PDF Eraser Free



Postępowanie kontrolne nr: **12/WSOZ-V-1-0943-17/SZP/2013**

**PROTOKÓŁ KONTROLI**

**Pełna nazwa podmiotu kontrolowanego:**

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im Prof. Stanisława Szyszko SUM w Katowicach,

**Adres podmiotu:**

41-800 Zabrze, 3-go Maja 13-15,

**REGON:** 271566088,

**udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie umowy:**

nr 126/100036/03/1/2013 z dnia 7.01.2013 r.,

**zwanego dalej:** Świadczeniodawcą, Zakładem.

**Stanowisko:** Dyrektora Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 im Prof. Stanisława Szyszko SUM w Katowicach,

**zajmuje od dnia** 16 listopada 2010 r. Pan Dariusz Budziński

[Dowód: akta kontroli str. 10-11]

**Podmiot, który utworzył zakład:** Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

**Adres:** ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice.

**Kontrolę przeprowadzili kontrolerzy Działu Kontroli Realizacji Umów Śląskiego OW NFZ w Katowicach:**

1. Bożena Gil – na podstawie upoważnienia do kontroli nr 1140 z dnia 22.05.2013 r., w okresie od 22.05.2013 r. do 24.05.2013 r., z przerwą w dniach – nie dotyczy.
2. Aleksandra Makselon-Jarząbek – na podstawie upoważnienia do kontroli nr 1141 z dnia 22.05.2013 r., w okresie od 22.05.2013 r. do 24.05.2013 r., z przerwą w dniach – nie dotyczy.

[Dowód: akta kontroli str. 8-9]

Pan Dariusz Budziński – Dyrektor kontrolowanego Zakładu zawiadomienie o kontroli otrzymał dnia 22.05.2013 r.

[Dowód: akta kontroli str. 6-7]

Kontrolę rozpoczęto po okazaniu upoważnień wraz z legitymacjami służbowymi oraz dokonaniu wpisu w książce kontroli pod numerem ewidencyjnym 7.



www.nfz.gov.pl | Śląski Oddział Wojewódzki, ul. Stanisława Kossutha 13, 40-844 Katowice
tel.: 32 735 17 00, fax: 32 254 18 94, e-mail: sekretariat@nfz-katowice.pl

PDF Eraser Free

PDF Eraser Free

W dniu 22.05.2013 r. Dyrektor Zakładu upoważnił Pana Jarosława Panek Naczelnego Pielęgniarza, Pana Jacka Karpe Lekarza Naczelnego, Panią Violettę Czarnobaj Pielęgniarkę Oddziałową Poradni Specjalistycznych do obecności w trakcie czynności kontrolnych, udzielania wyjaśnień potwierdzania za zgodność z oryginałem dokumentów.

[Dowód: akta kontroli str. 12]

**Przedmiotem kontroli było:**

wyjaśnienie powodów przypadków koincydencji świadczeń AOS-SZP na podstawie weryfikacji bieżącej za I kwartał 2013 r. na podstawie dokumentacji medycznej.

**W toku kontroli ustalono, co następuje:**

Świadczeniodawca zawarł obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej co znajduje potwierdzenie w dołączonej do akt kontroli kserokopii polisy PZU Nr 2KA86950001 obejmującej okres od 30.06.2012 r. do 29.06.2013 r. wraz z dowodem wpłaty ostatniej raty aktualizującej ubezpieczenie.

[Dowód: akta kontroli str. 13-15]

Dnia 22.05.2013 r. zespół kontrolujący zwrócił się do Świadczeniodawcy o udostępnienie dokumentacji medycznej 5 pacjentów, u których, na podstawie danych sprawozdanych w wersji elektronicznej do Śląskiego OW NFZ ,wystąpiły przypadki koincydencji.

[Dowód: akta kontroli str. 16-17]

Kontroli poddano indywidualną dokumentację medyczną 5 pacjentów o numerach PESEL zecz których w czasie trwania hospitalizacji w szpitalu sprawozdano zrealizowanie porady lekarskiej w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Analiza przedstawionej dokumentacji wykazała jak niżej.

1. Pacjent numer PESEL - z danych sprawozdanych przez Świadczeniodawcę do Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ wynika, że podczas hospitalizacji w Oddziale Onkologii i Hematologii Dziecięcej w dniach od 19.02.2013 r. do 21.02.2013 r., w dniu 20.02.2013 r. pacjentowi udzielono porady w Poradni Onkologii i Hematologii Dziecięcej. Dokumentacja leczenia szpitalnego potwierdziła fakt hospitalizacji pacjenta w ww. terminie, natomiast z dokumentacji pacjenta w Poradni Onkologii i Hematologii Dziecięcej wynika, że porada, podczas której wydano mu skierowanie na Oddział

PDF Eraser Free

PDF Eraser Free

Hematologii miała miejsce 19.02.2013 r. Kserokopię wyciągu z historii choroby pacjenta z Poradni Onkologii i Hematologii Dziecięcej dołączono do akt kontroli.

[Dowód: akta kontroli str. 22-23]

2. Pacjent numer PESEL - z danych sprawozdanych przez Świadczeniodawcę do Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ wynika, że podczas hospitalizacji w Oddziale Chorób Wewnętrznych w dniach od 15.01.2013 r do 20.01.2013 r., w dniu 16.01.2013 r. pacjentowi udzielono porady w Poradni Diabetologicznej. Dokumentacja leczenia szpitalnego potwierdziła fakt hospitalizacji pacjenta w ww. terminie, natomiast z dokumentacji pacjenta w Poradni Diabetologicznej wynika, że porada, podczas której skierowano pacjenta, w trybie pilnym, na Oddział Chorób Wewnętrznych miała miejsce 15.01.2013 r. Kserokopię wyciągu z historii choroby pacjenta z Poradni Diabetologicznej dołączono do akt kontroli.

[Dowód: akta kontroli str. 19-21]

Na zadane w dniu 23.05.2013 r. pytanie w sprawie różnicy pomiędzy datami świadczenia (porady lekarskie) sprawozdanymi w systemie elektronicznym Śląskiego OW a datą porady w historii choroby ww. pacjentów, Pan Jacek Karpe Lekarz Naczelny Szpitala w dniu 23.05.2013 r. odpowiedział *„Różnica w dacie spowodowana była błędem we wpisaniu daty wprowadzenia danych. Poprawiono dn. 08.05.2013 r. Przyczyna błędu – wdrożenie nowego systemu informatycznego z dniem 01.01.2013 r."*

[Dowód: akta kontroli str. 24]

3. Pacjent numer PESEL - z danych sprawozdanych przez Świadczeniodawcę do Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ wynika, że podczas hospitalizacji w Oddziale Onkologii i Hematologii Dziecięcej w dniach od 08.01. 2013 r do 10.01.2013 r., w dniu 09.01.2013 r. pacjentowi udzielono porady w Poradni Chirurgii Dziecięcej. Dokumentacja leczenia szpitalnego potwierdziła fakt hospitalizacji pacjenta w ww. terminie, natomiast Świadczeniodawca nie przedstawił dokumentacji pacjenta z Poradni Chirurgii Dziecięcej.

Na zadane w dniu 23.05.2013 r. pytanie w sprawie powodu nie przedstawienia indywidualnej dokumentacji medycznej z Poradni Chirurgii Dziecięcej, Pan Jacek Karpe Naczelny Lekarz Szpitala w dniu 23.05.2013 r. odpowiedział *„W dniu 09.01.2013 r. nie zarejestrowano wizyty w por. chirurgii dziecięcej ww. chorego. Zarejestrowano świadczenie w por. gastroenterologicznej, które usunięto dn. 06.05.2013 r. Przyczyną błędu było wdrożenie nowego systemu informatycznego z dniem 01.01.2013 r."*

[Dowód: akta kontroli str. 25]

PDF Eraser Free

PDF Eraser Free

4. Pacjent numer PESEL z danych sprawozdanych przez Świadczeniodawcę do Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ wynika, że podczas hospitalizacji w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w dniach od 11.01. 2013 r do 31.01.2013 r., w dniu 21.01.2013 r. pacjentowi udzielono porady w Poradni Endokrynologicznej. Dokumentacja leczenia szpitalnego potwierdziła fakt hospitalizacji pacjenta w ww. terminie, natomiast Świadczeniodawca nie przedstawił dokumentacji pacjenta z Poradni Endokrynologicznej.

Na zadane w dniu 23.05.2013 r. pytanie w sprawie powodu nie przedstawienia indywidualnej dokumentacji medycznej z Poradni Endokrynologicznej ww. pacjenta, Pan Jacek Karpe Naczelny Lekarz Szpitala w dniu 23.05.2013 r. odpowiedział *„W dniu 21.01.2013 r. nie zarejestrowano wizyty ww. chorego lecz osoby o tych samych danych personalnych (imię i nazwisko) o peselu Świadczenie usunięto 02.05.2013 r. Przyczyną błędu było wdrożenie nowego systemu informatycznego z dniem 01.01.2013 r."*

[Dowód: akta kontroli str. 26]

5. Pacjent numer PESEL - z danych sprawozdanych przez Świadczeniodawcę do Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ wynika, że podczas hospitalizacji w Oddziale Pediatrycznym w dniach od 13.02. 2013 r do 20.02.2013 r., w dniu 18.02.2013 r. pacjentowi udzielono porady w Poradni Onkologii i Hematologii Dziecięcej. Dokumentacja leczenia szpitalnego potwierdziła fakt hospitalizacji pacjenta w ww. terminie, natomiast Świadczeniodawca nie przedstawił dokumentacji pacjenta z Poradni Onkologii i Hematologii Dziecięcej.

Na zadane w dniu 23.05.2013 r. pytanie w sprawie powodu nie przedstawienia indywidualnej dokumentacji medycznej z Poradni Onkologii i Hematologii Dziecięcej ww. pacjenta, Pan Jacek Karpe Naczelny Lekarz Szpitala w dniu 23.05.2013 r. odpowiedział *„W dniu 18.02.2013 r. nie zarejestrowano wizyty ww. chorego lecz osoby o tych samych danych personalnych (imię i nazwisko) o peselu - stałego pacjenta por. hematologicznej. Świadczenie usunięto dn. 06.05.2013 r. Przyczyną błędu było wdrożenie nowego systemu informatycznego z dniem 01.01.2013."*

[Dowód: akta kontroli str. 27]

Dodatkowo w dniu 23.05.2013 r. zespół kontrolujący zwrócił się z pytaniem dotyczącym przyczyny dokonania w pierwszych dniach maja br. przedmiotowych korekt w systemie informatycznym, Pan Jacek Karpe Naczelny Lekarz Szpitala w dniu 23.05.2013 r. odpowiedział *„Korekt dokonano po otrzymaniu komunikatu w systemie informatycznym ŚL. OW NFZ."*

[Dowód: akta kontroli str. 28]

PDF Eraser Free

PDF Eraser Free

Dnia 23.04.2013 r. zespół kontrolujący zwrócił Świadczeniodawcy przekazaną do kontroli w dniu 22.04.2013 r. kompletną dokumentację medyczną.

[Dowód: akta kontroli str. 29]

Poprzez zamieszczenie w protokole kontroli niżej wymienionych pouczeń, Kontrolerzy informują Pana Dariusza Budzińskiego Dyrektora Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 im Prof. Stanisława Szyszko SUM w Katowicach,
o przysługującym mu prawie:

- zgłoszenia przed podpisaniem protokołu kontroli, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego protokołu kontroli, pisemnych umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole kontroli;
- odmowy podpisania niniejszego protokołu kontroli z jednoczesnym obowiązkiem złożenia na tę okoliczność, w terminie 7 dni, wyjaśnień dotyczących przyczyn odmowy podpisania protokołu kontroli; w przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, termin 7 dni biegnie od dnia otrzymania ostatecznego stanowiska kontrolera w sprawie ich rozpatrzenia;
- złożenia z własnej inicjatywy na piśmie dodatkowych wyjaśnień co do przyczyn i okoliczności powstania nieprawidłowości opisanych w niniejszym protokole kontroli, w terminie uzgodnionym z kontrolerem.

***Dział Kontroli Realizacji Umów***
***Śląskiego OW NFZ***
***Bożena Gil***

***Zabrze, dnia 24.05.2013 r.***
.....
*(miejscowość, data)*

Bożena Gil
.....
*(jednostka organizacyjna NFZ, imię i nazwisko kontrolera)*

***Dział Kontroli Realizacji Umów***
***Śląskiego OW NFZ***
***Aleksandra Makselon-Jarząbek***

***Zabrze, dnia 24.05.2013 r.***
.....
*(miejscowość, data)*

A. Makselon-Jarząbek
.....
*(jednostka organizacyjna NFZ, imię i nazwisko kontrolera)*

PDF Eraser Free

PDF Eraser Free

*Dyrektor*
*Samodzielnego Publicznego Szpitala*
*Klinicznego Nr 1im Prof. Stanisława Szyszko*
*SUM w Katowicach*
*Dariusz Budziński*

DYREKTOR
dr n. med. Dariusz Budziński

*Zabrze, dnia 24.05.2013 r.*
.....
*(miejscowość, data)*

.....
*(stanowisko kierownika podmiotu lub osoby uprawnionej do jego reprezentowania, nazwa podmiotu kontrolowanego, imię i nazwisko kierownika podmiotu)*

W dniu 24.05.2013 r. jeden egzemplarz protokołu kontroli doręczono Panu Dyrektorowi Dariuszowi Budzińskiemu.

.....
*(podpis kontrolerów)*

[Dowód: akta kontroli str. 30]

PDF Eraser Free