

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	12.7320.170.2017. WKR-I-2	Od 23.10.2017 r. do 31.10.2017 r.	Przychodnia Rejonowa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ruda Śląska ul. Lipa 3, 41-703 Ruda Śląska	Realizacja umowy nr 121/101241/01/2017 z dnia 19.01.2017 r. o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2017 r. do dnia zakończenia czynności kontrolnych	<p>1. Wykaz personelu i organizację udzielania świadczeń w poradni poz, ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami, ponieważ:</p> <p>a) wykaz personelu udzielającego świadczeń w poradni poz był niezgodny z wykazanym w załączniku nr 1 do umowy „Harmonogram - zasoby”, gdyż 2 lekarze zgłoszeni do umowy nie realizowali świadczeń,</p> <p>b) w punkcie szczepień dzieci zdrowe przyjmowane są od wtorku do piątku w godz. 11.30 - 13.00. Harmonogram punktu szczepień nie uwzględniał przyjęć co najmniej raz w tygodniu także po godzinie 15.00.</p> <p>2. Realizację świadczeń w poradni poz w miesiącu wrześniu 2017 r. oraz w okresie:</p>	<p>1. Aktualizowanie danych o potencjale wykonawczym przeznaczonym do realizacji umowy, dotyczy lekarzy udzielających świadczeń wraz z ich harmonogramami pracy zgodnie z § 2 umowy.</p> <p>2. Udzielanie świadczeń w punkcie szczepień co najmniej raz w tygodniu, także po godzinie 15.00.</p> <p>3. Wezwano, na podstawie § 29 ust. 4 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1146 z późn. zm.), do zapłaty kary umownej w wysokości 4 160,13 zł (słownie: cztery tysiące sto sześćdziesiąt złotych, trzynaście groszy) w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego</p>

					<p>23-26.10.2017 r. ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami, ponieważ:</p> <p>a) w miesiącu wrześniu w okresie od 1.09.2017 r. do 29.09.2017 r. w odniesieniu do harmonogramów lekarzy wynikających z umowy, 12 lekarzy nie udzielało świadczeń w poradni poz zgodnie z harmonogramem,</p> <p>b) w dniu 23.10.2017 r. przyjmowało 8 lekarzy, w tym 2 pediatrów, nie przyjmowało 2 lekarzy,</p> <p>c) w dniu 24.10.2017 r. przyjmowało 8 lekarzy, w tym 3 pediatrów, nie przyjmowało 3 lekarzy z powodu urlopu,</p> <p>d) w dniu 25.10.2017 r. przyjmowało 7 lekarzy, w tym 3 pediatrów, nie przyjmowało 3 lekarzy z powodu urlopu,</p> <p>e) w dniu 26.10.2017 r. przyjmowało 7 lekarzy, w tym 2 pediatrów, nie przyjmowało 3 lekarzy z powodu urlopu.</p>	<p>wezwania nałożonej na podstawie § 14 ust. 1 i 4 umowy nr 121/101241/01/2017 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 (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1146 z późn. zm.).</p>
--	--	--	--	--	--	---