłoszenia do umowy nr r 064/200053/SZP/01/2017/K z dnia 04.10.2017 r.

Lp.	nazwa sprzętu	nr seryjny	źródło posiadania *Kontrolowanego*	wpisy w dokumentacji	sprawność techniczna	zgłoszenie do umowy z *MOW NFZ*
1	Lam. szczelinowa SL-500 Shin-Nippon z tonometrem aplamacyjnym /	11-02907637	własność	1) wpis z dnia: 12.07.2017 r. "*Przegląd techniczny sprzętu. Urządzenie sprawne. Następny przegląd 12.07.2018 r.*"; 2) wpis z dnia 04.05.2021 r. "*Przegląd techniczny sprzętu. Urządzenie sprawne. Następny przegląd 04.05.2022 r.*"	brak przeglądu w okresie od 01.01.2021 r. do 03.05.2021 r.	zgłoszenie dostępności od 01.04.2021 r. w dniu 04.11.2011 r. przesyłką nr ID zgłoszenia 604390
2	Autokeratorefraktometr Tomey RC-800	555601	własność	1) wpis z dnia 12.07.2017 r.: "*Urządzenie sprawne. Następny przegląd: 12.07.2018 r.*"; 2) wpis z dnia 04.05.2021 r. "*Urządzenie sprawne. Następny przegląd: 04.05.2022 r.*"	brak przeglądu w okresie od 01.01.2021 r. do 03.05.2021 r.	zgłoszenie dostępności od 02.04.2021 r. w dniu 04.11.2011 r. przesyłką nr ID zgłoszenia 604390
3	Unit okulistyczny TRU-1000	11077	własność	1) wpis z dnia 12.07.2017 r. "*Przegląd techniczny sprzętu. Urządzenie sprawne. Następny przegląd 12.07.2018 r.*"; 2) wpis z dnia 04.05.2021 r. "*Przegląd techniczny sprzętu. Urządzenie sprawne. Następny przegląd 04.05.2022 r.*"	brak przeglądu w okresie od 01.01.2021 r. do 03.05.2021 r.	zgłoszenie dostępności od 01.04.2021 r. w dniu 04.11.2011 r. przesyłką nr ID zgłoszenia 604390
4	Fotel okulistyczny uniwersalny MDT PC – 1	8683 ART	własność	1) wpis z dnia 12.07.2017 r. „*(...) Urządzenie sprawne. Następny przegląd 12.07.2018 r.*"; 2) wpis z dnia 04.05.2021 r. „*(...) Urządzenie sprawne. Następny przegląd 04.05.2022 r.*".	brak przeglądu w okresie od 01.01.2021 r. do 03.05.2021 r.	nie dotyczy
5	Frontofotometr LM-EX	brak wpisu	własność	1) wpis z dnia: 06.07.2019 r. "*Przegląd techniczny aparatu. Aparat sprawny technicznie. Dopuszczony do eksploatacji do dnia lipiec 2020 r.*"; 2) wpis z dnia 04.05.2021 r. "*Przegląd techniczny sprzętu. Urządzenie sprawne. Następny przegląd 04.05.2022 r.*"	brak przeglądu w okresie od 01.01.2021 r. do 03.05.2021 r.	nie dotyczy

6	Wyświetlacz optotypów LCD FREY CP 400	SN.BBA B02CU	własność	wpis z dnia 12.05.2021 r. *"Dostawa urządzenia. Urządzenie sprawne technicznie. Następny przegląd do 12.05.2022 r."*	aparat sprawny	zgłoszenie dostępności od 12.05.2021 r. w dniu 04.11.2021 r. przesyłką nr ID zgłoszenia 604390
7	Biometr optyczny IOL MASTER 500 kpl.	1177719	użytkownik	wpis z dnia 27.05.2018 r. *"Instalacja aparatu. Okresowy przegląd techniczny. Test parametrów bezpieczeństwa elektrycznego. Aparat sprawny technicznie. Przegląd do 27.05.2022 r."*	aparat sprawny	zgłoszenie dostępności od 27.05.2021 r. w dniu 06.07.2021 r. przesyłką nr ID zgłoszenia 587289
8	Tomograf optyczny OCT CIRRUS 500 (dostępny w miejscu od 27.05.2021 r.)	500-20424	użytkownik	wpis z dnia 27.05.2021 r. *"Instalacja aparatu, okresowy przegląd techniczny. Test parametrów bezpieczeństwa elektrycznego. Aparat sprawny technicznie. Przegląd do 27.05.2022 r."*	aparat sprawny	zgłoszenie dostępności od 27.05.2021 r. w dniu 06.07.2021 r. przesyłką nr ID zgłoszenia 587289
9	Laser YAG /Carl Zeiss Visulas Yag III (dostępny w miejscu od 16.06.2021 r.)	1239937	użytkownik	wpis z dnia 16.06.2021 r. *"Instalacja lasera, kalibracja (...), okresowy przegląd techniczny, test parametrów bezpieczeństwa elektrycznego, aparat sprawny technicznie, przegląd do 16.06.2022 r."*	aparat sprawny	zgłoszenie dostępności od 22.06.2021 r. w dniu 06.07.2021 r. przesyłką nr ID zgłoszenia 587289. Wg. wyjaśnień sprzęt dostępny od 16.06.2021 r.
10	Mikroskop okulistyczny z podstawa LEICA M 620	251108001	użytkownik	nr seryjny w paszporcie: 2208807002; 1) wpis z dnia 26.08.2020 r. *"Przegląd okresowy mikroskopu. Czyszczenie i konserwacja układu optycznego. Kontrola działania. Urządzenie jest sprawne technicznie. Następny przegląd sierpień 2021 r."*; 2) wpis z dnia 20.08.2021 r. *"Przegląd okresowy mikroskopu. Kontrola działania. Urządzenie sprawne technicznie. Następny przegląd sierpień 2022 r."*	aparat sprawny	zgłoszenie dostępności od 01.04.2021 r. w dniu 04.11.2021 r. przesyłką nr ID zgłoszenia 604390
11	Platforma do usunięcia zaćmy Centurion Vision System /F. Alcon z funkcją witrektomii	1604211501X	użytkownik	1) wpis z dnia 26.08.2020 r. *"Przegląd okresowy aparatu. Aktualizacja oprogramowania. Kontrola działania. Aparat jest sprawny technicznie. Następny przegląd sierpień 2021 r."*; 2) wpis z dnia 11.08.2021 r. *"Błąd EC13. Wymiana płyty sterującej modułu szynowego + kabel W177. Kontrola działania. Aparat sprawny"*, raport serwisowy z dnia 11.08.2021 r. *"Wymiana płyty sterującej modułu płynowego + kabel W177"*; 3) wpis z dnia 20.08.2021 r. *"Przegląd okresowy aparatu. Kontrola działania. Aparat jest sprawny technicznie. Następny przegląd sierpień 2022 r."*	aparat sprawny	zgłoszenie dostępności od 01.04.2021 r. w dniu 04.11.2021 r. przesyłką nr ID zgłoszenia 604390
12	Fotel operatora OC-1 MDT	39213	własność	wpis z dnia 31.12.2021 r. *"Instalacja i przekazanie do eksploatacji"*	aparat sprawny	nie dotyczy
13	Aparat do znieczulenia ogólnego AESTIVIA 7900 /Datex Ohmeda	AMRM 01333	własność	1) wpis z dnia 30.12.2019 r. *"Instalacja aparatu, szkolenie personelu. Aparat sprawny. Następny przegląd techniczny 02.2021 r."*; 2) wpis z dnia 26.02.2021 r. *"Okresowy przegląd stanu technicznego. Test bezpieczeństwa elektrycznego (...) zakończony pomyślnie. Kolejny przegląd 02/2022. Urządzenie sprawne"*	aparat sprawny	brak zgłoszenia – zgłoszono do *SOP*
14	Kardiomonitor EDAN IM80	M17C11070001	własność	1) wpis z dnia 24.02.2020 r. *"Okresowy przegląd stanu technicznego. Test bezpieczeństwa elektrycznego (...) Kolejny przegląd 02/2022. Urządzenie sprawne"*; 2) wpis z dnia 22.11.2021 r. *"(...) Urządzenie sprawne"*.	aparat sprawny	brak zgłoszenia – zgłoszono do *SOP*
15	Kardiomonitor Cardiocap 5 Datex Ohmeda	FBUE00670	użyczenie	1) wpis z dnia 01.10.2020 r. *"Okresowy przegląd stanu technicznego. Test bezpieczeństwa elektrycznego (...) zakończony pomyślnie. Kolejny przegląd październik 2021. Urządzenie sprawne"*; 2) wpis z dnia 05.10.2021 r. *"Okresowy przegląd stanu technicznego. Test bezpieczeństwa elektrycznego (...) zakończony pomyślnie. Kolejny przegląd październik 2022. Urządzenie sprawne"*. Dokument z dnia 13.10.2021 r. sporządzony przez Anmedią sp. z o.o. ul. Zachodnia 5, 05-552 Wola Mrokowska adresowany na Podmiot Kontrolowany o treści *"W dniu dzisiejszym wysyłamy do Państwa monitor Cardiocap sn. FBUE00670 jako sprzęt wypożyczony"*.	aparat sprawny	brak zgłoszenia
16	Kolumna zasilająca anestezjologiczna Oricare P1000	P1500YXZT001	własność	1) wpis z dnia 24.02.2020 r. *"Okresowy przegląd stanu technicznego. Test bezpieczeństwa elektrycznego (...) zakończony pomyślnie. Kolejny przegląd 02.2021 r. Urządzenie sprawne"*; 2) wpis z dnia 26.02.2021 r.	aparat sprawny	nie dotyczy

				"Okresowy przegląd stanu technicznego. Test bezpieczeństwa elektrycznego (...) zakończony pomyślnie. Kolejny przegląd 02.2022 r. Urządzenie sprawne".		
17	Lampa operacyjna Oricare 2700	L277700 12750YX ZW003	własność	1) wpis z dnia 24.02.2021 r. *"Okresowy przegląd stanu technicznego. Test bezpieczeństwa elektrycznego (...) zakończony pomyślnie. Kolejny przegląd 02.2021 r. Urządzenie sprawne"*; 2) wpis z dnia 26.02.2021 r. *"Okresowy przegląd stanu technicznego. Test bezpieczeństwa elektrycznego (...) zakończony pomyślnie. Kolejny przegląd 02.2022 r. Urządzenie sprawne".*	aparat sprawny	brak zgłoszenia – zgłoszono do *SOP*
18	Monitor zwiotczenia mięśniowego TOF Watch	26-2008095	własność	1) wpis z dnia 24.02.2020 r. *"Okresowy przegląd stanu technicznego. Test bezpieczeństwa elektrycznego (...) zakończony pomyślnie. Kolejny przegląd 02.2021 r. Urządzenie sprawne"*; 2) wpis z dnia 26.02.2021 r. *„Okresowy przegląd stanu technicznego. Test bezpieczeństwa elektrycznego (...) zakończony pomyślnie. Kolejny przegląd 02.2022. Urządzenie sprawne".*	aparat sprawny	brak zgłoszenia – zgłoszono do *SOP*
19	Ogrzewacz płynów infuzyjnych Oasis Warmer	RS10392	własność	wpis z dnia 22.12.2020 r. *"Przegląd techniczny aparatu. Aparat sprawny technicznie. Dopuszczony do eksploatacji do dnia grudzień 2021 r.".*	aparat sprawny	brak zgłoszenia – zgłoszono do *SOP*
20	Pompa infuzyjna Perfusor Compact Plus Braun	10071	własność	wpis z dnia 13.02.2020 r. *"Uruchomienie - urządzenie sprawne. Przegląd ważny do 02.2022 r.".*	aparat sprawny	brak zgłoszenia – zgłoszono do *SOP*
21	Pompa infuzyjna Perfusor Compact Plus Braun	10079	własność	wpis z dnia 13.02.2020 r. *"Uruchomienie - urządzenie sprawne. Przegląd ważny do 02.2022 r.".*	aparat sprawny	brak zgłoszenia – zgłoszono do *SOP*
22	Parownik Datex Ohmeda Elite	brak wpisu	użyczenie	wpis z dnia 07.10.2021 r. *"Wzorcowanie parownika. Urządzenie sprawne technicznie, dopuszczone do dalszej eksploatacji do 10.2022 r."* Umowa użyczenia z dnia 24.03.2014 r. zawarta przez *Pomiot Kontrolowany* z AbbVie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 21B.	aparat sprawny	nie dotyczy
23	Stół operacyjny OP1650 (używany do chwili uruchomienia BENQ)	brak danych	własność	1) wpis z dnia 02.12.2020 r. *"Przegląd techniczny aparatu. Aparat sprawny technicznie. Dopuszczony do eksploatacji do dnia grudzień 2021"*; 2) wpis z dnia 20.12.2021 r. *"Przegląd techniczny aparatu. Dopuszczony do eksploatacji do dnia 31.12.2022 r.".*	sprzęt sprawny	brak zgłoszenia
24	Stół operacyjny BENQ Tri Max (nowy)	2A409-T3-0002006	własność	wpis z dnia 15.10.2021 r. *"Pierwsze uruchomienie sprzętu oraz szkolenie personelu. Następny przegląd techniczny 10.2022 r.".*	sprzęt sprawny	zgłoszono
25	Kardiomonitor Edan iM50	13100690001	własność	1) wpis z dnia 24.02.2020 r. *"Okresowy przegląd stanu technicznego. Test bezpieczeństwa elektrycznego (...) zakończony pomyślnie. Kolejny przegląd 02.2021 r. Urządzenie sprawne"*; 2) wpis z dnia 26.02.2021 r. *"Okresowy przegląd stanu technicznego. Test bezpieczeństwa elektrycznego (...) zakończony pomyślnie. Kolejny przegląd 02/2022 r. Urządzenie sprawne".*	aparat sprawny	brak zgłoszenia – zgłoszono do *SOP*
26	USG Medison Sonoace X6EX-EXP-CW	BO2510300002462	użyczenie	wpis z dnia 12.10.2020 r. *"Przegląd techniczny wg. raportu serwisowego. Aparat sprawny. Kolejny przegląd 12.10.2021 r.".*	brak przeglądu w okresie od 12.10.2021 r. do dnia kontroli – wycofane z użycia	zgłoszono
27	Defibrylator EMTEL DefiiMax Biphasic	10191407	brak danych	1) wpis z dnia 30.10.2019 r. *"Dostawa montaż. Aparat uruchomiono. Wyposażenie kompletne. Przeszkolono personel. Pierwszy przegląd techniczny do 30.10.2021 r."*; 2) wpis z dnia 27.10.2021 r. *"Przegląd techniczny. Wszystkie parametry i funkcje zgodne z wymaganiami. Zalecane następne badanie techniczne do 27.10.2022 r.".*	aparat sprawny	brak zgłoszenia
28	agregat prądotwórczy "Wola 200KW"	78H122 14761	własność	1) Protokół serwisowy z dnia 03.11.2020 r. *„Aparat sprawny nadaje się do dalszej eksploatacji (...)"*, 2) Protokół serwisowy z dnia 16.11.2021 r. *„Aparat sprawny. Nadaje się do dalszej eksploatacji (...)".*	aparat sprawny	brak zgłoszenia

b) W okresie realizacji świadczeń przez *OKO-MED Kontrolowany* zapewnił aparat OCT, natomiast w okresie realizacji umowy przez *SPEC MED*, podwykonawca dysponował w lokalizacji aparatem OCT od dnia 27.05.2021 r.

c) *Podmiot Kontrolowany* w okresie od 01.01.2021 r. do dnia oględzin przeprowadzonych w dniu 03.11.2021 r. zapewniał wymagany sprzęt i aparaturę medyczną stanowiska znieczulenia ogólnego oraz stanowiska wybudzenia pacjenta w budynku głównym.
Wyposażenie stanowiska znieczulenia ogólnego stanowiło:

- aparat do znieczulenia ogólnego z respiratorem anestetycznym (aparat do znieczulenia Aestivia 7900 /Datex Ohmeda nr ser. AMRM 01333, rok prod. 2010),
- respirator anestetyczny typ 7900 (alarm nadmiernego ciśnienia w układzie oddechowym, alarm rozłączenia w układzie oddechowym, urządzenie ciągłego pomiaru czystości oddychania, urządzenie ciągłego pomiaru obfitości oddechowych, monitor stężenia tlenu w układzie anestetycznych z alarmem wartości granicznych, urządzenie do ssania Medela) – *Kontrolowany* nie przedłożył do kontroli dokumentów potwierdzających sprawność techniczną ssaka Medela, z którego korzystał w zakresie świadczeń będących przedmiotem kontroli,
- worek samorozprężalny i rurki ustno-gardłowe,
- źródło tlenu, podtlenku azotu, powietrza i próżni (zasilanie z instalacji centralnej i butlowe),
- zestaw do intubacji dotchawiczej,
- defibrylator z możliwości wykonania kardiowersji (defibrylator EMTEL DefiMax Biphasic nr ser. 10191407, rok prod. 2020),
- wyciąg gazów anestetycznych (kolumna zasilania anestezjologiczna Oricare P1000 nr ser. P1500YXZT001, rok prod. 2012),
- zasilanie elektryczne z systemem awaryjnym (agregat prądotwórczy Wola 200KW nr ser. 78H12214761),
- źródło światła (lampa operacyjna Oricare 2700 , nr ser. L277012750YXZW003, rok prod. 2012),
- sprzęt do dożylnego podawania leków (pompy strzykawkowe B/Braun Perfusor Compact Plus nr ser. 10079, nr ser. 10071 rok prod. 2020),
- fonendoskop lub dla dzieci stetoskop przedsercowy,
- aparat do pomiaru ciśnienia krwi,
- kardiomonitor, pulsoksymetr, kapnograf, monitor zwiotczenia mięśniowego, monitor gazów anestetycznych (kardiomonitor EDAN - iM80, nr ser. M17C11070001, rok prod. 2018, monitor zwiotczenia mięśniowego Top Watch nr ser. 26-2008095, rok prod. 2010),
- urządzenie do ogrzewania płynów infuzyjnych, urządzenie do ogrzewania pacjenta (Oasis-Warmer, nr ser. RS10392, rok prod. 1991),
- sprzęt do szybkich oraz regulowanych przetoczeń płynów.

d) Wyposażenie stanowiska wybudzenia pacjenta stanowiło:
- źródło tlenu, powietrza i próżni (centralne zasilanie),
- aparat do pomiaru ciśnienia krwi (kardiomonitor Edan iM50 oraz aparat zegarowy),
- kardiomonitor, Edan iM50 SN: 13100690001 (pomiar ciśnienia krwi, pulsoksymetr, EKG i temperatura, częstość oddechów),
- pulsoksymetr (kardiomonitor Edan iM50 SN:13100690001).

e) Kontrola dokumentacji potwierdzającej dokonanie aktualnych przeglądów technicznych sprzętu i aparatury medycznej wykazała w poniżej wskazanych przypadkach brak okresowego udokumentowania sprawności technicznej. Powyższe dotyczyło:
- tabela nr 2 do wystąpienia pokontrolnego – lp.: 1-13, 17 w okresie od 01.01.2021 r. do dnia kontroli 03.11.2021 r. (*Kontrolowany* nie przedłożył dokumentacji),
- tabela nr 3 do wystąpienia pokontrolnego – lp.: 1-5 w okresie od 01.01.2021 r. do 03.05.2021 r.

f) Analiza danych zgłoszonych do *Portalu Potencjału* wykazała brak bieżącego zgłoszenia aktualizacyjnego. Poniżej wskazany sprzęt i aparatura medyczna nie został zgłoszony do *Portalu Potencjału*:
- tabela nr 2 do wystąpienia pokontrolnego – lp.: 1-13, 15, 17 w okresie 01.01.2021 r. do dnia kontroli 03.11.2021 r.,
- tabela nr 3 do wystąpienia pokontrolnego – lp.: 13-15, 17-21, 23, 25, 27-28 w okresie od 01.01.2021 r. do dnia kontroli 03.11.2021 r. oraz 1, 3, 10-11 w okresie od 01.04.2021 r. do dnia kontroli 03.11.2021 r., 2 w okresie od 02.04.2021 r. do dnia kontroli 03.11.2021 r., 6 w okresie od 12.05.2021 r. do dnia kontroli 03.11.2021 r., 7-8 w okresie od 27.05.2021 r. do 06.07.2021 r., 9 w okresie od 16.06.2021 r. do 05.07.2021 r.

(dowód: akta kontroli RPW/13700/2022, RPW/10584/2022, 2022.34771.KMIM, RPW/5727/2022, 2022.2454.KMIM, 2021.413422.KMIM, 2021.390560.KMIM, 2021.390559.KMIM, 2021.390556.KMIM, RPW/113823/2021, RPW/113809/2021, RPW/108186/2021, RPW/108173/2021, 2021.349398KMIM, 2021.349397.KMIM, 2021.336462.KMIM, 2021.325742.KBAA, 2022.58989.KMIM)

2.3. Pomieszczenia, w których udzielane były świadczenia zdrowotne

A) Opis stanu faktycznego:

a) *Podmiot Kontrolowany* w okresie od 01.01.2021 r. do 03.11.2021 r. legitymował się decyzjami, postanowieniami oraz innymi dokumentami wydanymi przez Państwowego Inspektora Sanitarnego dopuszczającymi pomieszczenia do

udzielania świadczeń okulistycznej chirurgii jednego dnia w lokalizacji przy ul. Słonecznej 3, 34-700 Rabka-Zdrój:

- opinia sanitarna z dnia 30.07.2021 r. (znak: NNZ.9026.96.2.2021): *„Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu (...) Na podstawie (...) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2019 r. poz. 595) (...) nie zgłasza zastrzeżeń do stanu sanitarno-higienicznego w obiekcie Gabinet okulistyczny usytuowany w Budynku Głównym Szpitala, ul. Słoneczna 3, Rabka-Zdrój (...) Uzasadnienie: (...) gabinet okulistyczny znajduje się w Budynku Głównym na poziomie wyższego parteru (...) Do badań okulistycznych przeznaczony został gabinet lekarski (...) W pomieszczeniu odbywać się będą kwalifikacje do operacji zaćmy (...)"*,
- protokół kontroli nr NEP.20.22.21 z dnia 18.06.2021 r. *„(...) Podmiot kontrolowany: Szpital Miejski w Rabce-Zdroju, ul. Słoneczna 3, 34-700 Rabka-Zdrój (...) Dokumenty oceniane w trakcie kontroli: umowa na świadczenie usług sterylizacji (...) umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie okulistyki z 01.04.2021 r., protokół (...) czyszczenia wentylacji mechanicznej (...) Wyniki kontroli: Pomieszczenia Bloku Operacyjnego spełniają wymagania określonych obowiązującymi przepisami prawa (...) jest wydzielony gabinet konsultacyjny z zakresu okulistyki, w którym przeprowadzane są badania i kwalifikacje pacjentów do zabiegów (...) Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli: Nie dotyczy (...)"*,
- decyzja nr 39/2014 z dnia 08.05.2014 r. (znak: PSSE.NNZ.434-38-1/14): *„Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu (...) Działając na podstawie (...) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r. poz. 739) (...) stwierdzam, iż (...) Gabinet diagnostyczno-zabiegowy przy Chirurgii Jednego Dnia w zakresie okulistyki (...) usytuowane w Szpitalu Miejskim w Rabce-Zdroju przy ul. Słonecznej 3 spełniają wymagania sanitarne i fachowe dla pomieszczeń i urządzeń podmiotu wykonującego działalność leczniczą (...)"*,
- decyzja nr 104/2012 z dnia 19.12.2012 r. (znak: PSSE.NNZ-434-100-2/12): *„Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu (...) postanawia zaopiniować pozytywnie program dostosowawczy dla pomieszczeń NZOZ Szpital Miejski w Rabce-Zdroju do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (...) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny stwierdza, że wyrażenie zgody na określone w przedstawionym programie dostosowawczym sposoby i terminy likwidacji czasowych odstępstw od wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z punktu widzenia sanitarnego nie spowodują zagrożenia zdrowia i życia pacjentów oraz pracowników (...)"*,

- dokument *„Program dostosowania obiektów Szpitala Miejskiego w Rabce-Zdroju sp. z o.o. do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (...) Łóżka w pokojach łóżkowych są dostępne z trzech stron w tym z dwóch dłuższych – wymóg spełniony w części sal – wymóg zostanie spełniony do 31.12.2016 r. (...) brudownik – (...) brak wyposażenia – Zostanie zakupione i zainstalowane do 31.12.2016 r. (...) cześć IX Blok operacyjny (...) – wymóg spełniony (...) cz. XI Centralna sterylizatornia (...) materiały sterylne dostarczane są ze sterylizatorni zlokalizowanej poza zakładem (...) pomieszczenie do ekspedycji materiału skażonego oraz odbioru materiału sterylnego jak również wyposażone w myjnię dezynfektor (...) – zostanie zakupione i zainstalowane do 31.12.2016 r. (...) Szpital Jednodniowy (...) – wymóg spełniony (...)”,*
- decyzja nr 67/2012 z dnia 01.08.2012 r. (znak: PSSE.NNZ.434-66-1/12): *„Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu (...) Działając na podstawie (...) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r. poz. 739) (...) Blok Operacyjny usytuowany w Szpitalu Miejskim w Rabce-Zdroju przy ul. Słonecznej 3 spełnia wymagania sanitarne i fachowe dla pomieszczeń i urządzeń podmiotu wykonującego działalność leczniczą, określonych obowiązującymi przepisami prawa. Uzasadnienie: Na bloku operacyjnym wydzielono następujące pomieszczenia: sala operacyjna, śluzę szatniową z węzłem sanitarnym dla personelu operacyjnego, pokój przygotowawczy dla pacjentów, pomieszczenia do przechowywania sterylnych instrumentów i materiałów operacyjnych, sanitariaty, szatnie i pomieszczenia socjalne personelu, pomieszczenie z wstępnym myciem sprzętu oddawanego do sterylizacji, pomieszczenie porządkowe (...)”,*
- decyzja nr 18/2011 z dnia 28.12.2011 r. (znak: PSSE.NNZ.434-38-1/11): *„Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu (...) Działając na podstawie (...) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 02.02.2011 r. w sprawie wymaga, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (...) pomieszczenia Chirurgii Jednego Dnia w Rabce-Zdroju, ul. Słoneczna 3 spełniają wymagania sanitarne i fachowe dla pomieszczeń i urządzeń podmiotu wykonującego działalność leczniczą określonych obowiązującymi przepisami prawa (...) Uzasadnienie: (...) W skład pomieszczeń Chirurgii Jednego Dnia wchodzą: blok operacyjny przeznaczony wyłącznie do zabiegów okulistycznych, pokój przygotowawczy, pokój wybudzeń z jednym stanowiskiem do wybudzania, śluza szatniowa z węzłem sanitarnym dla personelu operacyjnego, pokój przygotowawczy dla personelu, pomieszczenie do przechowywania sterylnych instrumentów i materiałów operacyjnych, sanitariat dla pacjentów dostosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo, szatnie z szafkami na odzież, pomieszczenie socjalne z punktem wodnym dla personelu, magazyn z*

wstępnym myciem sprzętu oddawanego do sterylizacji z wydzielonym miejscem do przetrzymywania odpadów medycznych, pomieszczenie porządkowe ze zlewem i szafką na sprzęt porządkowy i środki czystości, magazyn bielizny czystej oraz rejestracja z poczekalni dla pacjentów (...).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu pismem z dnia 04.02.2022 r. (znak: NEP.9020.1.3..2022) poinformował:

- *„(...) budynek jednokondygnacyjny zlokalizowany na terenie szpitala obok budynku głównego wielokondygnacyjnego przy ul. Słonecznej 3 w Rabce-Zdroju spełniał wymagania sanitarne i fachowe dla pomieszczeń i urządzeń podmiotu wykonującego działalność leczniczą, określone obowiązującymi w dniu wówczas przepisami prawa- decyzja PPIS w Nowym Targu nr 18/2011, znak: PSSE.NNZ.434-38-1/11 z dnia 28 grudnia 2011 r.",*
- *„W budynku głównym szpitala pomieszczenia pielęgnacyjne oddziału chirurgii jednego dnia oka, tj.: punkt pielęgniarski z pokojem przygotowawczym pielęgniarskim, pomieszczenie higieniczno-sanitarne oraz brudownik są wspólne z oddziałem chirurgicznym (...) W związku z brakiem wydzielenia ww. pomieszczeń tylko dla oddziału chirurgii jednego dnia zostało wszczęte postępowanie administracyjne - zostanie wydana decyzja administracyjna z wyznaczonym terminem usunięcia nieprawidłowości. (...) przeniesienie działalności chirurgii jednego dnia z budynku jednokondygnacyjnego do głównego budynku Szpitala nie było uzgadniane z tut. Inspektorem Sanitarnym w zakresie spełnienia wymagań dla ww. oddziału".*
- *„(...) Szpital wykonuje zabiegi okulistyczne w ramach Chirurgii Jednego Dnia (...) Od 1 lipca 2021 r. zabiegi wykonywane są na bloku operacyjnym mieszczącym się w budynku szpitala (...) Pacjent kwalifikowany jest do zabiegu w wydzielonym gabinecie konsultacyjnym na parterze budynku głównego (...) pacjent zostaje przyjęty na oddział okulistyczny usytuowany w obrębie oddziału chirurgicznego na II piętrze (...) (sala nr 4 dwuosobowa) (...) następnie pacjent udaje się do gabinetu zabiegowego (pełniącego funkcję pokoju pielęgniarskiego z pokojem przygotowawczym pielęgniarskim) (...) a dalej na blok operacyjny zlokalizowany przy oddziale chirurgicznym (...) po zabiegu okulistycznym pacjent przechodzi do pokoju wybudzeń, który znajduje się w obrębie bloku operacyjnego a następnie udaje się z powrotem do sali nr 4 (...) Pomieszczenia brudownika, pomieszczenia higieniczno-sanitarne ogólnodostępne, dyżurka pielęgniarska oraz gabinet zabiegowy pełniący funkcję pokoju pielęgniarskiego z pokojem przygotowawczym pielęgniarskim są wspólne z oddziałem chirurgicznym (...) Nieprawidłowości: 1. Pokój pacjenta (sala nr 4) dla Oddziału Chirurgii Jednego Dnia (...) zlokalizowany jest między pozostałymi pomieszczeniami oddziału chirurgicznego – Oddział Chirurgii nie może być przechodni. 2. Brak wydzielonych pomieszczeń brudownika, pomieszczenia higieniczno-sanitarnego, dyżurki pielęgniarskiej oraz pokoju pielęgniarskiego z pokojem przygotowawczym pielęgniarskim dla oddziału chirurgii jednego dnia – pomieszczenia są wspólne z oddziałem Chirurgicznym.*

Powyższe nieprawidłowości stanowią naruszenie: §15 rozdział 2 (...) Dz. U. z 2019 r. poz. 595 ze zm., ust. 2 zał. nr 3 do (...) Dz. U. z 2019 r. poz. 595 ze zm. (...)" Odręczny wpis: *„Wszcząć postępowanie administracyjne D. Dylewska 1.02.2022 r."* – protokół kontroli nr NEP.46.2.22 z dnia 27.01.2022 r.",

- zawiadomienie z dnia 02.02.2022 r. (znak: NEP.9020.1.2..2022) wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu: *„(...) w dniu 02.02.2022 r. zostały wszczęte z urzędu postępowania administracyjne w sprawach: (...) usunięcia nieprawidłowości w zakresie wymagań sanitarno-higienicznych"*.

b) W badanym okresie od 01.01.2021 r. do dnia kontroli 03.11.2021 r. świadczenia zdrowotne udzielane były w trzech miejscach tej samej lokalizacji przy ul. Słonecznej 3 w Rabce-Zdroju. W okresie powierzenia przez *Kontrolowanego* realizacji świadczeń *OKO-MED* od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. świadczenia udzielane były w dwóch budynkach jednokondygnacyjnych zlokalizowanych przy budynku głównym wielokondygnacyjnym *Kontrolowanego*. Jeden z budynków jednokondygnacyjnych pełnił funkcję zabiegową a drugi funkcję diagnostyczną. W okresie od 01.04.2021 r. do dnia kontroli 03.11.2021 r. *Kontrolowany* realizował również świadczenia w trzecim miejscu, tj. budynku głównym wielokondygnacyjnym, o którym mowa wyżej, na podstawie umowy zawartej ze *SPEC MED*.

W wyniku przeprowadzonych przez *Zespół Kontrolujący* w dniu 03.11.2021 r. oględzin pomieszczeń oraz sprzętu i aparatury medycznej ustalono, że pomieszczenia *Podmiotu Kontrolowanego*, w których udzielane były świadczenia zdrowotne w zakresach *03.4600.132.02 Okulistyka – Zespół Chirurgii Jednego Dnia B18G, B19G* oraz *03.4600.032.02 Okulistyka – Zespół Chirurgii Jednego Dnia* znajdowały się w budynku wielokondygnacyjnym zlokalizowanym przy ul. Słonecznej 3, 34-700 Rabka Zdrój. W budynku umiejscowione były w szczególności: 1) Blok Operacyjny, 2) Oddział Okulistyczny Chirurgii jednego Dnia (II piętro), 3) Gabinet diagnostyczno-zabiegowy okulistyczny (parter), 4) Izba Przyjęć (parter). Szpital jednodniowy posiadał dostęp do Izby Przyjęć, zlokalizowanej na parterze budynku przy ul. Słonecznej 3, 34-700 w Rabce-Zdroju. Izba Przyjęć posiadała punkt rejestracji pacjentów i poczekalnie, pomieszczenie zapewniające przeprowadzenie badań związanych z przyjęciem pacjenta do szpitala oraz pomieszczenie higieniczno-sanitarne. Izba przyjęć obsługiwała również pozostałych pacjentów szpitala, w tym chirurgicznych.

Oddział Okulistyczny Chirurgii Jednego Dnia składał się z:

- pokoju pobytu pacjenta z dostępem światła dziennego, wyposażonego w 2 łóżka (w chwili oględzin jedno łóżko zajęte a drugie wolne) oraz umywalkę, dozownik z mydłem w płynie, pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia oraz pojemnik na zużyte ręczniki – obydwa łóżka dostępne z dwóch stron dłuższej i krótszej,

- pomieszczenia oznaczonego *„Sala zabiegowa"* wskazanego przez *Osobę Upoważnioną* jako pełniącego funkcję gabinetu diagnostyczno-zabiegowego oraz pokoju pielęgniarskiego z pokojem przygotowawczym pielęgniarskim,
- dyżurki pielęgniarskiej (wspólna dla odcinka szpitalnego chirurgicznego),
- 2 pomieszczeń higieniczno-sanitarnych wyposażonych w natrysk, dostępnych dla osób niepełnosprawnych ruchowo,
- pomieszczeń pełniących funkcję brudownika (brak wentylacji mechanicznej wyciągowej).

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy oznaczony *„Gabinet Konsultacyjny Oddziału Okulistycznego"* znajdujący się na parterze posiadał rolety okienne przeciwsłoneczne, przeznaczony był do przeprowadzania kwalifikacji do zabiegów okulistycznych oraz wykonywania okulistycznych porad kontrolnych pozabiegowych. Pomieszczenie wyposażone było w: umywalkę, dozownik z mydłem w płynie, pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia i pojemnik na zużyte ręczniki.

Gabinet okulistyczny znajdujący się bezpośrednio obok *Gabinetu Konsultacyjnego Oddziału Okulistycznego* na parterze wyposażony był w umywalkę, dozownik z mydłem w płynie, pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia i pojemnik na zużyte ręczniki oraz dodatkowo w zlew z baterią.

Z uwagi na trwający zabieg na Bloku Operacyjnym *Osoba Upoważniona* na prośbę *Zespołu Kontrolującego* wykonała zdjęcia poglądowe pomieszczenia Sali Operacyjnej, stanowiska wybudzeń oraz stanowiska znieczulenia ogólnego wraz ze sprzętem i aparaturą medyczną znajdującą się w wyżej wymienionym pomieszczeniu oraz przy wymienionych wyżej stanowiskach, które zostały włączone do akt kontroli.

Blok operacyjny był wspólnie użytkowany z Oddziałem Chirurgii Ogólnej.

Pomieszczenia posiadały dopuszczenie do eksploatacji w zakresie sprawności technicznej wentylacji mechanicznej (protokół nr 6/2021 z dnia 12.01.2021 r.).

Kontrolowany wyjaśnił, że usługi dezynfekcji i sterylizacji narzędzi oraz sprzętu realizuje na podstawie umowy Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce-Zdroju.

c) W okresie od 01.04.2021 r. do dnia kontroli 03.11.2021 r. *Kontrolowany* na podstawie zawartej umowy ze *SPEC MED* rozpoczął udzielanie świadczeń w nowym miejscu, tj. na parterze oraz II piętrze budynku głównego wielokondygnacyjnego przy ul. Słonecznej 3 w Rabce-Zdroju. *Podmiot Kontrolowany* nie wnioskował do *MOW NFZ* o zmianę miejsca udzielania świadczeń, o której mowa w §7 ust. 3 *OWU*. Przed dniem 01.04.2021 r. *Kontrolowany* udzielał świadczeń w pomieszczeniach dwóch budynków jednokondygnacyjnych w lokalizacji przy ul. Słonecznej 3 w Rabce-Zdroju mieszczących się przy budynku głównym, o którym mowa wyżej.

(dowód: akta kontroli RPW/13700/2022, RPW/12053/2022, 2022.37170.KMIM, RPW/10584/2022, 2022.34771.KMIM, RPW/5727/2022, RPW/1678/2022, 2021.358002.KMIM, 2021.413422.KMIM, 2021.390555.KMIM, RPW/113809/2021, RPW/108195/2021, RPW/108186/2021, RPW/108173/2021, 2021.349398.KMIM, 2021.336462.KMIM, 2021.332764.KMIM, 2021.325742.KBAA, 2022.58989.KMIM)

B) Ustalone nieprawidłowości

1. *Podmiot Kontrolowany* w badanym okresie od 01.01.2021 r. do 03.11.2021 r. nie zapewnił opieki medycznej zgodnie z wymogami określonymi w §4 ust. ust. 5 *rozporządzenia ws. św. gwarantowanych* oraz zgodnie z *Harmonogramem-Zasoby* w dniach wskazanych szczegółowo w wystąpieniu pokontrolnym w pkt. III.2.1. lit. a w części *A) Opis stanu faktycznego*. Nieprawidłowości polegały na niezapewnieniu w miejscu realizacji świadczeń, wskazanym w umowie 064/200053/SZP/01/2017/K z dnia 04.10.2017 r., tj. Oddziale Okulistycznym Chirurgii Jednego Dnia przy ul. Słonecznej 3, 34-700 Rabka-Zdrój obecności wymaganego personelu medycznego w czasie zakontraktowanym z *MOW NFZ*. *Kontrolowany* zobowiązany był do zapewnienia wymaganego personelu medycznego od poniedziałku do piątku w godz. 9-18 za wyjątkiem poniedziałku i piątku, w których to dniach Oddział Okulistyczny Chirurgii Jednego Dnia powinien zapewniać wymaganą opiekę medyczną w godz. kolejno 9-14 oraz 9-15. Wymagany personel medyczny, którego nie zapewniono stanowił:

- równoważnik co najmniej części wymiaru etatu odpowiadający czasowi udzielania świadczeń określonemu w harmonogramie pracy – lekarz specjalista w dziedzinie odpowiedniej do zakresu udzielanych świadczeń,
- równoważnik co najmniej części wymiaru etatu odpowiadający czasowi udzielania świadczeń określonemu w harmonogramie pracy – pielęgniarka (...),

oraz dodatkowo

- równoważnik co najmniej części wymiaru etatu odpowiadający czasowi udzielania świadczeń określonemu w harmonogramie pracy – lekarz posiadający specjalizację I lub II stopnia w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii, lub tytuł specjalisty w dziedzinie 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 określonemu w harmonogramie pracy – pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej

opieki lub pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w zakresie anestezjologii i intensywnej opieki.

2. *Podmiot Kontrolowany* w całym badanym okresie, tj. od 01.01.2021 r. do dnia kontroli 03.11.2021 r. nie zapewnił pielęgniarek posiadających specjalizację w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii w wymiarze co najmniej równoważnika 1 etatu. Powyższe kwalifikacje posiadały jedynie dwie pielęgniarki ([redacted]) a ich łączny miesięczny wymiar czasu pracy przedstawiał się następująco: styczeń-marzec oraz maj-sierpień – 0 godz., kwiecień – 12 godz., wrzesień – 7 godz. 35 min., październik – 23 godz. 40 min.

(dowód: akta kontroli 2022.30198.CPM, RPW/5727/2022, 2022.2454.KMIM, 2021.413422.KMIM, RPW/120516/2021, 2021.390558.KMIM, 2021.390559.KMIM, 2021.390560.KMIM, 2021.390555.KMIM, 2021.374051.KMIM, 2021.369529.KMIM, RPW/113823/2021, RPW/113809/2021, RPW/113805/2021, RPW/112925/2021, 2021.332764.KMIM, RPW/108195/2021, 2021.349396.KMIM, 2021.325742.KBAA, 2022.58989.KMIM)

3. W okresie od 01.04.2021 r. do 15.06.2021 r. *SPEC MED* nie posiadał w miejscu udzielania świadczeń wymaganego zał. nr 4 lp. 5 *rozporządzenia ws. św. gwarantowanych* lasera okulistycznego YAG.

4. *SPEC MED* nie posiadał w lokalizacji aparatu OCT od początku trwania umowy, tj. od 01.04.2021 r. a wskazany wyżej sprzęt dostępny był dopiero od dnia 27.05.2021 r. – zobowiązanie do zapewnienia ww. sprzętu wynikało z pkt. 1.2.5.2. ankiety w ofercie nr 06-17-000697/LSZ/03/1/01/1/0403 złożonej w ramach postępowania w sprawie zawarcia umowy z *MOW NFZ*.

5. *Podmiot Kontrolowany* realizując świadczenia zdrowotne zakontraktowane z *MOW NFZ* korzystał ze sprzętu i aparatury medycznej, która nie posiadała dokumentacji potwierdzającej sprawność techniczną i dopuszczenie do udzielania świadczeń zdrowotnych. Powyższe dotyczyło sprzętu *OKO-MED* wymienionego szczegółowo w tabeli nr 2 do wystąpienia pokontrolnego lp.: 1-13 oraz 17.

6. W przypadku sprzętu i aparatury medycznej stosowanej w okresie działalności *SPEC MED* w dokumentacji przedłożonej do kontroli brak potwierdzenia wykonania aktualnych przeglądów technicznych: tabela nr 3 do wystąpienia pokontrolnego – lp.: 1-5 w okresie od 01.01.2021 r. do 03.05.2021 r.

7. *Podmiot Kontrolowany* nie dokonywał bieżącej aktualizacji danych o swoim potencjale wykonawczym w zakresie sprzętu i aparatury medycznej przeznaczonej do realizacji świadczeń zakontraktowanych z *MOW NFZ*. Powyższe dotyczyło:

- tabela nr 2 do wystąpienia pokontrolnego – lp.: 1-13, 15, 17 w okresie 01.01.2021 r. do dnia kontroli 03.11.2021 r.,
- tabela nr 3 do wystąpienia pokontrolnego – lp.: 13-15, 17-21, 23, 25, 27-28 w okresie od 01.01.2021 r. do dnia kontroli 03.11.2021 r. oraz 1, 3, 10-11 w okresie od 01.04.2021 r. do dnia kontroli 03.11.2021 r., 2 w okresie od 02.04.2021 r. do dnia kontroli 03.11.2021 r., 6 w okresie od 12.05.2021 r. do dnia kontroli 03.11.2021 r., 7-8 w okresie od 27.05.2021 r. do 06.07.2021 r., 9 w okresie od 16.06.2021 r. do 05.07.2021 r.

Podmiot Kontrolowany zgłosił sprzęt szczegółowo wskazany w tabelach nr 2-3 do wystąpienia pokontrolnego do systemu teleinformatycznego System Obsługi Potencjału, a nie wskazał stosowanego sprzętu i aparatury medycznej do potencjału wykonawczego dla zakontraktowanych produktów: *03.4600.132.02 Okulistyka – Zespół Chirurgii Jednego Dnia B18G, B19G* oraz *03.4600.032.02 Okulistyka – Zespół Chirurgii Jednego Dnia*. Powyższe spowodowało, że *MOW NFZ* nie posiadał wiedzy w zakresie sprzętu i aparatury medycznej faktycznie stosowanej dla realizacji wyżej wskazanych kontraktowych zakresów świadczeń zdrowotnych. Instrukcja techniczna systemu teleinformatycznego „Portal Aneksowanie" stanowi: *„(...) Aby powiadomić Oddział Wojewódzki Funduszu o dodaniu do punktu umowy nowego sprzętu należy wykonać następujące czynności: Utworzyć zgłoszenie zmian dla właściwej umowy (jeżeli nie istnieje dla tej umowy zgłoszenie o statusie „W trakcie rejestracji"). W zgłoszeniu należy utworzyć pozycje zgłoszenia dla każdego punktu umowy, w którym dodawany jest nowy sprzęt (o ile nie ma jeszcze pozycji zgłoszenia dla tych punktów umowy) Dla utworzonych pozycji zgłoszenia należy wybrać funkcję Sprzęt Wybrać funkcję „Dodaj sprzęt". Wybrać właściwy sprzęt z listy sprzętu opisanego w Systemie Obsługi Potencjału jako dostępnego w danej komórce Wprowadzić wszystkie informacje o dodawanym sprzęcie, zgodnie z wyświetlonym Formularzem (...) W przypadku, gdy nastąpi potrzeba przekazania do Oddziału Wojewódzkiego Funduszu informacji o zakończeniu używania sprzętu który był wskazany w wielu punktach umowy, należy przygotować zgłoszenie zawierające tyle pozycji zgłoszenia, w ilu punktach umowy występował likwidowany sprzęt. Dla każdego punktu umowy zmiana musi być przekazana oddzielnie a więc musi wystąpić oddzielna pozycja zgłoszenia (...)".*

(dowód: akta kontroli RPW/13700/2022, RPW/10584/2022, 2022.34771.KMIM, RPW/5727/2022, 2022.2454.KMIM, 2021.413422.KMIM, 2021.390560.KMIM, 2021.390559.KMIM, 2021.390556.KMIM, RPW/113823/2021, RPW/113809/2021, RPW/108186/2021, RPW/108173/2021, 2021.349398KMIM, 2021.349397.KMIM, 2021.336462.KMIM, 2021.325742.KBAA, 2022.58989.KMIM)

8. W okresie od 01.04.2021 r. do dnia kontroli 03.11.2021 r. *Podmiot Kontrolowany* udzielał świadczeń zdrowotnych w pomieszczeniach niespełniających wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019

r. *w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą* (Dz. U. z 2019 r. poz. 595 ze zm. – dalej: *„rozporządzenie ws. pomieszczeń"*).

Dyżurka pielęgniarska oraz pomieszczenia pielęgnacyjne tj.: punkt pielęgniarski z pokojem przygotowawczym pielęgniarskim, pomieszczenie higieniczno-sanitarne oraz brudownik były wspólne z oddziałem chirurgicznym, podczas gdy pomieszczenia te powinny być wydzielone i niezależne od struktury innego funkcjonującego oddziału szpitalnego. Powyższe nieprawidłowości są obecnie przedmiotem postępowania administracyjnego prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu, który w decyzji określi termin usunięcia wyżej wskazanych nieprawidłowości.

Ponadto w Oddziale Okulistycznym Chirurgii Jednego Dnia dwa łóżka pobytu pacjenta w sali chorych dostępne były z dwóch stron dłuższej i krótszej, zamiast zapewnienia dostępu z trzech stron, z jednej dłuższej i jednej krótszej.

9. *Podmiot Kontrolowany* w okresie od 01.04.2021 r. zmienił miejsce udzielania świadczeń bez zgody dyrektora *MOW NFZ* nie informując go uprzednio o zamiarze dokonania zmiany. *Kontrolowany* w okresie od 01.04.2021 r. do dnia kontroli 03.11.2021 r. rozpoczął udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie okulistyki zabiegowej jednego dnia w pomieszczeniach Oddziału Chirurgii Ogólnej w budynku głównym szpitala przy ul. Słonecznej 3 w Rabce-Zdroju, które nie były przedmiotem obowiązującej umowy 064/200053/SZP/01/2017/K z dnia 04.10.2017 r. w ww. zakresie.

(dowód: akta kontroli RPW/13700/2022, RPW/12053/2022, 2022.37170.KMIM, RPW/10584/2022, 2022.34771.KMIM, RPW/5727/2022, RPW/1678/2022, 2021.358002.KMIM, 2021.413422.KMIM, 2021.390555.KMIM, RPW/113809/2021, RPW/108195/2021, RPW/108186/2021, RPW/108173/2021, 2021.349398.KMIM, 2021.336462.KMIM, 2021.332764.KMIM, 2021.325742.KBAA, 2022.58989.KMIM)

Powyższe stanowiło naruszenie:

- §1 ust. 2, §2 ust. 1 pkt. 2, §2 ust. 4, §2 ust. 8-9 umowy nr 064/200053/SZP/01/2017/K z dnia 04.10.2017 r.: *„§1 ust. 2 Świadczeniodawca obowiązany jest wykonywać umowę zgodnie z warunkami udzielania świadczeń określonymi w ustawie, w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, wydanym na podstawie art. 31d ustawy, przepisami wydanymi na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy, zwanymi dalej „Ogólnymi warunkami umów" oraz zgodnie ze szczegółowymi warunkami umów określonymi przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, zwanego dalej „Funduszem" na podstawie art. 146 ust. 1 ustawy (...) §2 ust. 1 Świadczenia gwarantowane w poszczególnych zakresach*

świadczeń udzielane są: (...) 2) zgodnie z harmonogramem pracy, określonym w załączniku nr 2 do umowy – „Harmonogram – zasoby" (...) §2 Ust. 4 Świadczenia mogą być udzielane wyłącznie przez podwykonawcę spełniającego warunki określone w przepisach odrębnych i w szczegółowych warunkach umów (...) §2 ust. 8 Świadczeniodawca obowiązany jest do bieżącego aktualizowania danych o swoim potencjale wykonawczym przeznaczonym do realizacji umowy, przez który rozumie się zasoby będące w dyspozycji Świadczeniodawcy służące wykonywaniu świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności (...) sprzęt. Ust. 9. Aktualizacji danych, o których mowa w ust. (...) 8, należy dokonywać za pomocą udostępnionych przez Fundusz aplikacji informatycznych, w szczególności Portalu Funduszu, na zasadach i warunkach określonych w zarządzeniu Prezesa Funduszu w sprawie korzystania z Portalu Funduszu oraz w umowie upoważniającej do korzystania z tego Portalu"; załącznik nr 2 do umowy nr 064/200053/SZP/01/2017/K z dnia 04.10.2017 r.: *„Dostępność miejsca udzielania świadczeń – Oddział Okulistyczny Chirurgii Jednego Dnia, kod resortowy cz. VII – 025, ul. Słoneczna 3, 34-700 Rabka-Zdrój: poniedziałek: 09:00-14:00 liczba godzin 05:00; wtorek: 09:00-18:00 liczba godzin 09:00; środa 09:00-18:00 liczba godzin 09:00; czwartek 09:00-18:00 liczba godzin 09:00; piątek 09:00-15:00 liczba godzin 06:00; razem: 38 godzin,*

- art. 90 ust. 7-9 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. *o wyrobach medycznych* (Dz. U. z 2010 r. poz. 2020 poz. 186 tj. ze zm.): *„Ust 7. Świadczeniodawca jest obowiązany posiadać dokumentację określającą terminy następnych konserwacji, działań serwisowych, przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń i kontroli bezpieczeństwa wyrobu stosowanego do udzielania świadczeń zdrowotnych, wynikające z instrukcji używania lub zaleceń podmiotów, które wykonały czynności, o których mowa w ust. 6. Ust. 8. Dokumentację, o której mowa w ust. 6 i 7, świadczeniodawca jest obowiązany przechowywać nie krócej niż przez okres 5 lat od dnia zaprzestania używania wyrobu do udzielania świadczeń zdrowotnych. Ust. 9. Świadczeniodawca jest obowiązany udostępniać dokumentację, o której mowa w ust. 6 i 7, organom i podmiotom sprawującym nadzór nad świadczeniodawcą lub upoważnionym do jego kontroli"*,
- §3 ust. 1, §7 ust. 1 oraz ust. 3-4, §10 ust. 1, §10 ust. 6 *OWU*: *„§3 ust. 1 Świadczeniodawca jest obowiązany wykonywać umowę zgodnie z warunkami udzielania świadczeń określonymi w ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie, ogólnych warunkach oraz zgodnie ze szczegółowymi warunkami umów określonymi przez Prezesa Funduszu na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 2 i art. 159 ust. 2 ustawy (...) §7 ust. 1 Świadczeniodawca jest obowiązany do udzielania świadczeń (...) odpowiadających wymaganiom określonym w przepisach wydanych na podstawie ustawy (...), w szczegółowych warunkach umów określonych przez Prezesa Funduszu na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 2 i art. 159 ust. 2 ustawy, wyposażonych w aparaturę i sprzęt medyczny posiadający (...) dokumenty potwierdzające dopuszczenie aparatury i sprzętu medycznego do użytku oraz dokumenty potwierdzające dokonanie aktualnych*

przeglądów wykonanych przez uprawnione podmioty (...) Ust. 3 Zmiana określonego w umowie miejsca udzielania świadczeń następuje na pisemny wniosek świadczeniodawcy. Dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu rozpatruje wniosek w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania i udziela zgody albo odmawia jej wydania w formie pisemnej. Ust. 4. Dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu może odmówić wydania zgody, o której mowa w ust. 3, w przypadku gdy zmiana określonego w umowie miejsca udzielania świadczeń może spowodować ograniczenie dostępności do świadczeń lub pomieszczenia nie spełniają wymagań, o których mowa w ust. 1 (...) §10 ust. 1 Czynności administracyjne związane z realizacją umowy mogą być wspierane przez wykorzystanie dedykowanych serwisów internetowych lub usług informatycznych (...) §10 ust. 6 (...) świadczeniodawca jest obowiązany korzystać z serwisów i dbać o aktualność dostępnych w nich informacji przez bieżącą aktualizację dotyczących ich danych",

- §4 ust. 5 pkt. 1-2 oraz pkt. 5 lit. b *rozporządzenia ws. św. gwarantowanych: „§4 ust. 5 Świadczeniodawca udzielający świadczeń gwarantowanych, o których mowa w § 3 ust. 1, w trybie leczenia jednego dnia, powinien spełniać łącznie następujące warunki: 1) w zakresie kwalifikacji personelu: a) równoważnik co najmniej części wymiaru etatu odpowiadający czasowi udzielania świadczeń określonemu w harmonogramie pracy – lekarz specjalista w dziedzinie odpowiedniej do zakresu udzielanych świadczeń, b) równoważnik co najmniej części wymiaru etatu odpowiadający czasowi udzielania świadczeń określonemu w harmonogramie pracy – pielęgniarka lub położna odpowiednio do zakresu udzielanych świadczeń; 2) w przypadku udzielania świadczeń chirurgii jednego dnia lub dokonywania znieczulenia do zabiegów diagnostycznych w trybie leczenia jednego dnia, zapewnić dodatkowo, oprócz warunków określonych w pkt 1, następujące warunki w zakresie kwalifikacji personelu: a) równoważnik co najmniej części wymiaru etatu odpowiadający czasowi udzielania świadczeń określonemu w harmonogramie pracy – lekarz posiadający specjalizację I lub II stopnia w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii, lub tytuł specjalisty w dziedzinie 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, b) równoważnik co najmniej części wymiaru etatu odpowiadający czasowi udzielania świadczeń określonemu w harmonogramie pracy – pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w zakresie anestezjologii i intensywnej opieki" (...) §4 ust. 5 pkt. 5 lit. b Świadczeniodawca udzielający świadczeń gwarantowanych (...) w trybie leczenia jednego dnia, powinien spełniać łącznie następujące warunki: (...) zapewniać w miejscu*

udzielania świadczeń co najmniej: (...) b) punkt pielęgniarski z pokojem przygotowawczym pielęgniarskim",

- zał. nr 4 lp. 5 *rozporządzenia ws. św. gwarantowanych" „Nazwa świadczenia gwarantowanego: Zabiegi związane z leczeniem zaćmy i jaskry: Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną: (...) laser okulistyczny argonowy lub diodowy lub NdYAG - w przypadku leczenia jaskry",*
- zał. nr 3 do *rozporządzenia ws. pomieszczeń: „1. W skład szpitala jednodniowego wchodzą: (...) 2. W przypadku udzielania świadczeń zdrowotnych o charakterze chirurgicznym, stosuje się wymagania określone w (...) części II (...) załącznika nr 1 do rozporządzenia (...) załącznik nr 2 do rozporządzenia ws. pomieszczeń: „(...) W skład zespołu pomieszczeń pielęgnacyjnych wchodzą co najmniej: (...) 2) punkt pielęgniarski z pokojem przygotowawczym pielęgniarskim; (...) 4) pomieszczenia higieniczno-sanitarne wyposażone dodatkowo w natrysk, w tym co najmniej jedno przystosowane dla osób niepełnosprawnych, w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich; 5) brudownik – pomieszczenie służące do opróżniania, dezynfekowania i przechowywania kaczek i basenów lub niszczenia tego rodzaju pojemników jednorazowego użytku oraz składowania brudnej bielizny, wyposażone w umywalkę, płuczkę-dezynfektor lub urządzenie do dekontaminacji oraz utylizacji wkładów jednorazowych wraz z zawartością, które powinno być zainstalowane w sposób eliminujący zagrożenia dla pacjentów – w przypadku stosowania basenów i kaczek jednorazowych, oraz w wentylację mechaniczną wyciągową",*
- §5 ust. 1-2, §6 ust. 3, §6 ust. 6 oraz §9 *zarządzenia 184/2019: „§5 ust. 1 Świadczeniodawca realizujący umowę, obowiązany jest spełniać wymagania określone w niniejszym zarządzeniu oraz w przepisach odrębnych, w szczególności w rozporządzeniu szpitalnym lub w rozporządzeniu wysokospecjalistycznym. Warunki dodatkowo oceniane (rankingujące) określone są w rozporządzeniu kryterialnym (...) Ust. 2. Konieczność spełniania wymagań, o których mowa w ust. 1, dotyczy każdego miejsca udzielania świadczeń, w którym realizowana jest umowa (...) §6 ust. 3 Świadczenia mogą być udzielane wyłącznie przez podwykonawcę spełniającego wymagania, o których mowa w §5. §6 ust. 6 Zmiana warunków udzielania świadczeń przez podwykonawców, mająca wpływ na dostępność do świadczeń, zgłaszana jest przez świadczeniodawcę do oddziału Funduszu w terminie umożliwiającym zmianę umowy, nie później jednak niż 14 dni przed wystąpieniem tej zmiany (...) §9 ust. 1 Świadczenia objęte przedmiotem umowy, o której mowa w §4 ust. 5 udzielane są osobiście (...) zgodnie z „Harmonogramem – zasoby" stanowiącym załącznik nr 2 do umowy. Ust. 2 Świadczeniodawca zapewnia dostępność do świadczeń zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w ust. 1".*

Podmiot Kontrolowany wyjaśnił:

- Na pytanie *Zespołu Kontrolującego „Jeżeli pacjent, u którego wykonano zabieg usunięcia zaćmy potrzebuje świadczenia związanego z udzielonym zabiegiem*

usunięcia zaćmy wcześniej niż wyznaczony termin wizyty kontrolnej to ile wynosi czas reakcji personelu medycznego, który pozostaje w telefonicznej dyspozycji – czy pielęgniarski również pozostają w gotowości „pod telefonem" ?" Podmiot Kontrolowany odpowiedział, że *„(...) W przypadku sekretarki oddziału, pielęgniarek nie ma konieczności dyspozycyjności „pod telefonem". W przypadku lekarzy czas reakcji został wyznaczony na 3 godziny. Ale ważniejsze są dobre kontakty z krakowskim, renomowanym szpitalem, który w przypadku nieprzewidzianych komplikacji może wesprzeć oddział pomocą",*

- *„We wszystkich wskazanych terminach Oddział Okulistyczny Chirurgii Jednego Dnia funkcjonował i zapewniał gotowość do udzielania świadczeń zdrowotnych. Wynika to z charakteru pracy oddziału. Świadczenia medyczne (zabiegi) na Oddziale Okulistycznym Szpitala udzielane były (i są nadal) w systemie planowanych sesji operacyjnych. W miesiącu, w zależności od ilości zarejestrowanych pacjentów, operacyjne zabiegi usuwania zaćmy przeprowadzane były w sesjach trwających od dwóch do czterech dni operacyjnych. System zapewnia pełną dostępność pacjentów do przedmiotowych świadczeń medycznych. W systemie miesięcznych sesji operacyjnych jedną sesję operacyjną od drugiej mógł dzielić okres prawie dwóch miesięcy. W pozostałe dni miesiąca, w zależności od potrzeb, wykonywane są poprzedzające wykonanie zabiegu wizyty kwalifikacyjne, badania diagnostyczne pacjentów oraz kontrolne wizyty pooperacyjne. Sam charakter zabiegów planowych określa dowolność terminów wykonania czynności medycznych w zależności od faktu istnienia pacjentów, którzy oczekują takich świadczeń. Takie zabiegi mogą być wykonywane w pierwszy i ostatni dzień danego miesiąca. Przy złej woli można z tego wysnuć absurdalny wniosek, że przez pozostałe dni działalność oddziału nie jest wykonywana, co jest oczywiście nieprawdą. Dlatego cały personel pomocniczy jest zatrudniony i dostępny przez cały okres w spółce a lekarze kontraktowi są w stałej gotowości telefonicznej, w przypadku konieczności, mało prawdopodobnych ale jednak możliwych, wizyt pokontrolnych (...)",*
- *„Informuję, że w powszechnej praktyce w trakcie wizyty kwalifikacyjnej i wizyty pokontrolnej wymagana jest tylko obecność lekarza okulisty".*
- *„(...) w związku z utrudnioną współpracą z* [redacted]*, co w konsekwencji zakończyło się wypowiedzeniem jej umowy, nie mogę odpowiedzialnie oświadczyć oprócz dat dziennych, w jakich godzinach wykonywała świadczenia".*

(dowód: akta kontroli RPW/5727/2022, 2022.2454.KMIM, 2021.413422.KMIM, RPW/120516/2021)

- *(...) dokumentacja techniczna sprzętu została zabrana przez Użyczającego z chwilą zakończenia obowiązywania umowy, tj. z dniem 30.06.2021 r. Spółka nie dysponuje kserokopiami tej dokumentacji (...)",*
- *„Uwaga ogólna: zasadnicze pozostaje pytanie czy portal wykonawczy jest zbiorem środków trwałych i wyposażenia podmiotu leczniczego czy powinien zawierać wykaz aparatury i sprzętu złożony w ofercie, zgodny z wykazem*

uregulowanym rozporządzeniem koszykowym tj. rozporządzeniem MZ z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego. Za takim stwierdzeniem przemawia fakt, że niektórych pozycji z poniższych tabel nie można wpisać do potencjału z powodu braku możliwości wyboru z dostępnych pozycji.

Odpowiadając na pytania:

a) brak aktualizacji wynikał ze złej organizacji pracy oraz zaniedbań pracowników spółki. Z niewiadomych powodów (zapewne niewiedzy) w trakcie ofertowania przyjęto zasadę wpisywania do potencjału całego dostępnego wyposażenia. Od 11.04.2019 r. zostały wdrażane procedury naprawcze, które dopiero od kilkunastu miesięcy wprowadzają systematyczność w procedurach, od których nie zależy życie pacjentów ale spełniają wymogi obowiązujących aktów prawnych, Spółka w 2019 r. była na granicy ogłoszenia upadłości. Realizowany program naprawczy wymusił ograniczenia w zatrudnieniu, głównie w pionie administracyjnym. Uporządkowanie finansów spółki pozwoliło na zajęcie się innymi nieścisłościami, w tym aktualizacją portalu. Również z problemami, ponieważ przyjęty system finansowania ochrony zdrowia w Polsce, zakłada że w szpitalach pracują tylko pracownicy medyczni. Reszta jest niepotrzebnym dodatkiem, który nie wymaga finansowania.

b) - pierwsza część tabeli, poz. 1 – 19 - kilkukrotnie informowano zespół kontrolujący, że nie jesteśmy w posiadaniu paszportów ze względu na zakończenie umowy użyczenia i zabranie aparatury (z paszportami) przez właściciela. Wyszczególniony sprzęt był używany w 2017 r. w czasie poprzedniej kontroli tego samego zespołu kontrolującego. W protokole z 2017 r. nie ma wzmianki o braku zgłoszeń tych sprzętów. [redacted] *nie odpowiedziała na prośbę spółki o udostępnienie paszportów sprzętów, które zabrała po zakończeniu umowy użyczenia. W szczególności wyjaśniam: (...)"*

Lp. w tabeli nr 2:

- *„l.p. 1. paszport był w posiadaniu spółki do dnia 30.06.2021 r. 01.09.2009 – 30.06.2021*
- *l.p. 2. paszport był w posiadaniu spółki do dnia 30.06.2021 r. 01.10.2012 – 30.06.2012*
- *3. paszport był w posiadaniu spółki do dnia 30.06.2021 r. 01.10.2012 – 30.06.2012*
- *4. paszport był w posiadaniu spółki do dnia 30.06.2021 r. 01.09.2009 – 30.06.2021*
- *5. paszport był w posiadaniu spółki do dnia 30.06.2021 r. 01.09.2009 – 30.06.2021*
- *6. paszport był w posiadaniu spółki do dnia 30.06.2021 r. 01.09.2009 – 30.06.2021*
- *7. paszport był w posiadaniu spółki do dnia 30.06.2021 r. 01.01.2011 – 30.06.2021*
- *8. paszport był w posiadaniu spółki do dnia 30.06.2021 r. 09.08.2017 – 30.06.2021*

- *9. paszport był w posiadaniu spółki do dnia 30.06.2021 r. aparat nie wymagany przez NFZ*
- *10. paszport był w posiadaniu spółki do dnia 30.06.2021 r. jak wyżej. Stolik pod laser z poz. 9.*
- *11. paszport był w posiadaniu spółki do dnia 30.06.2021 r. 09.08.2017 – 30.06.2021*
- *12. paszport był w posiadaniu spółki do dnia 30.06.2021 r. 15.05.2012 – 30.06.2021*
- *13. Błąd pracownika. Nie było takiego sprzętu. Wykorzystywano tomograf z poz. 6.*
- *14. paszport był w posiadaniu spółki do dnia 30.06.2021 r. 01.04.2011 – 30.06.2021*
- *15. nie dotyczy brak konieczności zgłoszenia – element poz. 17*
- *16. przerwa spowodowana oczekiwaniem na przybycie serwisu. Zgłoszenie do serwisu 01.02.2021 r. W czasie braku wpisów nie były wykonywane żadne zabiegi. 01.08.2007 – 30.06.2021*
- *17. przerwa spowodowana oczekiwaniem na przybycie serwisu. Zgłoszenie do serwisu element wyposażenie aparatu do znieczulenia w poz. 17. 01.02.2021 r. W czasie braku wpisów nie były wykonywane żadne zabiegi.*
- *18. paszport był w posiadaniu spółki do dnia 30.06.2021 r. 01.09.2017 – 30.06.2021 (...)"*

oraz lp. w tabeli nr 3:

- *„1. do dnia 03.05.2021 r. aparat nie był używany od kilku lat – nie mamy umowy na poradnię okulistyczną Jak w wyjaśnieniach w ppkt a)*
- *2. do dnia 03.05.2021 r. aparat nie był używany od kilku lat – nie mamy umowy na poradnię okulistyczną Jak w wyjaśnieniach w ppkt a)*
- *3. do dnia 03.05.2021 r. aparat nie był używany od kilku lat – nie mamy umowy na poradnię okulistyczną Jak w wyjaśnieniach w ppkt a)*
- *4. do dnia 03.05.2021 r. aparat nie był używany od kilku lat – nie mamy umowy na poradnię okulistyczną brak konieczności zgłoszenia – brak pozycji w słowniku*
- *5. do dnia 03.05.2021 r. aparat nie był używany od kilku lat – nie mamy umowy na poradnię okulistyczną brak konieczności zgłoszenia – brak pozycji w słowniku*
- *6. nie dotyczy Jak w wyjaśnieniach w ppkt a)*
- *7. nie dotyczy Jak w wyjaśnieniach w ppkt a)*
- *8. nie dotyczy Jak w wyjaśnieniach w ppkt a)*
- *9. nie dotyczy Jak w wyjaśnieniach w ppkt a)*
- *10. nie dotyczy Jak w wyjaśnieniach w ppkt a)*
- *11. nie dotyczy Jak w wyjaśnieniach w ppkt a)*
- *12. nie dotyczy brak konieczności zgłoszenia – brak pozycji w słowniku*
- *13. nie dotyczy zgłoszenie na bloku operacyjnym - 30.12.2019 - bezterminowo*

- *14. nie dotyczy zgłoszenie na bloku operacyjnym - 02.02.2018 - bezterminowo*
- *15. Kardiomonitor wypożyczony na czas naprawy własnego – nie wymaga zgłoszenia*
- *16. nie dotyczy brak konieczności zgłoszenia*
- *17. nie dotyczy zgłoszenie na bloku operacyjnym - 02.02.2018 - bezterminowo*
- *18. nie dotyczy zgłoszenie na bloku operacyjnym - 01.07.2021 - bezterminowo*
- *19. nie dotyczy zgłoszenie na bloku operacyjnym*
- *20. nie dotyczy zgłoszenie na bloku operacyjnym - 02.02.2020 - bezterminowo*
- *21. nie dotyczy zgłoszenie na bloku operacyjnym - 02.02.2020 - bezterminowo*
- *22. nie dotyczy część aparatu do znieczulenia – brak konieczności zgłoszenia*
- *23. nie dotyczy Zgłoszone zgodnie ze słownikiem jako źródło światła w dniu 01.08.2007 r.*
- *24. nie dotyczy nie dotyczy*
- *25. nie dotyczy nie dotyczy*
- *26. USG z RTG. Ze względu na zakup nowych aparatów wycofane z użytkowania. zgłoszenie dostępności na bloku operacyjnym - 01.06.2013 – bezterminowo*
- *27. nie dotyczy zgłoszenie zostanie uzupełnione (...)",*

(dowód: akta kontroli RPW/13700/2022, RPW/10584/2022, 2022.35114.KMIM, 2022.34771.KMIM, RPW/5727/2022, 2022.2454.KMIM, 2021.413422.KMIM)

- *„(...) W okresie 01.04.2021 r. – 03.11.2021 r., w zakresie świadczeń realizowanych przez nowo zatrudnionych okulistów świadczenia zdrowotne okulistyczne udzielane były w budynku głównym na parterze i II piętrze przy ulicy Słonecznej 3",*
- *„(...) Zakres czynności określonych w Programie Dostosowawczym dotyczy działalności innego organu państwowego. Egzekwowanie wykonania zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu należy do tego samego organu. Brak spełnienia warunków skutkowałby brakiem zgody na prowadzenie działalności leczniczej. Od 2012 r. kilkukrotnie zmieniały się przepisy prawa w tym zakresie. Uwagi PPIS nigdy nie dotyczyły Oddziału Okulistycznego Chirurgii Jednego Dnia. Natomiast w zakresie oddziału chirurgicznego PPIS w Nowym Targu postanowieniem z dnia 5 lutego 2018 r. (znak sprawy: PSSE-NEP-430-12-2/18) uznał, że „brak spełnienia wymagań o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ... ma nieznaczny wpływ na bezpieczeństwo pacjentów". Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu corocznie przeprowadza*

kompleksowe kontrole w zakresie przestrzegania warunków sanitarnych wszystkich komórek podmiotu leczniczego".

(dowód: akta kontroli RPW/13700/2022, RPW/12053/2022, RPW/1678/2022, 2022.34711.KMIM, 2021.358002.KMIM)

Narodowy Fundusz Zdrowia nie podziela wyjaśnień *Kontrolowanego* odnośnie przyjętego sposobu zapewnienia opieki medycznej polegającej na dostępności pod telefonem oraz korzystania z pomocy *„krakowskiego, renomowanego szpitala, który w przypadku nieprzewidzianych komplikacji może wesprzeć oddział pomocą"*, ponieważ umowa nr 064/200053/SZP/01/2017/K zobowiązuje *Kontrolowanego* do zapewnienia opieki medycznej w miejscu i czasie wskazanym w umowie, niezależnie od liczby zaplanowanych świadczeń w określone dni tygodnia. Zobowiązanie umowne dotyczy zapewnienia lekarzy i pielęgniarek o wymaganych kwalifikacjach zawodowych w wymiarze równoważnika co najmniej części wymiaru etatu odpowiadającemu czasowi udzielania świadczeń określonemu w harmonogramie pracy. Powyższe oznacza, że wymóg dotyczący zapewnienia opieki medycznej dotyczy czasu, w którym *Kontrolowany* zobowiązany jest do realizowania umowy z *MOW NFZ* w miejscu ich udzielania, co określa *Harmonogram-Zasoby* w części dotyczącej harmonogramu pracy komórki organizacyjnej.

Narodowy Fundusz Zdrowia wskazuje, że *Kontrolowany* powinien legitymować się dokumentacją potwierdzającą wykonanie aktualnych badań technicznych dopuszczających sprzęt i aparaturę medyczną do stosowania. Zobowiązanie do posiadania dokumentów potwierdzających przydatność techniczną obejmuje również okres co najmniej 5 lat od dnia zaprzestania korzystania ze sprzętu i aparatury medycznej. W przypadku korzystania ze sprzętu nie stanowiącego własność *Kontrolowanego* powinien on zadbać o zabezpieczenie dokumentacji potwierdzającej wykonanie obowiązku zapewnienia sprawności technicznej sprzętu i aparatury medycznej, przez wyżej wskazany okres czasu. Obowiązek aktualizacyjny funkcjonuje niezależnie od wymogu posiadania sprawnego sprzętu i aparatury medycznej i polega on na zgłoszeniu sprzętu i aparatury medycznej stosowanej przy realizacji świadczeń będących przedmiotem kontraktu z *MOW NFZ* poprzez przypisanie określonej aparatury do realizowanego produktu kontraktowego. Powyższa czynność odbywa się następczo po wcześniejszym zgłoszeniu sprzętu do Systemu Obsługi Potencjału, z którego sprzęt aneksowany jest do konkretnego produktu kontraktowego. Dopiero wykonanie zgłoszenia sprzętu w celu aneksowania umowy w zakresie posiadanego sprzętu i aparatury medycznej stanowi realizację obowiązku sprawozdawczego w zakresie bieżącej aktualizacji danych.

Narodowy Fundusz Zdrowia zauważa, że spełnienie wymagań dotyczących pomieszczeń, w których udzielane są świadczenia stanowi wymóg wynikający z

umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych, stąd wykonanie powyższego obowiązku należy do jego właściwości podmiotowych.

Powyższe działanie *Podmiotu Kontrolowanego* polegające na:

- zaniechaniu zapewnienia personelu medycznego wymaganego *rozporządzeniem ws. św. gwarantowanych,* w miejscu i czasie udzielania świadczeń wskazanym w umowie nr 064/200053/*SZP*/01/2017/K z dnia 04.10.2017 r., tj. Oddziale Okulistycznym Chirurgii Jednego Dnia przy ul. Słonecznej 3, 34-700 zgodnie z *Harmonogramem-Zasoby*,
- niezapewnieniu pielęgniarek posiadających specjalizację w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii w wymiarze co najmniej równoważnika 1 etatu,
- niezapewnieniu wymaganego sprzętu i aparatury medycznej przez każdy z podmiotów działających samodzielnie i niezależnie od siebie w pełnym okresie powierzenia przez *Kontrolowanego* wykonywania świadczeń zdrowotnych,
- zaniechaniu wykonania przeglądów technicznych sprzętu i aparatury medycznej oraz braku dokumentacji potwierdzającej sprawność techniczną,
- zaniechaniu bieżącej aktualizacji potencjału wykonawczego w zakresie sprzętu i aparatury medycznej, przeznaczonego do realizacji umowy nr 064/200053/SZP/01/2017/K,
- udzielaniu świadczeń w okresie od 01.04.2021 r. do dnia kontroli 03.11.2021 r. w pomieszczeniach budynku głównego nie spełniających wymagań dotyczących warunków fachowo-sanitarnych przewidzianych umową nr 064/200053/SZP/01/2017/K zawartą z *MOW NFZ* oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego,
- zmiany miejsca udzielania świadczeń w okresie od 01.04.2021 r. do dnia kontroli 03.11.2021 r. bez zgody dyrektora *MOW NFZ*,

wypełnia kryteria nielegalnego, nierzetelnego i niecelowego wykonywania umowy zawartej z *MOW NFZ* w Krakowie oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

C) Ocena cząstkowa obszaru/ podobszaru kontroli:

Kontrolowaną działalność w przedstawionym wyżej podobszarze oceniono **negatywnie**.

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

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami Narodowy Fundusz Zdrowia nakłada na *Podmiot Kontrolowany* następujące sankcje:

1) kwota 43.887,54 zł (słownie: czterdzieści trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt siedem złotych 54/100) naliczona na podstawie § 30 ust. 1 pkt 1 lit. f, § 30 ust. 1 pkt 2 lit. a *OWU* w zw. z § 5 ust. 1 umowy nr 064/200053/SZP/01/2017/K z dnia 04.10.2017 r. o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne, **tytułem kary umownej** za nieprawidłowości opisane w pkt III.2 w części B) *Ustalone nieprawidłowości* co

stanowi 0,81% wartości ww. umowy w okresie rozliczeniowym od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

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

Nie dotyczy.

3. Prawidłowości kwalifikowania i rozliczania wytypowanych do próby kontrolnej świadczeń w zakresie 03.4600.132.02 Okulistyka – Zespół Chirurgii Jednego Dnia B18G, B19G

A) Opis stanu faktycznego:

Skontrolowana próba kontrolna 20 świadczeń zabiegowych o kodach produktów jednostkowych: *B18G Usunięcie zaćmy - kategoria I** (6 świadczeń) oraz *B19G Usunięcie zaćmy - kategoria II** (14 świadczeń) wykazała w każdym przypadku zasadność kwalifikacji do wyżej wskazanych Jednorodnych Grup Pacjentów. Wpisy w skontrolowanej dokumentacji medycznej w postaci historii choroby potwierdziły występowanie jednostek chorobowych i procedur medycznych znajdujących się w charakterystyce skontrolowanych świadczeń. W 1 przypadku świadczenia niezabiegowego *5.52.01.0001526 Kontrolna porada specjalistyczna po zabiegu związanym z leczeniem zaćmy* wskazanym w lp. 6 tabeli nr 4 do wystąpienia pokontrolnego stwierdzono brak dokumentacji dotyczącej badania kontrolnego po zabiegu zgodnie z *rozporządzeniem ws. św. gwarantowanych*, tj. brak wpisów kontrolnej porady po zabiegu, w tym: oceny ostrości wzroku, badania przedniego i tylnego odcinka oka w lampie szczelinowej, oceny dna oka, pomiaru ciśnienia wewnątrzgałkowego (w sprawozdawczości kontrolna porada w dniu 27.01.2021 r.). Szczegółowe wyniki kontroli zawiera poniżej tabela nr 4.

Tabela nr 4. Wyniki kontroli dokumentacji medycznej pod względem zasadności rozliczenia wybranych świadczeń

Lp.	PESEL pacjenta	Wyniki kontroli dokumentacji medycznej	kod prod. jedn.	prod. data	rozp. gł.	rozp. główne	Kod procedury	Kod procedury opis
1	[redacted]	[redacted], skierowanie z 08.08.2020 r. z rozpoznaniem: zaćma podtorebkowa OP/OL; historia choroby z dnia 07.01.2021 r.: rozpoznanie: H25.8 Zaćma starcza - inne postacie zaćmy starczej; wywiad: OP; pobyt w Szpitalu w dniu 07.01.2021 r. w godz. 17:00-19:08; epikryza: zaćma korowa obu oczu z przewagą oka prawego; badanie przedmiotowe okulistyczne przed zabiegiem: OP: ostrość wzroku: 0,2, tonomotria: 14 mmHg, dno oka, zaćma podtorebkowa tylna; OL: ostrość wzroku: 0,4, tonometria: 14 mmHg, dno oka, zaćma podtorebkowa tylna; badanie podmiotowe: usunięcie zaćmy OP; wykonano: badanie tomografii komputerowej (07.01.2021 r.), USG (07.01.2021 r.), zabieg (operator: [redacted], anestezjolog: [redacted]): fakoemulsyfikacja zaćmy z dotorebkowym wszczepieniem sztucznej soczewki tylnokomorowej oka prawego (g. 17:00-17:35); badanie kontrolne po zabiegu (27.01.2021 r.): ocena ostrości wzroku: OP - 1,0, badanie przedniego i tylnego odcinka oka, ocena dna oka, pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego.	B19G USUNIĘCIE ZAĆMY - KATEGORIA II*	07.01.2021	H25.8	Inne postacie zaćmy starczej	13.713	Wszczepienie innej soczewki przy usunięciu zaćmy jednoetapowe
							89.000	Konsultacja anestezjologiczna
							13.49	Rozdrobnienie soczewki i aspiracja zaćmy - inne
		[redacted], skierowanie z 15.09.2020 r. z rozpoznaniem: H25 Zaćma starcza; historia choroby z dnia 07.01.2021 r.: rozpoznanie: H25.8 Zaćma starcza - inne postacie zaćmy starczej; pobyt w Szpitalu w dniu 07.01.2021 r. w godz. 9:30-15:43; epikryza: zaćma korowo-jądrowa obu oczu; badanie	B19G USUNIĘCIE ZAĆMY -	07.01.2021	H25.8	Inne postacie zaćmy starczej	13.49	Rozdrobnienie soczewki i aspiracja zaćmy - inne

		tonomotria: 16 mmHg, zaćma korowo-jądrowa, dno oka; OL: ostrość wzroku 0,3, tonometria 16 mmHg, zaćma korowo-jądrowa, dno oka; badanie podmiotowe: zaćma + wszczep; wykonano: badanie tomografii komputerowej (07.01.2021 r.), zabieg (operator: [redacted], anestezjolog: [redacted]): fakoemulsyfikacja zaćmy z dotorebkowym wszczepieniem sztucznej soczewki tylnokomorowej oka lewego (g. 10:30-11:00); badanie kontrolne po zabiegu (27.01.2021 r.): ocena ostrości wzroku: OL - 0,6, badanie przedniego i tylnego odcinka oka, ocena dna oka, pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego.	KATEGORIA II*				89.000	Konsultacja anestezjologiczna
							13.713	Wszczepienie innej soczewki przy usunięciu zaćmy jednoetapowe
3	[redacted]	[redacted] skierowanie z 10.11.2020 r. z rozpoznaniem: H26 Zaćma podtorebkowa (...) nieczytelne, Pilne !; historia choroby z dnia 07.01.2021 r.: rozpoznanie: zaćma podtorebkowa obu oczu, stan po operacji zeza oka prawego, niedowidzenie oka prawego; wywiad: OL; pobyt w Szpitalu w dniu 07.01.2021 r. w godz. 11:30-16:04; epikryza: zaćma podtorebkowa obu oczu, stan po operacji zeza oka prawego, niedowidzenie oka prawego; badanie przedmiotowe okulistyczne przed zabiegiem: OP: ostrość wzroku: 0,2, tonomotria: 13 mmHg, dno oka, zez, niedowidzenie od dzieciństwa; OL: ostrość wzroku: 0,3, tonometria 14 mmHg, zaćma podtorebkowa tylna, dno oka ; badanie podmiotowe: usunięcie zaćmy oka lewego, stan po operacji zeza oka prawego w dzieciństwie; wykonano: badanie tomografii komputerowej (04.12.2020 r.), USG (07.01.2021 r.); zabieg (operator: [redacted] anestezjolog: [redacted]): fakoemulsyfikacja zaćmy z dotorebkowym wszczepieniem sztucznej soczewki tylnokomorowej oka lewego (g. 11:55-12:15); badanie kontrolne po zabiegu (27.01.2021 r.): ocena ostrości wzroku: OL - 1,0, badanie przedniego i tylnego odcinka oka, ocena dna oka, pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego.	B19G USUNIĘCIE ZAĆMY - KATEGORIA II*	07.01.2021	H26.0	Zaćma dziecięca, młodzieńcza i przedstarcza	13.713	Wszczepienie innej soczewki przy usunięciu zaćmy jednoetapowe
							89.000	Konsultacja anestezjologiczna
							13.49	Rozdrobnienie soczewki i aspiracja zaćmy - inne
4	[redacted]	[redacted], skierowanie z 21.02.2020 r. z rozpoznaniem: H25 Zaćma obu oczu (...) nieczytelne; historia choroby z dnia 07.01.2021 r.: rozpoznanie: H25.1 Zaćma starcza - zaćma starcza jądrowa; pobyt w Szpitalu w dniu 07.01.2021 r. w godz. 9:00-17:15; epikryza: zaćma jądrowa obu oczu, ERM obu oczu; badanie przedmiotowe okulistyczne przed zabiegiem: OP: ostrość wzroku 0,3, tonomotria: 11 mmHg, zaćma jądrowa, dno oka; OL: ostrość wzroku 0,5, tonometria 14 mmHg, zaćma początkowa; wykonano: badanie tomografii komputerowej (07.01.2021 r.), USG (07.01.2021 r.), zabieg (operator: [redacted] anestezjolog: [redacted]): fakoemulsyfikacja zaćmy z dotorebkowym wszczepieniem sztucznej soczewki tylnokomorowej oka prawego (g. 12:30-13:00), badanie kontrolne po zabiegu (27.01.2021 r.): ocena ostrości wzroku: OP - 0,8, badanie przedniego i tylnego odcinka oka, ocena dna oka, pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego.	B19G USUNIĘCIE ZAĆMY - KATEGORIA II*	07.01.2021	H25.1	Zaćma starcza jądrowa	89.000	Konsultacja anestezjologiczna
							13.49	Rozdrobnienie soczewki i aspiracja zaćmy - inne
							13.713	Wszczepienie innej soczewki przy usunięciu zaćmy jednoetapowe
5	[redacted]	[redacted] skierowanie z 09.11.2020 r. z rozpoznaniem: H25 Cataracta; zaświadczenie lekarskie: dychawica oskrzelowa, inna przewlekła zaporowa choroba płuc, osteoporoza bez patologicznego złamania, otępienie bliżej nieokreślone; historia choroby z dnia 07.01.2021 r.: rozpoznanie: zaćma wikłająca, zrosty tylne obu oczu; wywiad: OL; pobyt w Szpitalu w dniu 07.01.2021 r. w godz. 11:30-19:47; epikryza: zaćma wikłająca, zrosty tylne oka lewego; badanie przedmiotowe okulistyczne przed zabiegiem: OP: ostrość wzroku: 0,15 po korekcie 3,0, tonomotria: 14 mmHg, zaćma jądrowa, dno oka; OL: ostrość wzroku: 0,1 po korekcie 3,5, tonometria 15 mmHg, zaćma wikłająca, zrosty tylne, nie reaguje na światło, słabo się poszerza, dno oka; badanie podmiotowe: operacja zaćmy + wszczep; wykonano: badanie tomografii komputerowej (04.12.2020 r.), USG (07.01.2021 r.); zabieg (operator: [redacted], anestezjolog: [redacted]): fakoemulsyfikacja zaćmy z dotorebkowym wszczepieniem sztucznej soczewki tylnokomorowej oka lewego (...) wykonanie dodatkowych portów na obwodzie rogówki celem wprowadzenia retraktorów (g. 14:00-14:20); badanie kontrolne po zabiegu (27.01.2021 r.): ocena ostrości wzroku: OL - 1,0, badanie przedniego i tylnego odcinka oka, ocena dna oka, pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego.	B18G USUNIĘCIE ZAĆMY - KATEGORIA I*	07.01.2021	H26.2	Zaćma wikłająca	13.92	Użycie w czasie operacji zaćmy retraktorów lub pierścieni źrenicznych
							13.713	Wszczepienie innej soczewki przy usunięciu zaćmy jednoetapowe
							89.000	Konsultacja anestezjologiczna
							13.49	Rozdrobnienie soczewki i aspiracja zaćmy - inne
6	[redacted]	[redacted], skierowanie z 24.07.2020 r. z rozpoznaniem: H25 Zaćma oka prawego; historia choroby z dnia 08.01.2021 r.: rozpoznanie: H25.8 Zaćma starcza - Inne postacie zaćmy starczej; wywiad: OP; pobyt w Szpitalu w dniu 08.01.2021 r. w godz. 10:38-15:31; epikryza: Zaćma korowa obu oczu; badanie przedmiotowe okulistyczne przed zabiegiem: OP: zaćma podtorebkowa tylna, ostrość wzroku: 0,08, tonomotria: 14 mmHg, dno oka; OL: zaćma podtorebkowa tylna, ostrość wzroku 0,3, tonometria 14 mmHg, dno oka; badanie podmiotowe: zaćma + wszczep; wykonano: badanie tomografii komputerowej (08.01.2021 r.), USG (08.01.2021 r.), zabieg (operator: [redacted], anestezjolog: [redacted]): fakoemulsyfikacja zaćmy z dotorebkowym wszczepieniem sztucznej soczewki tylnokomorowej oka prawego (g. 10:20-10:40).	B19G USUNIĘCIE ZAĆMY - KATEGORIA II*	08.01.2021	H25.8	Inne postacie zaćmy starczej	13.49	Rozdrobnienie soczewki i aspiracja zaćmy - inne

		Brak dokumentacji dotyczącej badania kontrolnego po zabiegu zgodnie z *rozporządzeniem ws. św. gwarantowanych*, tj. brak wpisów kontrolnej porady po zabiegu, w tym: oceny ostrości wzroku, badania przedniego i tylnego odcinka oka w lampie szczelinowej, oceny dna oka, pomiaru ciśnienia wewnątrzgałkowego - w sprawozdawczości data 27.01.2021 r. świadczenia *5.52.01.0001526 Kontrolna porada specjalistyczna po zabiegu związanym z leczeniem zaćmy*.					13.713	Wszczepienie innej soczewki przy usunięciu zaćmy jednoetapowe
							89.000	Konsultacja anestezjologiczna
7	[redacted]	[redacted], skierowanie z 18.11.2020 r. z rozpoznaniem: zaćma korowa obu oczu, nadwzroczność obu oczu; historia choroby z dnia 08.01.2021 r.: rozpoznanie: zaćma korowa obu oczu, nadwzroczność obu oczu; wywiad: OP; pobyt w Szpitalu w dniu 08.01.2021 r. w godz. 12:30-16:09; epikryza: zaćma korowa obu oczu; badanie podmiotowe: usunięcie zaćmy oka prawego; badanie przedmiotowe okulistyczne przed zabiegiem: OP - zaćma mieszana, dno oka, ostrość wzroku: 0,5 a bez korekcji 0,1, ciśnienie wewnątrzgałkowe: 11 mmHg, OL - zaćma mieszana, dno oka, ostrość wzroku: 0,5 a bez korekcji 0,1, ciśnienie wewnątrzgałkowe: 13 mmHg; wykonano: badanie tomografii komputerowej (08.01.2021 r.), USG (08.01.2021 r.), zabieg (operator: [redacted] anestezjolog: [redacted]): fakoemulsyfikacja zaćmy z dotorebkowym wszczepieniem sztucznej soczewki tylnokomorowej oka prawego (g. 12:20-13:00); badanie kontrolne po zabiegu (27.01.2021 r.): ocena ostrości wzroku: OP - 0,8, badanie przedniego i tylnego odcinka oka, ocena dna oka, pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego.	B19G USUNIĘCIE ZAĆMY - KATEGORIA II*	08.01.2021	H25.8	Inne postacie zaćmy starczej	13.49	Rozdrobnienie soczewki i aspiracja zaćmy - inne
							13.713	Wszczepienie innej soczewki przy usunięciu zaćmy jednoetapowe
							89.000	Konsultacja anestezjologiczna
8	[redacted]	[redacted] skierowanie z 06.05.2020 r. z rozpoznaniem: H25 Zaćma oka lewego; historia choroby z dnia 08.01.2021 r.: rozpoznanie: zaćma korowa obu oczu z przewagą oka lewego; wywiad: OL; pobyt w Szpitalu w dniu 08.01.2021 r. w godz. 12:42-16:52; epikryza: zaćma korowa obu oczu z przewagą oka lewego; badanie przedmiotowe okulistyczne przed zabiegiem: OP: ostrość wzroku: 0,6, tonomotria: 12 mmHg, zaćma (...) nieczytelne, dno oka; OL: ostrość wzroku: 0,2, tonometria: 12 mmHg, zaćma podtorebkowa tylna, dno oka; badanie podmiotowe: usunięcie zaćmy oka lewego; wykonano: badanie tomografii komputerowej (08.01.2021 r.), USG (08.01.2021 r.), zabieg (operator: [redacted] anestezjolog: [redacted]): fakoemulsyfikacja zaćmy z dotorebkowym wszczepieniem sztucznej soczewki tylnokomorowej oka lewego (g. 13:25-14:00); badanie kontrolne po zabiegu (27.01.2021 r.): ocena ostrości wzroku: OL - 1,0, badanie przedniego i tylnego odcinka oka, ocena dna oka, pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego.	B19G USUNIĘCIE ZAĆMY - KATEGORIA II*	08.01.2021	H25.8	Inne postacie zaćmy starczej	13.49	Rozdrobnienie soczewki i aspiracja zaćmy - inne
							13.713	Wszczepienie innej soczewki przy usunięciu zaćmy jednoetapowe
							89.000	Konsultacja anestezjologiczna
9	[redacted]	[redacted] skierowanie z 13.07.2020 r. z rozpoznaniem: H25 Zaćma starcza; historia choroby z dnia 08.01.2021 r.: rozpoznanie: zaćma korowa obu oczu; wywiad: OP; pobyt w Szpitalu w dniu 08.01.2021 r. w godz. 14:04-17:04; epikryza: zaćma korowa obu oczu; badanie przedmiotowe okulistyczne przed zabiegiem: OP: ostrość wzroku: 0,08, tonomotria: 12 mmHg, zaćma korowo-jądrowa, dno oka; OL: ostrość wzroku: 0,3, tonometria 11 mmHg, zaćma korowo-jądrowa, dno oka; badanie podmiotowe: usunięcie zaćmy oka prawego; wykonano: badanie tomografii komputerowej (08.01.2021 r.), USG (08.01.2021 r.), zabieg: (operator: [redacted], anestezjolog: [redacted]): fakoemulsyfikacja zaćmy z dotorebkowym wszczepieniem sztucznej soczewki tylnokomorowej oka prawego (g. 14:15-14:45); badanie kontrolne po zabiegu (27.01.2021 r.): ocena ostrości wzroku: OP - 0,8, badanie przedniego i tylnego odcinka oka, ocena dna oka, pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego.	B19G USUNIĘCIE ZAĆMY - KATEGORIA II*	08.01.2021	H25.8	Inne postacie zaćmy starczej	13.713	Wszczepienie innej soczewki przy usunięciu zaćmy jednoetapowe
							89.000	Konsultacja anestezjologiczna
							13.49	Rozdrobnienie soczewki i aspiracja zaćmy - inne
10	[redacted]	[redacted], skierowanie z 24.11.2020 r. z rozpoznaniem: H25 Zaćma oka prawego; historia choroby z dnia 07.01.2021 r.: rozpoznanie: zaćma korowa oka prawego, pseudosoczewkowość oka lewego; wywiad: OP; pobyt w Szpitalu w dniu 07.01.2021 r. w godz. 10:00-15:06; epikryza: zaćma korowa oka prawego, pseudosoczewkowość oka lewego; badanie przedmiotowe okulistyczne przed zabiegiem: OP ostrość wzroku: 0,2, tonomotria: 15 mmHg, zaćma podtorebkowa tylna, dno oka; OL: ostrość wzroku: 0,8, tonometria 15 mmHg, dno oka; badanie podmiotowe: operacja zaćmy + wszczep do oka prawego; wykonano: badanie tomografii komputerowej (07.01.2021 r.), USG (07.01.2021 r.), zabieg (operator: [redacted] anestezjolog: [redacted]: fakoemulsyfikacja zaćmy z dotorebkowym wszczepieniem sztucznej soczewki tylnokomorowej oka prawego (g. 11:15-11:45), badanie kontrolne po zabiegu (27.01.2021 r.): ocena ostrości wzroku: OP - 1, badanie przedniego i tylnego odcinka oka, ocena dna oka, pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego.	B19G USUNIĘCIE ZAĆMY - KATEGORIA II*	07.01.2021	H25.8	Inne postacie zaćmy starczej	89.000	Konsultacja anestezjologiczna
							13.49	Rozdrobnienie soczewki i aspiracja zaćmy - inne
							13.713	Wszczepienie innej soczewki przy usunięciu zaćmy jednoetapowe
11	[redacted] skierowanie z 29.10.2020 r. z rozpoznaniem: H25 Zaćma oka		B19G	08.01.	H25.8	Inne	13.49	Rozdrobnienie

	[redacted]	prawego; historia choroby z dnia 08.01.2021 r.: rozpoznanie: zaćma korowa obu oczu; wywiad: OL; pobyt w Szpitalu w dniu 08.01.2021 r. w godz. 8:50-10:07; epikryza: zaćma korowa obu oczu; badanie przedmiotowe okulistyczne przed zabiegiem: OP: ostrość wzroku: 0,8, tonomotria: 14 mmHg, zaćma korowa, dno oka; OL: ostrość wzroku: 0,3, tonometria: 13 mmHg, zaćma korowa, dno oka; badanie podmiotowe: zaćma +wszczep; wykonano: badanie tomografii komputerowej (08.01.2021 r.), USG (08.01.2021 r.), zabieg (operator: [redacted] anestezjolog: [redacted] fakoemulsyfikacja zaćmy z dotorebkowym wszczepieniem sztucznej soczewki tylnokomorowej oka lewego (g. 9:00-9:20); badanie kontrolne po zabiegu (27.01.2021 r.): ocena ostrości wzroku: OL - 1,0, badanie przedniego i tylnego odcinka oka, ocena dna oka, pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego.	USUNIĘCIE ZAĆMY - KATEGORIA II*	2021		postacie zaćmy starczej		soczewki i aspiracja zaćmy - inne
							13.713	Wszczepienie innej soczewki przy usunięciu zaćmy jednoetapowe
							89.000	Konsultacja anestezjologiczna
12	[redacted]	[redacted], skierowanie z 27.11.2020 r. z rozpoznaniem: zaćma obu oczu; zaświadczenie lekarskie z dnia 04.01.2021 r. z rozpoznaniem: cukrzyca insulinozależna; historia choroby z dnia 11.01.2021 r.: rozpoznanie: zaćma wikłająca, PEX obu oczu, retinopatia cukrzycowa obu oczu; wywiad: OP; pobyt w Szpitalu w dniu 11.01.2021 r. w godz. 10:00-13:24; epikryza: zaćma wikłająca, PEX obu oczu, retinopatia cukrzycowa obu oczu; badanie przedmiotowe okulistyczne przed zabiegiem: OP: ostrość wzroku: 0,1, tonomotria: 13 mmHg, zaćma wikłająca - cukrzyca, dno oka; OL: ostrość wzroku: 0,15, tonometria - brak wpisu, zaćma wikłająca; badanie podmiotowe: usunięcie zaćmy oka prawego, cukrzyca insulinozależna; wykonano: badanie tomografii komputerowej (04.12.2020 r.), USG (11.01.2021 r.), zabieg (operator: [redacted] anestezjolog: [redacted]: fakoemulsyfikacja zaćmy z dotorebkowym wszczepieniem sztucznej soczewki tylnokomorowej oka prawego (...) wykonanie dodatkowych portów na obwodzie rogówki celem wprowadzenia retraktorów (g. 10:20-10:40); badanie kontrolne po zabiegu (26.01.2021 r.): ocena ostrości wzroku: OP - 1,0, badanie przedniego i tylnego odcinka oka, ocena dna oka, pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego.	B18G USUNIĘCIE ZAĆMY - KATEGORIA I*	11.01.2021	H26.2	Zaćma wikłająca	13.49	Rozdrobnienie soczewki i aspiracja zaćmy - inne
							13.92	Użycie w czasie operacji zaćmy retraktorów lub pierścieni źrenicznych
							89.000	Konsultacja anestezjologiczna
							13.713	Wszczepienie innej soczewki przy usunięciu zaćmy jednoetapowe
13	[redacted]	[redacted], skierowanie z 29.06.2020 r. z rozpoznaniem: H25 Zaćma starcza; historia choroby z dnia 11.01.2021 r.: rozpoznanie: H25.8 Zaćma starcza - inne postacie zaćmy starczej; wywiad: OP; pobyt w Szpitalu w dniu 11.01.2021 r. w godz. 10:26-13:47; epikryza: zaćma korowa obu oczu; badanie przedmiotowe okulistyczne przed zabiegiem: OP: ostrość wzroku 0,1, tonomotria: 15 mmHg, zaćma mieszana, dno oka; OL: ostrość wzroku 0,25, tonometria 16 mmHg, zaćma mieszana, dno oka; badanie podmiotowe: usunięcie zaćmy oka prawego; wykonano: badanie tomografii komputerowej (11.01.2021 r.), USG (11.01.2021 r.), zabieg (operator: [redacted] anestezjolog: [redacted]): fakoemulsyfikacja zaćmy z dotorebkowym wszczepieniem sztucznej soczewki tylnokomorowej oka prawego (g. 10:50-11:15); badanie kontrolne po zabiegu (27.01.2021 r.): ocena ostrości wzroku: OP - 0,7, badanie przedniego i tylnego odcinka oka, ocena dna oka, pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego.	B19G USUNIĘCIE ZAĆMY - KATEGORIA II*	11.01.2021	H25.8	Inne postacie zaćmy starczej	89.000	Konsultacja anestezjologiczna
							13.49	Rozdrobnienie soczewki i aspiracja zaćmy - inne
							13.713	Wszczepienie innej soczewki przy usunięciu zaćmy jednoetapowe
14	[redacted]	[redacted], skierowanie z 14.02.2020 r. z rozpoznaniem: H25 Zaćma; zaświadczenie lekarskie z dnia 04.01.2021 r.: cukrzyca typ 2 insulinoterapia; historia choroby z dnia 11.01.2021 r.: rozpoznanie: zaćma wikłająca, zrost okrężny oka lewego; wywiad: OL; pobyt w Szpitalu w dniu 11.01.2021 r. w godz. 14:00-14:13; epikryza: zaćma wikłająca zrost okrężny oka lewego; badanie przedmiotowe okulistyczne przed zabiegiem: OP: ostrość wzroku 0,3, tonomotria: 14 mmHg, zaćma mieszana; OL: ostrość wzroku 0,25, tonometria 14 mmHg, zaćma wikłająca; badanie podmiotowe: usunięcie zaćmy oka lewego; wykonano: badanie tomografii komputerowej (11.01.2021 r.), USG (11.01.2021 r.), zabieg (operator: [redacted] anestezjolog: [redacted]): fakoemulsyfikacja zaćmy z dotorebkowym wszczepieniem sztucznej soczewki tylnokomorowej oka lewego (...) wykonanie dodatkowych portów na obwodzie rogówki celem wprowadzenia retraktorów (...) (g. 11:25-11:55); badanie kontrolne po zabiegu (26.01.2021 r.): ocena ostrości wzroku: OL - 0,7, badanie przedniego i tylnego odcinka oka, ocena dna oka, pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego, zmiany cukrzycowe w siatkówce OP/OL.	B18G USUNIĘCIE ZAĆMY - KATEGORIA I*	11.01.2021	H26.2	Zaćma wikłająca	89.000	Konsultacja anestezjologiczna
							13.49	Rozdrobnienie soczewki i aspiracja zaćmy - inne
							13.92	Użycie w czasie operacji zaćmy retraktorów lub pierścieni źrenicznych
							13.713	Wszczepienie innej soczewki przy usunięciu zaćmy jednoetapowe
15	[redacted]	[redacted], skierowanie z 02.10.2020 r. z rozpoznaniem: zaćma korowa oka lewego, pseudosoczewkowość oka prawego; zaświadczenie lekarskie z dnia 29.12.2020 r.: cukrzyca t. 2 (...); historia choroby z dnia 11.01.2021 r.: rozpoznanie: zaćma korowa oka lewego, pseudosoczekwowość oka prawego; wywiad: OL; pobyt w Szpitalu w dniu 11.01.2021 r. w godz. 12:30-17:31; epikryza: zaćma korowa oka lewego, pseudosoczekwowość oka prawego; badanie przedmiotowe okulistyczne przed zabiegiem: OP: ostrość wzroku 0,8, tonomotria: 14 mmHg, dno oka; OL:	B19G USUNIĘCIE ZAĆMY - KATEGORIA II*	11.01.2021	H25.8	Inne postacie zaćmy starczej	13.49	Rozdrobnienie soczewki i aspiracja zaćmy - inne

		ostrość wzroku: 0,4 po korekcie 2,5, tonometria 14 mmHg, dno oka; badanie podmiotowe: usunięcie zaćmy oka lewego, cukrzyca t. 2; wykonano: badanie tomografii komputerowej (01.10.2020 r.), USG (11.01.2021 r.), zabieg (operator: [redacted], anestezjolog: [redacted]): fakoemulsyfikacja zaćmy z dotorebkowym wszczepieniem sztucznej soczewki tylnokomorowej oka lewego (g. 13:45-14:10); badanie kontrolne po zabiegu (26.01.2021 r.): ocena ostrości wzroku: OL - 1,0, badanie przedniego i tylnego odcinka oka, ocena dna oka, pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego.					89.000	Konsultacja anestezjologiczna
							13.713	Wszczepienie innej soczewki przy usunięciu zaćmy jednoetapowe
16	[redacted]	[redacted], skierowanie z 10.11.2020 r. z rozpoznaniem: H25.8 zaćma OP/OL; zaświadczenie lekarskie z dnia 07.01.2021 r.: cukrzyca t. 1; historia choroby z dnia 11.01.2021 r.: rozpoznanie: zaćma korowa obu oczu; wywiad: OP; pobyt w Szpitalu w dniu 11.01.2021 r. w godz. 12:35-17:43; epikryza: zaćma korowa obu oczu; badanie przedmiotowe okulistyczne przed zabiegiem: OP: ostrość wzroku 0,2, tonomotria: 16 mmHg, zaćma mieszana, dno oka; OL: ostrość wzroku 0,3, tonometria 16 mmHg, zaćma mieszana, dno oka; badanie podmiotowe: usuniecie zaćmy oka prawego, cukrzyca t. 2 (...); wykonano: badanie tomografii komputerowej (11.01.2021 r.), USG (11.01.2021 r.), zabieg (operator: [redacted] anestezjolog: [redacted] fakoemulsyfikacja zaćmy z dotorebkowym wszczepieniem sztucznej soczewki tylnokomorowej oka prawego (g. 14:20-14:45); badanie kontrolne po zabiegu (26.01.2021 r.): ocena ostrości wzroku: OP - 1,0, badanie przedniego i tylnego odcinka oka, ocena dna oka, pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego.	B19G USUNIĘCIE ZAĆMY - KATEGORIA II*	11.01.2021	H25.8	Inne postacie zaćmy starczej	13.713	Wszczepienie innej soczewki przy usunięciu zaćmy jednoetapowe
							89.000	Konsultacja anestezjologiczna
							13.49	Rozdrobnienie soczewki i aspiracja zaćmy - inne
17	[redacted]	[redacted], skierowanie z 30.12.2020 r. z rozpoznaniem: H25 Zaćma starcza; historia choroby z dnia 11.01.2021 r.: rozpoznanie: zaćma korowa oka prawego; wywiad: OP; pobyt w Szpitalu w dniu 11.01.2021 r. w godz. 11:27-18:03; epikryza: zaćma korowa oka prawego; badanie przedmiotowe okulistyczne przed zabiegiem: OP: ostrość wzroku: 0,1 po korekcie 2,0, tonomotria: 16 mmHg, dno oka; OL: ostrość wzroku 0,6, tonometria 14 mmHg, zaćma początkowa, dno oka; badanie podmiotowe: zaćma (...) nieczytelne oka prawego, cukrzyca; wykonano: badanie tomografii komputerowej (11.01.2021 r.), USG (11.01.2021 r.), zabieg (operator [redacted] anestezjolog: [redacted]): fakoemulsyfikacja zaćmy z dotorebkowym wszczepieniem sztucznej soczewki tylnokomorowej oka prawego (g. 12:05-12:30); badanie kontrolne po zabiegu (26.01.2021 r.): ocena ostrości wzroku: OP - 1,0, badanie przedniego i tylnego odcinka oka, ocena dna oka, pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego.	B19G USUNIĘCIE ZAĆMY - KATEGORIA II*	11.01.2021	H25.8	Inne postacie zaćmy starczej	89.000	Konsultacja anestezjologiczna
							13.713	Wszczepienie innej soczewki przy usunięciu zaćmy jednoetapowe
							13.49	Rozdrobnienie soczewki i aspiracja zaćmy - inne
18	[redacted]	[redacted], skierowanie z 28.04.2020 r. z rozpoznaniem: H25 Zaćma oka prawego; historia choroby z dnia 11.01.2021 r.: rozpoznanie: zaćma wikłająca oka prawego, pseudosoczewkowość oka lewego; wywiad: OP; pobyt w Szpitalu w dniu 11.01.2021 r. w godz. 14:44-18:16; epikryza: zaćma wikłająca oka prawego, pseudosoczewkowość oka lewego; badanie przedmiotowe okulistyczne przed zabiegiem: OP: ostrość wzroku: "LP z 1 m", tonomotria: 18 mmHg, zaćma dojrzała wikłająca, źrenica zrosty, dno oka - brak wglądu; OL: ostrość wzroku 0,8, tonometria 18 mmHg, dno oka; wykonano: badanie tomografii komputerowej (11.01.2021 r.), USG (11.01.2021 r.), zabieg (operator: [redacted] anestezjolog: [redacted] fakoemulsyfikacja zaćmy z dotorebkowym wszczepieniem sztucznej soczewki tylnokomorowej oka prawego (...) wykonanie dodatkowych portów na obwodzie rogówki celem wprowadzenia retraktorów (...) (g. 15:15-15:45); badanie kontrolne po zabiegu (26.01.2021 r.): ocena ostrości wzroku: OP - 0,9, badanie przedniego i tylnego odcinka oka, ocena dna oka, pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego.	B18G USUNIĘCIE ZAĆMY - KATEGORIA I*	11.01.2021	H26.2	Zaćma wikłająca	13.49	Rozdrobnienie soczewki i aspiracja zaćmy - inne
							89.000	Konsultacja anestezjologiczna
							13.92	Użycie w czasie operacji zaćmy retraktorów lub pierścieni źrenicznych
							13.713	Wszczepienie innej soczewki przy usunięciu zaćmy jednoetapowe
19	[redacted]	[redacted], skierowanie z 30.03.2020 r. z rozpoznaniem: zaćma wikłająca; zaświadczenie z poradni diabetologicznej z dnia 05.12.2020 r.: (...) retinopatia cukrzycowa, cukrzyca t. 2, otyłość (...) polineuropatia cukrzycowa ? (...); historia choroby z dnia 07.01.2021 r.: rozpoznanie: zaćma wikłająca obu oczu, PEX obu oczu; wywiad: OP; pobyt w Szpitalu w dniu 07.01.2021 r. w godz. 11:00-19:02; epikryza: zaćma wikłająca obu oczu, PEX obu oczu; badanie przedmiotowe okulistyczne przed zabiegiem: OP: ostrość wzroku: 0,2, tonomotria: 16 mmHg, zaćma wikłająca, dno oka; OL: ostrość wzroku: 0,5, tonometria 16 mmHg, zaćma wikłająca, PEX, dno oka; badanie podmiotowe: cukrzyca insulinoniezależna (...); wykonano: badanie tomografii komputerowej (07.01.2021 r.), USG (07.01.2021 r.), zabieg	B18G USUNIĘCIE ZAĆMY - KATEGORIA I*	07.01.2021	H26.2	Zaćma wikłająca	13.92	Użycie w czasie operacji zaćmy retraktorów lub pierścieni źrenicznych
							13.713	Wszczepienie innej soczewki przy usunięciu zaćmy jednoetapowe

		(operator: [redacted] anestezjolog: [redacted]): fakoemulsyfikacja zaćmy z dotorebkowym wszczepieniem sztucznej soczewki tylnokomorowej oka prawego (...) wykonanie dodatkowych portów na obwodzie rogówki celem wprowadzenia retraktorów (...) (g. 16:20-16:45); badanie kontrolne po zabiegu (27.01.2021 r.): ocena ostrości wzroku: OP - 0,8, badanie przedniego i tylnego odcinka oka, ocena dna oka, pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego.					13.49	Rozdrobnienie soczewki i aspiracja zaćmy - inne
							89.000	Konsultacja anestezjologiczna
20	[redacted]	[redacted] skierowanie z 27.11.2020 r. z rozpoznaniem: H25 Zaćma obu oczu, cukrzyca; zaświadczenie lekarskie: cukrzyca insulinoniezależna (...); historia choroby z dnia 07.01.2021 r.: rozpoznanie: zaćma wikłająca, zrosty tylne obu oczu, cukrzyca; wywiad: OL; pobyt w Szpitalu w dniu 07.01.2021 r. w godz. 10:00-17:52; epikryza: zaćma wikłająca, zrosty tylne obu oczu, cukrzyca; badanie przedmiotowe okulistyczne przed zabiegiem: OP: ostrość wzroku 0,4, tonomotria: 15 mmHg, dno oka, angiopatia cukrzycowa; OL: ostrość wzroku 0,3, tonometria 15 mmHg, dno oka, angiopatia cukrzycowa; badanie podmiotowe: usunięcie zaćmy oka lewego, cukrzyca (...); wykonano: badanie tomografii komputerowej (07.01.2021 r.), USG (07.01.2021 r.), zabieg (operator: [redacted] anestezjolog: [redacted]): fakoemulsyfikacja zaćmy z dotorebkowym wszczepieniem sztucznej soczewki tylnokomorowej oka lewego (...) wykonanie dodatkowych portów na obwodzie rogówki celem wprowadzenia retraktorów (...) (g. 13:15-13:40); badanie kontrolne po zabiegu (27.01.2021 r.): ocena ostrości wzroku: OL - 0,8, badanie przedniego i tylnego odcinka oka, ocena dna oka, pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego.	B18G USUNIĘCIE ZAĆMY - KATEGORIA I*	07.01.2021	H26.2	Zaćma wikłająca	89.000	Konsultacja anestezjologiczna
							13.49	Rozdrobnienie soczewki i aspiracja zaćmy - inne
							13.92	Użycie w czasie operacji zaćmy retraktorów lub pierścieni źrenicznych
							13.713	Wszczepienie innej soczewki przy usunięciu zaćmy jednoetapowe

(dowód: akta kontroli 2021.390554.KMIM, RPW/113823/2021, RPW/108180/2021, 2021.349399.KMIM, 2021.330429.KMIM, 2021.325742.KBAA, 2022.58989.KMIM)

B) Ustalone nieprawidłowości

W przypadku pacjenta lp. 6 w tabeli nr 4 wskazanej wyżej, skontrolowana dokumentacja medyczna nie potwierdza wykonania kontrolnej porady specjalistycznej po zabiegu usunięcia zaćmy (kod produktu jednostkowego: 5.52.01.0001526) w dniu 27.01.2021 r., stanowiącej integralny element kompleksowego postępowania medycznego, tj. brak potwierdzenia wykonania: oceny ostrości wzroku do dali i bliży, badania przedniego i tylnego odcinka w lampie szczelinowej, oceny dna oka, pomiaru ciśnienia wewnątrzgałkowego.

(dowód: akta kontroli 2021.390554.KMIM, RPW/113823/2021, RPW/108180/2021, 2021.349399.KMIM, 2021.330429.KMIM, 2021.325742.KBAA, 2022.58989.KMIM)

Powyższe stanowiło naruszenie:

- §1 ust. 2 umowy nr 064/200053/SZP/01/2017/K z dnia 04.10.2017 r.: *„§1 ust. 2 Świadczeniodawca obowiązany jest wykonywać umowę zgodnie z warunkami (...) w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego wydanym na podstawie art. 31d ustawy, przepisami wydanymi na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy, zwanymi dalej „Ogólnymi warunkami umów" oraz zgodnie ze szczegółowymi warunkami umów określonymi przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, zwanego dalej „Funduszem" na podstawie art. 146 ust. 1 ustawy (...)"*,
- §3 ust. 1 *OWU*: *„Świadczeniodawca jest obowiązany wykonywać umowę zgodnie z warunkami udzielania świadczeń określonymi w ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie, ogólnych warunkach oraz zgodnie ze*

szczegółowymi warunkami umów określonymi przez Prezesa Funduszu na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 2 i art. 159 ust. 2 ustawy",

- zał. nr 4 lp. 5 do *rozporządzenia ws. św. gwarantowanych*: „*Nazwa świadczenia gwarantowanego: (...) lp. 5 Zabiegi związane z usunięciem zaćmy i jaskry (...) pozostałe wymagania: 1) całość postępowania medycznego obejmuje kontrolną poradę specjalistyczną po zabiegu, w tym: a) ocenę ostrości wzroku do bliży i dali, b) badanie przedniego i tylnego odcinka oka w lampie szczelinowej, c) ocenę dna oka, d) pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego (...)*",
- zał. nr 3a do *zarządzenia 184/2019*: „*Zakres świadczeń: Okulistyka – Zespół Chirurgii Jednego Dnia, nazwa świadczenia gwarantowanego: Zabiegi związane z usunięciem zaćmy i jaskry: Realizacja na warunkach określonych w załącznikach rozporządzenia ws. św. gwarantowanych – zał. 4 lp. 5*".

Na pytanie *Zespołu Kontrolującego* (pismo z dnia 30.11.2021 r., znak: 2021.369529.KMIM) „*Dlaczego w indywidualnej dokumentacji medycznej przedłożonej do kontroli badania kontrolnego po zabiegu zgodnie z rozporządzeniem ws. św. gwarantowanych, tj. brak wpisów kontrolnej porady po zabiegu, w tym: oceny ostrości wzroku, badania przedniego i tylnego odcinka oka w lampie szczelinowej, oceny dna oka, pomiaru ciśnienia wewnątrzgałkowego - w sprawozdawczości kontrolna porada w dniu 27.01.2021 r.*": *Podmiot Kontrolowany* złożył wyjaśnienia pełnomocnika *OKO-MED*: „*(...) moja mandatka przekazywała Szpitalowi na bieżąco, tj. z końcem każdego miesiąca kalendarzowego za pisemnym potwierdzeniem odbioru sprawozdania wykonawcze wraz z (...) kompletną dokumentacją medyczną pacjentów, którym udzieliła w danym miesiącu gwarantowanych świadczeń opieki zdrowotnej. Rzeczona dokumentacja zawierająca m.in. opisy wizyt kwalifikacyjnych (...) znajduje się zatem w posiadaniu Szpitala Miejskiego w Rabce-Zdroju (...)*". Dokumentacji z porady kontrolnej nie przedłożono do kontroli.

(dowód: akta kontroli RPW/120516/2021, 2021.369529.KMIM)

Narodowy Fundusz Zdrowia wskazuje, że *Podmiot Kontrolowany* stanowiący stronę umowy nr 064/200053/SZP/01/2017/K zobowiązany jest do dysponowania dokumentacją medyczną potwierdzającą stan rozliczonych świadczeń z *MOW NFZ*. W przypadku braku posiadania stosownej dokumentacji obrazującej wykonanie sprawozdanego świadczenia, sprawozdawczość nie powinna uwzględniać nieudokumentowane świadczenie.

Powyżej wskazana nieprawidłowość polegająca na braku udokumentowania porady kontrolnej po zabiegu usunięcia zaćmy kod: *5.52.01.0001526 Kontrolna porada specjalistyczna po zabiegu związanym z leczeniem zaćmy*, sprawozdanej do *MOW NFZ* z datą 27.01.2021 r. spowodowała nienależyte wykonanie umowy nr 064/200053/SZP/01/2017/K i wypełnia kryteria nielegalnego, nierzetelnego i niecelowego wykonywania umowy zawartej z *MOW NFZ* w Krakowie oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Powyższe skutkowało

nienależnym przekazaniem *Kontrolowanemu* przez *MOW NFZ* środków pieniężnych w wysokości 465,00 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt pięć złotych 00/100).

C) Ocena cząstkowa obszaru/ podobszaru kontroli:

Kontrolowaną działalność w przedstawionym wyżej podobszarze oceniono **pozytywnie z nieprawidłowością**.

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

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami Narodowy Fundusz Zdrowia nakłada na podmiot kontrolowany następujące sankcje:

1) kwota 465,00 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt pięć złotych 00/100) naliczona na podstawie § 28 *OWU*, **tytułem zwrotu nienależnie przekazanych środków finansowych** w okresie rozliczeniowym 2021 r. przez *MOW NFZ* w ramach umowy nr 064/200053/SZP/01/2017/K z dnia 04.10.2017 r. o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie *03.4600.132.02 Okulistyka – Zespół Chirurgii Jednego Dnia B18G, B19G* za świadczenie wskazane w pkt. III.3 wystąpienia pokontrolnego cz. *B) Ustalone nieprawidłowości*;
2) kwota 121,72 zł (słownie: sto dwadzieścia jeden złotych 72/100) naliczona na podstawie § 30 ust. 1 pkt 2 lit. c *OWU* w zw. z § 5 ust. 1 umowy nr 064/200053/SZP/01/2017/K z dnia 04.10.2017 r. o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne, **tytułem kary umownej** za nieprawidłowości opisane w pkt III.3 części B) *Ustalone nieprawidłowości*, co stanowi 0,001% wartości ww. umowy w okresie rozliczeniowym od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

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

Nie dotyczy.

4. Prawidłowość prowadzenia list oczekujących na udzielenie świadczenia w zakresie świadczeń: 03.4600.132.02 Okulistyka – Zespół Chirurgii Jednego Dnia B18G, B19G oraz 03.4600.032.02 Okulistyka – Zespół Chirurgii Jednego Dnia

A) Opis stanu faktycznego:

Podmiot Kontrolowany w badanym okresie od 01.01.2021 r. do 31.03.2021 r. prowadził listy oczekujących na udzielenie świadczenia zdrowotnego.

Dla zakresu *03.4600.032.02 Okulistyka – Zespół Chirurgii Jednego Dnia* w ww. okresie *Kontrolowany* prowadził listę oczekujących w postaci jaką sprawozdał do

MOW NFZ. Lista oczekujących miała wartości zerowe, tj. brak oczekujących na udzielenie świadczenia (udzielono 1 świadczenie zdrowotne w dniu 23.03.2021 r.).

W zakresie *03.4600.132.02 Okulistyka – Zespół Chirurgii Jednego Dnia B18G, B19G Kontrolowany przedstawił do kontroli listę oczekujących, którą sprawozdawał do MOW NFZ - Kontrolowany* wyjaśnił, że *„cały zakres danych jest dostępny w aplikacji AP-KOLCE (...) Zakres danych jest widoczny w systemie ale Świadczeniodawca nie ma możliwości wygenerowania zbiorczych danych (...)"*. Wszystkie przypadki posiadały kategorię medyczną „stabilny", o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 20 ust. 11 *ustawy o świadczeniach*. Zakres gromadzonych danych obejmował: numer wpisu, PESEL pacjenta, imię i nazwisko pacjenta, kategorię świadczeniobiorcy, kategorię medyczną, datę wpisu na listę oczekujących, planowany termin udzielenia świadczenia, datę skreślenia z listy oczekujących, rzeczywistą datę udzielenia świadczenia oraz informacje o przywróceniu do harmonogramu przyjęć.
Uwzględniając wyżej wymienione wyjaśnienia ustalono, że na listach oczekujących na udzielenie świadczenia usunięcia zaćmy prowadzonych w okresie od 01.01.2021 r. do 31.03.2021 r. gromadzone były również:

- adres świadczeniobiorcy,
- numer telefonu lub oznaczenie innego sposobu komunikacji ze świadczeniobiorcą lub jego opiekunem,
- informację o rezerwacji terminu – w przypadku gdy świadczeniobiorca wybrał termin późniejszy niż wskazany przez świadczeniodawcę oraz w przypadku, o którym mowa w ust. 9b,
- zmianę terminu wraz z podaniem przyczyny,
- imię i nazwisko osoby dokonującej wpisu,
- przyczynę skreślenia świadczeniobiorcy z prowadzonej przez siebie listy oczekujących na udzielenie świadczenia.

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.03.2021 r. *Kontrolowany* na liście oczekujących na zabieg usunięcia zaćmy naniósł wpisy dotyczące terminów:

a) wpisania na listę oczekujących:
- styczeń: 08 (1 wpis),
- luty: 05 (1 wpis), 22 (1 wpis),
- marzec: 12 (2 wpisy), 16 (12 wpisów), 23 (5 wpisów), 24 (6 wpisów), 26 (6 wpisów), 29 (7 wpisów), 30 (5 wpisów)

b) planowego udzielenia świadczenia:
- styczeń: 07 (9 wpisów), 08 (4 wpisy), 11 (9 wpisów),
- luty: 17 (1 wpis),
- marzec: 22 (7 wpisów), 23 (11 wpisów), 29 (10 wpisów), 30 (11 wpisów),

c) skreślenia:
- styczeń: 07 (9 wpisów), 08 (4 wpisy), 11 (8 wpisów), 15 (1 wpis),
- luty: 22 (1 wpis), 26 (1 wpis),
- marzec: 22 (7 wpisów), 23 (11 wpisów), 29 (10 wpisów), 30 (11 wpisów)

d) rzeczywistego udzielenia świadczenia:
- styczeń: 07 (9 wpisów), 08 (10 wpisów), 11 (9 wpisów),
- luty: brak wpisów
- marzec: 22 (10 wpisów), 23 (11 wpisów), 29 (10 wpisów), 30 (11 wpisów).

Na podstawie kontroli dokumentacji medycznej 20 pacjentów wymienionych w tabeli nr 4 do wystąpienia pokontrolnego, stanowiących próbę kontrolną stwierdzono brak udokumentowania w terminach sprawozdanych do *MOW NFZ* wizyt kwalifikacyjnych do zabiegu usunięcia zaćmy, których wykonanie zgodnie ze standardami Polskiego Towarzystwa Okulistycznego (dalej – *„Standardy PTO"*) warunkuje termin wpisania na listę oczekujących. *Podmiot Kontrolowany* wyjaśnił, że wizyty kwalifikacyjne do zabiegu usunięcia zaćmy dokumentowane były w historii choroby w postaci badania przedmiotowego okulistycznego oraz diagnostyki obrazowej wykonanych w dniu zabiegu. Przekazana do *MOW NFZ* sprawozdawczość wizyt kwalifikacyjnych do zabiegu usunięcia zaćmy wykazała na ich wykonanie w terminach znacznie wcześniejszych aniżeli wynikających z wyjaśnień *Kontrolowanego* – tabela nr 5 do wystąpienia pokontrolnego.
Uwzględniając wyjaśnienia *Kontrolowanego*, w skontrolowanej grupie 20 pacjentów wymienionych w tabeli nr 5 do wystąpienia pokontrolnego, stanowiących próbę kontrolną, nie stwierdzono wykonywania świadczeń zabiegowych usunięcia zaćmy z pominięciem kolejności zgłoszenia, tj. pacjenci były kwalifikowani w trakcie pobytu pacjenta w Oddziale Okulistycznym Chirurgii Jednego Dnia przed zabiegiem usunięcia zaćmy.

W przypadku pacjenta wskazanego w tabeli nr 5 lp. 1, któremu udzielono świadczenia zabiegowego usunięcia zaćmy w dniu 07.01.2021 r. brak wpisu na listę oczekujących.

Tabela nr 5. Rozbieżności dat wykonania kwalifikacji do zabiegu usunięcia zaćmy

Lp.	PESEL pacjenta	Wyniki kontroli	data zabiegu
1	[redacted]	Pobyt w Szpitalu w dniu 07.01.2021 r. W trakcie pobytu wykonano przed zabiegiem: badanie przedmiotowe okulistyczne, badanie podmiotowe, badanie tomografii komputerowej, USG. W sprawozdawczości wizyta kwalifikacyjna w dniu 27.10.2020 r. natomiast brak wpisu pacjenta na listę oczekujących.	07.01.2021
2	[redacted]	Pobyt w Szpitalu w dniu 07.01.2021 r. W trakcie pobytu wykonano przed zabiegiem: badanie podmiotowe i przedmiotowe okulistyczne, badanie tomografii komputerowej. W sprawozdawczości wizyta kwalifikacyjna w dniu 22.12.2020 r. i wpis na listę oczekujących 22.12.2020 r.	07.01.2021
3	[redacted]	[redacted]. Pobyt w Szpitalu w dniu 07.01.2021 r. W trakcie pobytu wykonano przed zabiegiem: badanie przedmiotowe okulistyczne, badanie podmiotowe, USG. Badanie tomografii komputerowej (04.12.2020 r.). W sprawozdawczości wizyta kwalifikacyjna w dniu 22.12.2020 r. i wpis na listę oczekujących 22.12.2020 r.	07.01.2021
4	[redacted]	Pobyt w Szpitalu w dniu 07.01.2021 r. W trakcie pobytu wykonano przed zabiegiem: badanie przedmiotowe okulistyczne przed zabiegiem, badanie tomografii komputerowej, USG. W sprawozdawczości wizyta kwalifikacyjna w dniu 22.12.2020 r. i wpis na listę oczekujących 22.12.2020 r.	07.01.2021

5	[redacted]	Pobyt w Szpitalu w dniu 07.01.2021 r. W trakcie pobytu wykonano przed zabiegiem: badanie przedmiotowe okulistyczne przed zabiegiem, badanie podmiotowe, USG. Badanie tomografii komputerowej (04.12.2020 r.). W sprawozdawczości wizyta kwalifikacyjna w dniu 22.12.2020 r. i wpis na listę oczekujących 22.12.2020 r.	07.01.2021
6	[redacted]	Pobyt w Szpitalu w dniu 08.01.2021 r. W trakcie pobytu wykonano przed zabiegiem: badanie przedmiotowe okulistyczne przed zabiegiem, badanie podmiotowe, badanie tomografii komputerowej, USG. W sprawozdawczości wizyta kwalifikacyjna w dniu 18.11.2020 r. i wpis na listę oczekujących 29.10.2020 r.	08.01.2021
7	[redacted]	Pobyt w Szpitalu w dniu 08.01.2021 r. W trakcie pobytu wykonano przed zabiegiem: badanie podmiotowe, badanie przedmiotowe okulistyczne przed zabiegiem, badanie tomografii komputerowej, USG. W sprawozdawczości wizyta kwalifikacyjna w dniu 22.12.2020 r. i wpis na listę oczekujących w dniu 22.12.2020 r.	08.01.2021
8	[redacted]	Pobyt w Szpitalu w dniu 08.01.2021 r. W trakcie pobytu wykonano przed zabiegiem: badanie przedmiotowe okulistyczne przed zabiegiem, badanie podmiotowe, badanie tomografii komputerowej, USG. W sprawozdawczości wizyta kwalifikacyjna w dniu 23.11.2020 r. i wpis na listę oczekujących w dniu 23.11.2020 r.	08.01.2021
9	[redacted]	Pobyt w Szpitalu w dniu 08.01.2021 r. W trakcie pobytu wykonano przed zabiegiem: badanie przedmiotowe okulistyczne przed zabiegiem, badanie podmiotowe, badanie tomografii komputerowej, USG. W sprawozdawczości wizyta kwalifikacyjna w dniu 29.10.2020 r. i wpis na listę oczekujących w dniu 29.10.2020 r.	08.01.2021
10	[redacted]	Pobyt w Szpitalu w dniu 07.01.2021 r. W trakcie pobytu wykonano przed zabiegiem: badanie przedmiotowe okulistyczne przed zabiegiem, badanie podmiotowe, badanie tomografii komputerowej, USG. W sprawozdawczości wizyta kwalifikacyjna w dniu 22.12.2020 r. i wpis na listę oczekujących w dniu 22.12.2020 r.	07.01.2021
11	[redacted]	Pobyt w Szpitalu w dniu 08.01.2021 r. W trakcie pobytu wykonano przed zabiegiem: badanie przedmiotowe okulistyczne przed zabiegiem, badanie podmiotowe, badanie tomografii komputerowej, USG. W sprawozdawczości wizyta kwalifikacyjna w dniu 23.11.2020 r. i wpis na listę oczekujących w dniu 23.11.2020 r.	08.01.2021
12	[redacted]	Pobyt w Szpitalu w dniu 11.01.2021 r. W trakcie pobytu wykonano przed zabiegiem: badanie przedmiotowe okulistyczne przed zabiegiem, badanie podmiotowe, USG. Badanie tomografii komputerowej (04.12.2020 r.). W sprawozdawczości wizyta kwalifikacyjna w dniu 22.12.2020 r. i wpis na listę oczekujących w dniu 22.12.2020 r.	11.01.2021
13	[redacted]	Pobyt w Szpitalu w dniu 11.01.2021 r. W trakcie pobytu wykonano przed zabiegiem: badanie przedmiotowe okulistyczne, badanie podmiotowe, badanie tomografii komputerowej, USG. W sprawozdawczości wizyta kwalifikacyjna w dniu 03.11.2020 r. i wpis na listę oczekujących w dniu 03.11.2020 r.	11.01.2021
14	[redacted]	Pobyt w Szpitalu w dniu 11.01.2021 r. W trakcie pobytu wykonano przed zabiegiem: badanie przedmiotowe okulistyczne, badanie podmiotowe, badanie tomografii komputerowej, USG. W sprawozdawczości wizyta kwalifikacyjna w dniu 22.12.2020 r. i wpis na listę oczekujących w dniu 22.12.2020 r.	11.01.2021
15	[redacted]	Pobyt w Szpitalu w dniu 11.01.2021 r. W trakcie pobytu wykonano przed zabiegiem: badanie przedmiotowe, badanie podmiotowe, USG. Badanie tomografii komputerowej (01.10.2020 r.). W sprawozdawczości wizyta kwalifikacyjna w dniu 22.12.2020 r. i wpis na listę oczekujących w dniu 22.12.2020 r.	11.01.2021
16	[redacted]	Pobyt w Szpitalu w dniu 11.01.2021 r. W trakcie pobytu wykonano przed zabiegiem: badanie przedmiotowe okulistyczne, badanie podmiotowe, badanie tomografii komputerowej, USG. W sprawozdawczości wizyta kwalifikacyjna w	11.01.2021

		dniu 22.12.2020 r. i wpis na listę oczekujących w dniu 22.12.2020 r.	
17	[redacted]	Pobyt w Szpitalu w dniu 11.01.2021 r. W trakcie pobytu wykonano przed zabiegiem: badanie przedmiotowe okulistyczne, badanie podmiotowe, badanie tomografii komputerowej, USG. W sprawozdawczości wizyta kwalifikacyjna w dniu 04.01.2021 r. i wpis na listę oczekujących w dniu 22.12.2020 r.	11.01.2021
18	[redacted]	Pobyt w Szpitalu w dniu 11.01.2021 r. W trakcie pobytu wykonano przed zabiegiem: badanie przedmiotowe okulistyczne, badanie tomografii komputerowej, USG. W sprawozdawczości wizyta kwalifikacyjna w dniu 22.12.2020 r. i wpis na listę oczekujących w dniu 22.12.2020 r.	11.01.2021
19	[redacted]	Pobyt w Szpitalu w dniu 07.01.2021 r. W trakcie pobytu wykonano przed zabiegiem: badanie przedmiotowe okulistyczne, badanie podmiotowe, badanie tomografii komputerowej, USG. W sprawozdawczości wizyta kwalifikacyjna w dniu 22.12.2020 r. i wpis na listę oczekujących w dniu 22.12.2020 r.	07.01.2021
20	[redacted]	Pobyt w Szpitalu w dniu 07.01.2021 r. W trakcie pobytu wykonano przed zabiegiem: badanie przedmiotowe okulistyczne, badanie podmiotowe, badanie tomografii komputerowej, USG. W sprawozdawczości wizyta kwalifikacyjna w dniu 22.12.2020 r. i wpis na listę oczekujących w dniu 22.12.2020 r.	07.01.2021

(dowód: akta kontroli RPW/5727/2022, 2022.2454.KMIM, 2021.413422.KMIM, RPW/125056/2021, RPW/120516/2021, 2021.390560.KMIM, 2021.390559.KMIM, 2021.390558.KMIM, 2021.390554.KMIM, 2021.374051.KMIM, 2021.369529.KMIM, RPW/113823/2021, RPW/113809/2021, RPW/113805/2021, RPW/108180/2021, RPW/108173/2021, 2021.325742.KBAA, 2022.58989.KMIM)

B) Ustalone nieprawidłowości

1. *Podmiot Kontrolowany* w sposób nienależyty prowadził listę oczekujących w zakresie *03.4600.132.02 Okulistyka – Zespół Chirurgii Jednego Dnia B18G, B19G*, ponieważ na listę oczekujących rejestrował pacjentów z datą, która we wszystkich 20 skontrolowanych przypadkach nie znalazła potwierdzenia we wpisach w dokumentacji medycznej pacjentów. *Kontrolowany* nie potrafił wyjaśnić przyczyny rozbieżności pomiędzy datami wpisów pacjentów na listę oczekujących a datami wykonania kwalifikacji do zabiegu, która warunkowała termin wpisu na listę i ustalenie należytej kolejności udzielanych świadczeń. Przyjęte wyjaśnienia od *Kontrolowanego* wskazujące na termin realizacji kwalifikacji w dniu zabiegu oraz dokumentacja medyczna pacjentów świadczą o prowadzeniu listy oczekujących niezgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

2. W jednym przypadku udzielenia świadczenia zabiegowego usunięcia zaćmy w dniu 07.01.2021 r. (pacjent nr PESEL [redacted]) brak wpisu na listę oczekujących.

(dowód: akta kontroli RPW/5727/2022, 2022.2454.KMIM, 2021.413422.KMIM, RPW/125056/2021, RPW/120516/2021, 2021.390560.KMIM, 2021.390559.KMIM, 2021.390558.KMIM, 2021.390554.KMIM, 2021.374051.KMIM, 2021.369529.KMIM, RPW/113823/2021, RPW/113809/2021, RPW/113805/2021,

Powyższe stanowiło naruszenie:

- §1 ust. 2 umowy nr 064/200053/SZP/01/2017/K z dnia 04.10.2017 r.: *„§1 ust. 2 Świadczeniodawca obowiązany jest wykonywać umowę zgodnie z warunkami udzielania świadczeń określonymi w ustawie o świadczeniach (...) w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego wydanym na podstawie art. 31d ustawy, przepisami wydanymi na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy, zwanymi dalej „Ogólnymi warunkami umów" oraz zgodnie ze szczegółowymi warunkami umów określonymi przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, zwanego dalej „Funduszem" na podstawie art. 146 ust. 1 ustawy (...)"*,
- art. 20 ust. 2 pkt. 3 lit. a-b oraz ust. 5-6 *ustawy o świadczeniach*: *„Świadczeniodawca (...) wpisuje: numer kolejny, datę i godzinę wpisu (...) – w kolejnej pozycji prowadzonej przez siebie listy oczekujących na udzielenie świadczenia (...) Listę oczekujących prowadzi się w sposób zapewniający (...) przejrzystego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej (...) Świadczeniodawca ustala kolejność przyjęć i zapewnia prawidłowe prowadzenie list oczekujących (...)"* w związku z:
  - zał. nr 3a do *zarządzenia 184/2019*: *„Zakres świadczeń: Okulistyka – Zespół Chirurgii Jednego Dnia, nazwa świadczenia gwarantowanego: Zabiegi związane z usunięciem zaćmy i jaskry: Realizacja na warunkach określonych w załącznikach rozporządzenia ws. św. gwarantowanych – zał. 4 lp. 5"*,
  - *standardów PTO*: *„(...) Na listę oczekujących na zabieg zaćmy pacjent zostaje wpisany po wizycie kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez lekarza specjalistę okulistę z ośrodka prowadzącego listę, w którym pacjent ma być operowany. Wizyta kwalifikacyjna odbywa się w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia się pacjenta do tego ośrodka"* w związku z zał. nr 4 lp. 5 do *rozporządzenia ws. św. gwarantowanych*: *„Nazwa świadczenia gwarantowanego: (...) lp. 5 Zabiegi związane z usunięciem zaćmy i jaskry (...) pozostałe wymagania: (...) kwalifikacja do zabiegu usunięcia zaćmy odbywa się zgodnie ze standardami Polskiego Towarzystwa Okulistycznego (...)"*.
- §3 ust. 1 *OWU*: *„Świadczeniodawca jest obowiązany wykonywać umowę zgodnie z warunkami udzielania świadczeń określonymi w ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie, ogólnych warunkach oraz zgodnie ze szczegółowymi warunkami umów określonymi przez Prezesa Funduszu na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 2 i art. 159 ust. 2 ustawy"*.

Podmiot Kontrolowany wyjaśnił:

- *„(...) W związku z przeprowadzoną, wyrywkową, kontrolą przekazanej dokumentacji medycznej, która potwierdziła ustalenia zespołu kontrolnego w dniu 10.12.2021 r. powołałem zespół do wyjaśnienia tych rozbieżności oraz wezwałem* [redacted] *do odesłania nieprzekazanej dokumentacji dotyczącej wizyt kwalifikacyjnych (...)"*,

– *„W uzupełnieniu wyjaśnień z dnia 13.12.2021 r. (...), informuję, że w dokumentacji medycznej pacjentów znajdują się dokumenty związane z wizytą kwalifikacyjną (...) Nieścisłości dotyczą dat poszczególnych czynności. Dlatego ponownie zwróciłem się do* [redacted] *z prośbą o złożenie wyjaśnień".*
(dowód: akta kontroli RPW/120516/2021, 2021.374051.KMIM, 2021.369529.KMIM)

Narodowy Fundusz Zdrowia wskazuje, że udzielanie świadczeń zdrowotnych powinno odbywać się zgodnie z kolejnością zgłoszeń. Na listę oczekujących na zabieg zaćmy pacjent powinien zostać wpisany po wizycie kwalifikacyjnej, co powinno zostać udokumentowane w historii choroby pacjenta.

Powyżej wskazane nieprawidłowości polegające na dokonywaniu wpisów pacjentów na listę oczekujących w zakresie *03.4600.132.02 Okulistyka – Zespół Chirurgii Jednego Dnia B18G, B19G* w terminach nie znajdujących potwierdzenia w dokumentacji medycznej pacjentów oraz udzielenie świadczenia zdrowotnego pacjentowi z pominięciem listy oczekujących wypełnia kryteria nielegalnego, nierzetelnego i niecelowego wykonywania umowy nr 064/200053/SZP/01/2017/K zawartej z *MOW NFZ* w Krakowie oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

C) Ocena cząstkowa obszaru/ podobszaru kontroli:

Kontrolowaną działalność w przedstawionym wyżej podobszarze oceniono **negatywnie.**

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

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami Narodowy Fundusz Zdrowia nakłada na *Podmiot Kontrolowany* następujące sankcje:

1) kwota 7.303,18 zł (słownie: siedem tysięcy trzysta trzy złotych 18/100) naliczona na podstawie § 30 ust. 1 pkt 3 lit. a oraz § 30 ust. 1 pkt 1 lit. f *OWU* w zw. z § 5 ust. 1 umowy nr 064/200053/SZP/01/2017/K z dnia 04.10.2017 r. o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne, **tytułem kary umownej** za nieprawidłowości opisane w pkt III.4 w części B) *Ustalone nieprawidłowości* co stanowi 0,08% wartości ww. umowy w okresie rozliczeniowym od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

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

Nie dotyczy.

IV. ZALECENIA POKONTROLNE I SKUTKI FINANSOWE KONTROLI:

Mając na względzie wskazaną w cz. II ocenę ogólną oraz powołane wyżej oceny cząstkowe wynikające z ustaleń kontroli, o których mowa w części III wystąpienia pokontrolnego, Narodowy Fundusz Zdrowia na podstawie art. 61s ust. 2 pkt 2 *ustawy o świadczeniach*, przedstawia następujące zalecenia pokontrolne:

1. Realizować umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej nr 064/200053/SZP/01/2017/K w całym okresie jej obowiązywania, zgodnie z harmonogramem komórki organizacyjnej ustalonym z *MOW NFZ* – termin realizacji zalecenia: niezwłocznie.
2. Zapewniać dostępność świadczeń zdrowotnych w Oddziale Okulistycznym Chirurgii Jednego Dnia poprzez zapewnienie w miejscu udzielania świadczeń wymaganego personelu medycznego, o którym mowa w §4 ust. 5 pkt. 1-2 *rozporządzenia ws. św. gwarantowanych* oraz zgodnie z *Harmonogramem-Zasoby* – termin realizacji zalecenia: niezwłocznie.
3. Zapewniać w Oddziale Okulistycznym Chirurgii Jednego Dnia pielęgniarkę specjalistę w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki w wymiarze czasu pracy stanowiącym równoważnik co najmniej 1 etatu, zgodnie z *Harmonogramem-Zasoby* – termin realizacji zalecenia: niezwłocznie.
4. Posiadać wymagane umową nr 064/200053/SZP/01/2017/K wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną przez cały okres jej obowiązywania oraz posiadać udokumentowanie wykonania przeglądów stanu technicznego dopuszczających do użytkowania przez osoby uprawnione w pełnym okresie eksploatacji – termin realizacji zalecenia: niezwłocznie.
5. Zaktualizować aktualny stan potencjału wykonawczego w zakresie sprzętu i aparatury medycznej stosowanej do realizacji zakontraktowanych świadczeń oraz na bieżąco aktualizować wszelkie zmiany w powyższym zakresie w trakcie obowiązywania umowy – termin realizacji zalecenia: niezwłocznie.
6. Udzielać świadczenia zdrowotne w pomieszczeniach spełniających warunki wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego – termin realizacji zalecenia: niezwłocznie.
7. Niezwłocznie zgłaszać do dyrektora *MOW NFZ* zmiany miejsc udzielania świadczeń – termin realizacji zalecenia: niezwłocznie.
8. Sprawozdawać do rozliczenia jedynie udokumentowane świadczenia zdrowotne – termin realizacji zalecenia: niezwłocznie.
9. Prowadzić listę oczekujących na świadczenie zdrowotne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz udzielać świadczeń pacjentom po wcześniejszym wpisaniu na listę oczekujących – termin realizacji zalecenia: niezwłocznie.

Łączne skutki finansowe niniejszej kontroli wynoszą:

1. kwota **465,00 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt pięć złotych 00/100)** naliczona na podstawie § 28 *OWU*, **tytułem zwrotu nienależnie przekazanych środków finansowych** w okresie rozliczeniowym 2021 r. przez *MOW NFZ* w ramach umowy nr 064/200053/SZP/01/2017/K z dnia 04.10.2017 r. o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne, w zakresie *03.4600.132.02 Okulistyka – Zespół Chirurgii Jednego Dnia B18G, B19G* za świadczenia wskazane w pkt. III.3 wystąpienia pokontrolnego cz. *B) Ustalone nieprawidłowości*;
2. kwota **54.969,90 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych 90/100)** naliczona na podstawie §30 ust. 1 pkt 1 lit. f, §30 ust. 1 pkt 2 lit. a, §30 ust. 1 pkt 2 lit. c oraz §30 ust. 1 pkt 3 lit. a *OWU* w zw. z §5 ust. 1 umowy nr 064/200053/SZP/01/2017/K z dnia 04.10.2017 r. o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne,

tytułem kary umownej za nieprawidłowości opisane w obszarze nr III.1 pkt. 2, III.2, III.3, III.4 w części *B) Ustalone nieprawidłowości*, co stanowi 0,63 % wartości ww. umowy w okresie rozliczeniowym od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Wezwanie, termin zapłaty oraz wskazanie numeru rachunku bankowego na jaki należy dokonać płatności wymienionych powyżej skutków finansowych kontroli, zawiera Wezwanie do zapłaty, przekazane *Podmiotowi Kontrolowanemu* wraz z niniejszym wystąpieniem pokontrolnym.

V. ADNOTACJA O DOKONANIU WPISU DO KSIĘGI EWIDENCJI KONTROLI

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu do księgi ewidencji kontroli pod pozycją nr 19.

VI. POZOSTAŁE INFORMACJE I POUCZENIA

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone i podpisane w wersji elektronicznej oraz przekazane kierownikowi *Podmiotu Kontrolowanego* na adres elektronicznej skrzynki podawczej, który został wskazany przez *Kontrolowanego* w celu realizacji zadań, o których mowa w Dziale IIIa ustawy o świadczeniach.

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie art. 61t ust. 4 *ustawy o świadczeniach*, oczekuje przedstawienia przez *Podmiot Kontrolowany* w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań.

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 Narodowego Funduszu Zdrowia zastrzeżeń do treści zawartych w wystąpieniu pokontrolnym. Zastrzeżenia wnosi się do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia za pośrednictwem komórki organizacyjnej Funduszu, która przeprowadziła kontrolę tj. Terenowego Wydziału Kontroli VI w Krakowie Departamentu Kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia.

W razie zgłoszenia zastrzeżeń, zgodnie z art. 61t ust. 4 *ustawy o świadczeniach*, termin nadesłania informacji, o którym mowa powyżej, liczy się od dnia otrzymania stanowiska Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o oddaleniu zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego.

Kraków, dnia 09.03.2022 r.

Z upoważnienia Dyrektora Departamentu Kontroli
Wojciech Galata
Naczelnik
Terenowy Wydział Kontroli VI w Krakowie
Departament Kontroli
Narodowy Fundusz Zdrowia
/dokument podpisany elektronicznie/

Mariusz Mizgała
Główny Specjalista
Terenowy Wydział Kontroli VI w Krakowie
Departament Kontroli
Narodowy Fundusz Zdrowia

/dokument podpisany elektronicznie/

Alicja Migas-Nirska
Główny Specjalista
Terenowy Wydział Kontroli VI w Krakowie
Departament Kontroli
Narodowy Fundusz Zdrowia
/dokument podpisany elektronicznie/

Załącznik 2a

SPECYFIKACJA SKUTKÓW STATYSTYCZNYCH I FINANSOWYCH KONTROLI*

Numer kontroli – DK.TWK-VI.7320.047.2021
Kod świadczeniodawcy - 064/200053
Nazwa podmiotu kontrolowanego – Szpital Miejski w Rabce-Zdroju sp. z o.o. z siedzibą w Rabce-Zdroju

Lp.	PESEL	ID świadczenia	Data początkowa	Data końcowa	Świadczenie: 1. opłacone 2. nieopłacone 3. ryczałtowe (w tym PSZ i CZP) 4. zrealizowane w ramach kapitacyjnej stawki rocznej	Sprawozdano:					Powinno być sprawozdane:				
						Kod świadczenia/ produktu	Krotność	Liczba punktów	Cena	Wartość	Kod świadczenia/ produktu	Krotność	Liczba punktów (katalogowa)	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	[redacted]	40121	27.01.2021	27.01.2021	1	5.52.01.0001526	1	465	1	465,00	0	0	0	0	0

Sporządził/a:
09.03.2022 r. Mariusz Mizgała, Alicja Migas-Nirska, tel. 785 852 178
.....
(data, imię i nazwisko, nr tel.)

.....
(data, podpis i pieczęć imienna
kierującego komórką organizacyjną wyodrębnioną w strukturze DK,
która przeprowadziła kontrolę)