

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr 12.7320.114.2018.WKO-II

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	12.7320.114.2018.WKO-II	Od 26.06.2018 r. do 29.06.2018 r.	N.Z.O.Z. STOMATOLOGIA RODZINNA PATRYCJA BROL, ul. ks. Jana Gałeczki 30, 41-500 Chorzów.	Leczenie stomatologiczne. Okres objęty kontrolą - od 01.01.2018 r. do dnia zakończenia czynności kontrolnych.	<p>Na podstawie ustaleń opisanych w protokole kontroli Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach skontrolowaną działalność ocenia pozytywnie z nieprawidłowościami. Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny cząstkowe kontrolowanych obszarów:</p> <p>1. Podstawy formalno-prawne prowadzonej działalności leczniczej ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono pozytywnie.</p> <p>2. Potencjał wykonawczy ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami, ponieważ:</p> <p>a) sprzęt medyczny wyszczególniony w protokole oględzin odpowiada wykazanemu do umowy za wyjątkiem numerów seryjnych czterech pozycji. Powyższe stanowi o braku zgodności z § 2 ust. 3 i 9 umowy nr 121/210718/07/2018.</p> <p>b) Ponadto Świadczeniodawca nie przedstawił potwierdzenia aktualnych przeglądów technicznych sprzętu</p>	<p>Biorąc pod uwagę powyższe oceny i uwagi, Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach przedstawia następujące zalecenia:</p> <p>1) Zapewnienia dostępności i przestrzegania udzielania świadczeń zgodnie z harmonogramem pracy określonym w załączniku nr 2 do umowy – „Harmonogram – zasoby”.</p> <p>2) Zgłaszania w Portalu świadczeniodawcy zmian w zakresie sprzętu medycznego oraz bieżącego aktualizowania danych o swoim potencjale wykonawczym.</p> <p>3) Bieżącego dokonywania i odnotowywania w paszportach technicznych przeglądów technicznych sprzętu i aparatury medycznej w związku z</p>

				<p>zgłoszonego do umowy (8 pozycji)</p> <p>3. Harmonogram pracy tj. harmonogram pracy poradni i personelu udzielającego świadczeń, dostęp do świadczeń</p> <p>ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami, ponieważ:</p> <p>a) Harmonogram pracy zakładu podany do wiadomości pacjentów umieszczony na drzwiach wejściowych do zakładu, nie był zgodny ze zgłoszonym do umowy z NFZ, ponieważ nie uwzględniał godzin pracy Zakładu w soboty.</p> <p>b) Harmonogram pracy umieszczony przy gabinecie nr 2 nie odpowiadał zgłoszonemu do umowy z NFZ, a w części nie uwzględniał również godzin pracy w soboty. Powyższe stanowi o braku zgodności z § 9 ust. 1. oraz § 11 ust. 1 i 4 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 08 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1146 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 2 i 11 umowy nr 121/210718/07/2018.</p> <p>c) Z analizy danych sprawozdawczych Śląskiego OW NFZ oraz wydruku z Raportu z wykonanych świadczeń za okres od 01.01.2018 do 30.05.2018 r. w soboty, przedstawionego do</p>	<p>treścią § 7 ust. 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 08 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (t. j. Dz. U. 2016 r., poz. 1146 z późn. zm.).</p> <p>Skutki finansowe kontroli:</p> <p>- wezwano do zapłaty kary umownej w wysokości 6 360,00 zł, nałożonej na podstawie § 7 ust. 1 i 7 umowy nr 121/210718/07/2018 z dnia 05.01.2018 r. z powodu nienależytego wykonania jej postanowień, której wartość ustalono w oparciu § 30 ust. 1 pkt. 2 lit. a oraz 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.), w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.</p>
--	--	--	--	---	--

					<p>kontroli przez Świadczeniodawcę wynika, że do Śląskiego OW NFZ nie zostały sprawozdane świadczenia stomatologiczne w 11 dniach. Ponadto do Śląskiego OW NFZ nie zostały zgłoszone przerwy w udzielaniu świadczeń w ww. dniach. Powyższe stanowi o braku zgodności z § 9 ust. 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 08 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1146 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 2 umowy nr 121/210718/07/2018.</p> <p>4. Warunki dodatkowo oceniane pod względem kryteriów legalności i rzetelności oceniono pozytywnie.</p>	
--	--	--	--	--	--	--