

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli

Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę	Numer postępowania kontrolnego	Termin przeprowadzenia kontroli	Podmiot kontrolowany: nazwa i adres	Temat kontroli, okres objęty kontrolą	Informacja dotycząca ustaleń z kontroli	Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe
Śląski Oddział Wojewódzki NFZ	12.7320.165.2017. WKR-I-2	Od 16.10.2017 r. do 20.10.2017 r.	Ambulatorium w Dąbrowie Górniczej, 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Szpitalna 13, w miejscu udzielania świadczeń Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej.	Leczenie szpitalne - świadczenia podstawowego szpitalnego systemu zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ), w zakresie: świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Okres objęty kontrolą: od 01.10.2017 r. do 20.10.2017 r.	<p>1. Podstawy formalno-prawne prowadzonej działalności ze względu na kryterium legalności, rzetelności i celowości oceniono pozytywnie:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Świadczeniodawca posiada wpis do Rejestru Podmiotów Leczniczych przez Wojewodę Śląskiego pod numerem (...)451, oraz do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem (...)321., b) Świadczeniodawca przedstawił akt notarialny dotyczący nieodpłatnego użytkowania nieruchomości położonej w Dąbrowie Górniczej przy ul. Szpitalnej 13 na czas nieokreślony, c) Świadczeniodawca posiada obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Zapewnienie dostępności do świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielanej w warunkach ambulatoryjnych w zakresie uzupełnionym, z dostosowaniem liczby personelu do bieżącego zapotrzebowania. 2. Powiadomienie na piśmie Śląskiego OW NFZ o planowanej przerwie w udzielaniu świadczeń, w terminie co najmniej 30 dni przed planowaną przerwą, wskazując przewidywany okres jej trwania oraz sposób zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń w tym czasie zgodnie z postanowieniem § 9 ust. 2 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie

					<p>d) Świadczeniodawca posiada Decyzję PPIS w Dąbrowie Górniczej z dnia 29.10.2012 r.</p> <p>2. Dostępność do świadczeń pod względem kryterium legalności rzetelności i celowości oceniono pozytywnie:</p> <p>Z przedstawionego przez Świadczeniodawcę ilościowego zestawienia udzielonych świadczeń w okresie od 01-18.10.2017 r. wynika, że w kontrolowanym okresie Świadczeniodawca wykonywał następujące rodzaje porad: lekarskie (udzielane telefonicznie, ambulatoryjne, wyjazdowe) oraz pielęgniarские (ambulatoryjne, wyjazdowe),</p> <p>3. Potencjał wykonawczy pod względem kryterium legalności rzetelności i celowości oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami:</p> <p>a) na podstawie grafików dyżurowych lekarskich przedstawionych przez Świadczeniodawcę za październik 2017 r. ustalono, że od 06.10.2017 r. do 14.10.2017 r. świadczeń</p>	<p><i>ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1146 z późn. zm.).</i></p> <p>3. Wezwano na podstawie § 29 ust. 4 OWU do zapłaty kary umownej w wysokości 2 370,52 zł (słownie: dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt złotych, pięćdziesiąt dwa grosze) w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego wezwania, nałożonej na podstawie § 5 ust. 1 i 7 umowy nr 125/101002/03/8/2017 z powodu nienależytego wykonania jej postanowień, której wysokość ustalono w oparciu o § 30 ust. 1 pkt 3 lit. h załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1146 z późn. zm.).</p>
--	--	--	--	--	--	---

					<p>nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej nie udzielali lekarze, co skutkowało ograniczeniem dostępności w tym czasie, świadczeniodawca utrzymał zabezpieczenie pielęgniarские,</p> <p>b) Świadczeniodawca posiada aktualne umowy z lekarzami i pielęgniarzkami o realizację świadczeń w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej. Ujęty w nich personel posiada aktualne prawo wykonywania zawodu,</p> <p>c) sprzęt i aparatura medyczna używana do realizacji świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej oraz warunki lokalowe są zgodne z treścią części IV i V do części A i B załącznika do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2017 r. oraz posiadają aktualne przeglądy techniczne.</p>	
--	--	--	--	--	--	--