

## Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr 12.7320.135.2018.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	12.7320.135.2018.WKO-II	Od 07.08.2018 r. do 14.08.2018 r.	ALTERMED Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, 40-955 Katowice, ul. Podgórna 4 w ramach działalności leczniczej wykonywanej w zakładzie leczniczym: NZOZ ALTERMED, adres j.w.	Temat kontroli – realizacja umowy nr 121/207910/02/1/2018 z dnia 22.12.2017 r. wraz z aneksami o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2018 r. do dnia zakończenia czynności kontrolnych.	Na podstawie ustaleń opisanych w protokole kontroli Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach skontrolowaną działalność ocenia <b>pozytywnie z nieprawidłowościami</b> . Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny cząstkowe: <b><u>A. Dostępność i organizację udzielania świadczeń w poradni okulistycznej, kwalifikacje, wymiar zatrudnienia i czas pracy personelu udzielającego świadczeń oraz wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną w odniesieniu do warunków wymaganych oraz pod kątem spełnienia deklaracji złożonych w formie odpowiedzi na zapytania ankietowe w postępowaniu konkursowym</u></b> pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono <b>pozytywnie z nieprawidłowościami</b> , ponieważ: <b>1.</b> W dniu oględzin w Zakładzie	Biorąc pod uwagę powyższe oceny i uwagi, Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach przedstawia następujące zalecenia: <b>1.</b> Zapewnienie dostępności do świadczeń w kontrolowanej poradni według harmonogramów pracy personelu zgłoszonych do umowy ze Śląskim OW NFZ. <b>2.</b> Powiadamanie na piśmie Śląskiego OW NFZ o nieobecnościach osób udzielających świadczeń, przerwach w udzielaniu świadczeń, jak również o braku możliwości udzielania świadczeń, którego nie można było wcześniej przewidzieć zgodnie z postanowieniem § 9 załącznika do ww.

				<p>nie było wywieszonych aktualnych harmonogramów pracy personelu udzielającego świadczeń w poradni okulistycznej, co narusza zapisy § 11 ust. 4, § 6 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1146) oraz § 2 ust. 1, 2, 3, 9 i 10 umowy nr 121/207910/02/1/2018.</p> <p><b>2.</b> Zgodnie z informacją z dnia 06.08.2018r. z Działu Wsparcia Technicznego Świadczeniodawców Śląskiego OW NFZ od stycznia 2018 roku nie zostały sprawozdane żadne świadczenia z poradni okulistycznej. Do 24.07.2018 r. nie były udzielane żadne świadczenia w Poradni okulistycznej.</p> <p>Na podstawie analizy zestawień dziennych z wykonanych świadczeń w kontrolowanej poradni za okres 07.08.2018 r. do 10.08.2018 r., przekazanych przez Świadczeniodawcę, zespół kontrolujący stwierdził, że:</p> <p>- w dniach 26, 27, 30 lipca oraz</p>	<p>rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów (...).</p> <p><b>3.</b> Aktualizowanie danych o potencjale wykonawczym przeznaczonym do realizacji umowy, (dotyczy sprzętu) zgodnie z OWU oraz warunkami zawartej umowy.</p> <p><b>4.</b> Realizowanie umowy zgodnie z jej zapisami i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.</p> <p><b><u>Skutki finansowe kontroli:</u></b></p> <p>- wezwanie do zapłaty kary umownej w wysokości <b>530,00 zł</b>, nałożonej na podstawie § 6 ust. 1 i 7 umowy 121/207910/02/1/2018 z powodu nienależytego wykonania jej postanowień, której wysokość ustalono na podstawie § 30 ust. 1 pkt 2 lit. a oraz § 30 ust. 1 pkt 3</p>
--	--	--	--	---	--

				<p>02, 07, 10 sierpnia 2018r. lekarze w ogóle nie udzielali świadczeń w kontrolowanej poradni, Powyższe narusza zapisy ww. § 6 ust. 1 i 2, oraz § 9 ust. 1-5 załącznika do ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 roku w sprawie ogólnych warunków umów (...) 3. Świadczeniodawca nie przedstawił do kontroli sprzętu medycznego – autorefraktometru z 2002r model AR-560, zgłoszonego do umowy z NFZ. Jednocześnie przedstawił do kontroli autorefraktometr Nikon 5000. Powyższe narusza zapisy § 2 umowy nr 121/207910/02/1/2018.</p>	<p>lit. e, h załącznika do ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.</p>
--	--	--	--	---	--