

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	12.7320.195.2017.WKR-I-2.	Od 16.11.2017 r. do 13.12.2017 r.	"DUODENT Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Spółka Cywilna", ul. Średnia 15/4, 41-200 Sosnowiec, w ramach działalności leczniczej wykonywanej w zakładzie leczniczym: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej DUODENT S.C. Marcin Branny, Artur Przyniczny ul. Dworcowa 9, 42-520 Dąbrowa Górnicza	Leczenie stomatologiczne. Okres objęty kontrolą: od 01.09.2017 r. do dnia zakończenia czynności kontrolnych.	<p>1. Podstawy formalno-prawne prowadzonej działalności pod względem kryteriów legalności i rzetelności oceniono pozytywnie <u>Świadczeniodawca posiada:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> a) wpis do odpowiednich dokumentów rejestrowych, b) umowę Spółki prawa cywilnego, c) umowę najmu, d) ubezpieczenie OC, e) decyzje Sanepidu dotyczące pomieszczeń i dopuszczające do użytku aparat RTG. <p>2. Potencjał wykonawczy pod względem kryteriów legalności i rzetelności oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami</p> <ul style="list-style-type: none"> a) personel medyczny udzielający świadczeń - personel lekarski oraz personel pomocniczy odpowiadał wykazanemu w załączniku nr 2 do umowy „Harmonogram-zasoby” oraz posiadał odpowiednie kwalifikacje, zgodne z wykazanymi w ofercie konkursowej i umowie. W dniu 16.11.2017 r. zespół kontrolujący stwierdził 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Aktualizowanie danych o potencjale wykonawczym przeznaczonym do realizacji umowy, (personel i sprzęt) zgodnie z OWU oraz warunkami zawartej umowy. 2. Udzielanie świadczeń zgodnie z harmonogramem pracy personelu zgłoszonym do umowy z NFZ. 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 735,00 zł (słownie: siedemset trzydzieści pięć złotych) w

nieobecność 2 asystentek stomatologicznych, zgłoszonych do umowy z ŚOW NFZ w godzinach 08:00 – 14:00,

- b) sprzęt medyczny odpowiadał wykazanemu w załączniku nr 2 do umowy „Harmonogram-zasoby”, za wyjątkiem aparatu rentgenowskiego (zdemontowany, nieczynny) i radiowizjografu (brak), zgłoszonych do umowy z ŚOW NFZ. Jednocześnie Świadczeniodawca okazał do kontroli radiowizjograf RVG 6100 Kodak nr YLGP220 oraz aparat rentgenowski F31864 Focus Gendex GX 10-770 prod. 2017 r. Świadczeniodawca nie powiadomił ŚOW NFZ o zmianach,
- c) Świadczeniodawca przedstawił aktualne umowy z podwykonawcami.

3. Harmonogram pracy pod względem kryteriów legalności i rzetelności oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami

- a) harmonogram pracy lekarzy dentystów odpowiadał wykazanemu w załączniku nr 2 do umowy „Harmonogram-zasoby” za wyjątkiem 3 lekarzy,
- b) analiza sprawozdanych do Śląskiego OW NFZ świadczeń z

terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego wezwania, nałożonej na podstawie § 7 ust. 1 i 7 umowy nr 125/210438/07/2017 W z powodu nienależytego wykonania jej postanowień, której wysokość ustalono na podstawie § 30 ust. 1 pkt. 3 lit. h załącznika do ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. (...).

					<p>Poradni Stomatologii Ogólnej w okresie od 01.09.2017 r. do 25.11.2017 r. wykazała, że świadczenia były udzielane w soboty, za wyjątkiem 09.09.2017 r.,</p> <p>c) w pozostałych dniach kontroli lekarze byli obecni w Poradni Stomatologii Ogólnej zgodnie z harmonogramem pracy zgłoszonym do umowy.</p> <p>4. Warunki dodatkowo oceniane pod względem kryteriów legalności i rzetelności oceniono pozytywnie</p> <p>Świadczeniodawca spełnia warunki, jakie zadeklarował w ofercie.</p>	
--	--	--	--	--	--	--