

## Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr 12.7320.136.2018.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	12.7320.136.2018.WK O-II	Od 07.08.2018 r., do 10.08.2018 r.	Joanna Urban-Święs ul. Bolesława Chrobrego 37/121, 40-881 Katowice, w ramach działalności leczniczej wykonywanej w STOMATOLOGIA Joanna Urban-Święs ul. Ks. Jana Gałeczki, 41-500 Chorzów.	Temat kontroli - leczenie stomatologiczne . Okres objęty kontrolą - od 01.01.2018 r. do dnia zakończenia czynności kontrolnych.	Na podstawie ustaleń opisanych w protokole kontroli Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach skontrolowaną działalność ocenia <b>pozytywnie z nieprawidłowościami</b> . Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny cząstkowe kontrolowanych obszarów: <b>1. Podstawy formalno-prawne prowadzonej działalności</b> pod względem kryteriów legalności i rzetelności oceniono <b>pozytywnie</b> ; <b>2. Potencjał wykonawczy prowadzonej działalności</b> pod względem kryteriów legalności i rzetelności oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami, ponieważ: a) Sprzęt okazany w dniu oględzin tj 07.08.2018 r. za wyjątkiem mikroskopu, komputera oraz aparatu RTG nie odpowiadał zgłoszonemu do umowy z NFZ, co jest niezgodne z zapisami § 2 ust. 9 i 10 umowy. <b>3. Harmonogramy pracy</b> pod względem kryteriów legalności i rzetelności oceniono <b>pozytywnie z</b>	Biorąc pod uwagę powyższe oceny i uwagi, Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach wzywa do bieżącego aktualizowania danych o swoim potencjale wykonawczym, w szczególności sprzętu przeznaczonego do realizacji ww. świadczeń oraz udzielania świadczeń zgodnie z określonym w umowie harmonogramem oraz planem rzeczowo – finansowym. W przypadku braku możliwości udzielania świadczeń, należy niezwłocznie powiadomić Śląski OW NFZ. <b>Skutki finansowe kontroli:</b> - wezwanie do zapłaty kary umownej w wysokości <b>2 371,00 zł</b> , nałożonej na podstawie § 7 ust. 1 i 7

				<p><b>nieprawidłowościami</b>, ponieważ:</p> <p>a) W dniu, oględzin tj. 07.08.2018 r. w Poradni stomatologicznej nie było harmonogramu pracy personelu udzielającego świadczeń w ramach umowy NFZ, co jest niezgodne z § 11 ust.4 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 08.09.2015 w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (t.j. Dz. U. 2016 poz. 1146 ze zm.)</p> <p>b) Analiza sprawozdanych do Śląskiego OW NFZ świadczeń z Poradni Stomatologii Ogólnej w okresie od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r. wykazała, że nie sprawozdano wszystkich świadczeń które powinny być przesłane do Śląskiego OW NFZ w przypadku dwóch lekarzy; Poradnia stomatologiczna w dniach 02.03.2018; 22.06.2018 nie sprawozdawała świadczeń.</p> <p>Powyższe stoi w sprzeczności z § 9 ust.1 i 5 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 08.09.2015 w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (t.j. Dz. U. 2016 poz. 1146 ze zm.), oraz z § 2. ust. 1 i 2 umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - leczenie stomatologiczne.</p>	<p>umowy nr 121/312200/07/2018 z dnia 05.01.2018 r. z powodu nienależytego wykonania jej postanowień, której wartość ustalono w oparciu o § 30 ust. 1 pkt. 2 lit. A, pkt. 3 lit. e, 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>
--	--	--	--	--	---

					<b>4. Warunki dodatkowo oceniane</b> proponowana ocena <b>pozytywna.</b>	
--	--	--	--	--	---	--