



Narodowy Fundusz Zdrowia

Lubelski Oddział Wojewódzki w Lublinie

znak:OL-WSOZ-DSOZ-073-54-MK/13

Lublin, dnia 13 marca 2013 r.

BIURO RZECZNIKA PRAW PACJENTA	
Wpłynęło:	2013 -03- 2 1 data
Znak:	

Szanowna Pani
Krystyna Barbara Kozłowska
Rzecznik Praw Pacjenta
Aleja Zjednoczenia 25
01-829 Warszawa

Szanowne Pani

W nawiązaniu do pisma znak: RzPP-ZIP-0932-15-12/BW/12 z dnia 8 października 2012 roku dotyczącego przeprowadzonej przez Biuro Rzecznika Praw Pacjenta kontroli w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Chełmie uprzejmie informuję, że zgodnie z wcześniejszą deklaracją Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ została przeprowadzona kontrola realizacji umowy w ww. Zakładzie.

Celem kontroli była ocena spełnienia przez Świadczeniodawcę realizującego umowę w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w zakresie świadczeń wykonywanych w warunkach stacjonarnych: *świadczenia psychiatryczne dla dorosłych*, warunków określonych w przepisach prawa w szczególności Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Zarządzenia Prezesa NFZ, dotyczącego organizacji i sposobu udzielania świadczeń z uwzględnieniem:

- dostępności i jakości świadczonych usług, w tym liczby przebywających średnio na dobę pacjentów w poszczególnych miesiącach okresu objętego kontrolą, kwalifikacji personelu udzielającego świadczeń, zgodności danego personelu z harmonogramem stanowiącym zał. 1 do umowy, organizacji programów terapeutycznych, sposobu zapewnienia badań diagnostycznych i konsultacji specjalistycznych,
- oceny sposobu prowadzenia dokumentacji medycznej, w tym list oczekujących,
- oceny realizacji procedury przyjęcia pacjenta do szpitala za jego zgodą, bez zgody i na podstawie decyzji Sądu,
- oceny realizacji i dokumentowania zajęć rehabilitacyjnych,
- oceny realizacji i dokumentowania programów terapeutycznych,
- oceny prawidłowości prowadzenia indywidualnej dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
- oceny prawidłowości danych przekazanych w raportach statystycznych do NFZ pod kątem zgodności z dokumentacją medyczną.

Okres objęty kontrolą: od 1 maja do 31 lipca 2012 r.

Na podstawie ustaleń opisanych w protokole kontroli LOW NFZ dokonał oceny działań SPWSS w Chełmie pod względem kryterium legalności, rzetelności i celowości.

A. Legalność działań – nie stwierdzono niezgodności działań z obowiązującymi aktami prawnymi.

LOW NFZ pozytywnie ocenia legalność działań Zakładu.

B. Rzetelność i celowość działań Szpitala

- *Organizacja udzielania świadczeń* – Świadczeniodawca nie opracował programów terapeutycznych dla poszczególnych zaburzeń oraz indywidualnych programów dla pacjentów, natomiast posiadał udokumentowaną realizację działań terapeutycznych wynikających ze specyfiki oddziały.

- *Kontrola dokumentacji medycznej*

a. w księdze raportów pielęgniarskich brak jest podpisu pielęgniarek

b. w 31 przypadkach na 50 poddanych analizie indywidualnej dokumentacji medycznej brak jest planów diagnostyczno – terapeutycznych,

Wobec powyższego LOW NFZ ocenia pozytywnie realizację umowy przez Świadczeniodawcę pod względem celowości, stwierdzając jednocześnie wyżej wymienione uchybienia w zakresie rzetelności.

Biorąc pod uwagę wyniki kontroli, na podstawie § 29 i §30 ust.1 pkt.3 lit.a oraz pkt.3 lit. e Ogólnych warunków umów udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. (Dz.U. 2008, Nr 81. Poz.484) – na Świadczeniodawcę została nałożona kara w wysokości – 24 560,17 zł, oraz zostały przedstawione zalecenia pokontrolne.

Z powołaniem
Z-ca DYREKTORA
ds. Medycznych
Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
Dorota Blechar