

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 12.7320.037.2018.WKR-I-2

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	12.7320.037.2018.WKR-I-2	Od 28.02.2018 r. do 09.03.2018 r.	„Twoje Zdrowie” - Lekarze Specjaliści Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w upadłości układowej, 40-570 Katowice, ul. Ligocka 3 a, w ramach działalności leczniczej wykonywanej w zakładzie leczniczym: Przychodnia „Twoje Zdrowie”, adres j.w.	Realizacja umów w rodzajach: ambulatoryjna opieka specjalistyczna, podstawowa opieka zdrowotna oraz świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze. Okres objęty kontrolą: Od 01.01.2018 r. do dnia zakończenia czynności kontrolnych.	<p>1. Warunki wymagane z zakresu pomieszczeń – pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono negatywnie</p> <p>a) Świadczeniodawca nie spełniał warunków lokalowych do realizacji świadczeń w zakresie: ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (9 poradni), podstawowej opieki zdrowotnej (lekarz POZ, pielęgniarka POZ, położna POZ), ambulatoryjnej opieki specjalistycznej – badania diagnostyczno kosztochłonne (pracownia endoskopii),</p> <p>b) Świadczeniodawca nie posiadał gabinetów zabiegowych dla poradni specjalistycznych: położnictwa i ginekologii, chirurgii ogólnej, proktologicznej, ortopedii i traumatologii oraz okulistyki,</p> <p>c) wskazany przez Świadczeniodawcę gabinet nr 8 jako gabinet diagnostyczno - zabiegowy dla poradni AOS nie spełniał warunków gabinetu zabiegowego,</p> <p>d) Świadczeniodawca nie posiadał i nadal nie posiada gabinetu diagnostyczno-zabiegowego POZ, punktu szczepień, ani odrębnego gabinetu dla dzieci z podziałem na dzieci</p>	<p>1. Dostosowanie warunków lokalowych w sposób umożliwiający realizację umów zgodnie z warunkami wymaganymi do realizacji świadczeń, w szczególności w zakresie stworzenia punktu szczepień, gabinetu diagnostyczno-zabiegowego poz, pomieszczenia dla pielęgniarki i położnej środowiskowej, zapewnienie pomieszczeń w ilości umożliwiającej realizację świadczeń zgodnie z harmonogramami pracy.</p> <p>2. Udzielanie</p>

					<p>chore i zdrowe,</p> <p>e) pielęgniarka i położna środowiskowa nie posiadały osobnego gabinetu - były dostępne dla pacjentów tylko pod telefonem,</p> <p>f) wskazany przez Świadczeniodawcę od dnia 12 lutego 2018 roku pomieszczenie nr 8 jako punkt szczepień i punkt pielęgniarki i położnej środowiskowej nie spełnia w pełni wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 86),</p> <p>g) ze wskazanych przez Świadczeniodawcę gabinetów 6 i 7 jako gabinety lekarskie, tylko gabinet nr 6 spełnia warunki gabinetu lekarskiego, natomiast gabinet nr 7 jest pracownią endoskopii, którą Świadczeniodawca wykorzystywał niezgodnie z przeznaczeniem jako gabinet lekarski dla poradni: chirurgii ogólnej, gastroenterologii, chirurgii naczyń, neurologii, ortopedii, ginekologii i położnictwa, okulistyki, kardiologii, POZ,</p> <p>h) w okresie od 12 lutego 2018 r. (wg wyjaśnień Świadczeniodawcy) do udzielania świadczeń z zakresu lekarza POZ (dorośli, dzieci) Świadczeniodawca wskazał tylko gabinet nr 6.</p> <p>2. Harmonogramy pracy – proponowana</p>	<p>świadczeń przez cały okres obowiązywania umowy, zgodnie z określonymi w umowach harmonogramami pracy.</p> <p>3. Zgłaszanie przerw w udzielaniu świadczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.</p> <p>4. Bieżące aktualizowania potencjału wykonawczego.</p> <p>5. Bieżące aktualizowania zmian w obsadzie kadrowej personelu wykazanego do umowy.</p> <p>6. Systematyczne i ciągłe wykonywanie umowy przez cały okres jej obowiązywania.</p> <p>7. Podanie do wiadomości świadczeniobiorców informacji wymaganych § 11 rozporządzeniem</p>
--	--	--	--	--	--	---

					<p>ocena negatywna</p> <p>a) w poniedziałki nie udzielano świadczeń z zakresu lekarza POZ,</p> <p>b) jeden lekarz POZ o w ogóle nie udzielał świadczeń, co nie zostało zgłoszone do NFZ,</p> <p>c) analiza zestawienia harmonogramów pracy lekarzy wg umowy z NFZ z informacjami przekazanymi przez Świadczeniodawcę wykazała, że w okresie od 01.01.2018 r. do 07.02.2018 r:</p> <ul style="list-style-type: none"> - we wtorki w gabinecie nr 7 (pracownia endoskopii) nakładały się godziny przyjmowania pacjentów z poradni ginekologiczno – położniczej i lekarza POZ, - w środy w gabinecie nr 6 nakładały się godziny przyjmowania pacjentów z poradni neurologicznej i lekarza POZ, - w czwartki w gabinecie nr 6 nakładały się godziny przyjmowania pacjentów z poradni neurologicznej i lekarza POZ, - w czwartki w gabinecie nr 7 (pracownia endoskopii) nakładały się godziny przyjmowania pacjentów z poradni chorób naczyń i lekarza POZ, - w piątki w gabinecie nr 7 (pracownia endoskopii) nakładały się godziny przyjmowania pacjentów z poradni okulistycznej i lekarza POZ, <p>d) świadczenia udzielane były niezgodnie z harmonogramami pracy lekarzy poradni specjalistycznych oraz lekarzy</p>	<p>Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów (...).</p> <p>8. 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 o łącznej wysokości 14 315,27 zł (słownie: czternaście tysięcy trzysta piętnaście złotych, dwadzieścia siedem groszy) w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego wezwania, na którą składa się kwota:</p> <p>a) 8 808,84 zł (słownie: osiem tysięcy osiemset osiem złotych, osiemdziesiąt cztery grosze) nałożona na podstawie § 6 ust. 1 i 7</p>
--	--	--	--	--	--	--

					<p>POZ określonymi w umowach z NFZ,</p> <p>e) Świadczeniodawca nie podał do wiadomości świadczeniobiorców godzin przyjęć dzieci w poradni POZ (z podziałem na dzieci zdrowe i chore) ze wskazaniem gabinetu oraz dni tygodnia, jak również informacji dot. wykonywania szczepień ochronnych,</p> <p>f) Świadczeniodawca od 8 lutego 2018 r. całkowicie zaprzestał udzielania świadczeń w zakresie ambulatoryjna opieka specjalistyczna, pomimo, że w okresach od 10 – 18.02.2018 r. i od 22.02 – 24.02.2018 r. świadczenia w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej powinny być realizowane w Katowicach, przy ul. Ligockiej 3a,</p> <p>g) Świadczeniodawca nie umieścił w Zakładzie wymaganych informacji dotyczących imion i nazwisk, miejsca oraz harmonogramów pracy personelu medycznego udzielającego świadczeń w zakresie lekarza POZ, pielęgniarek POZ, pielęgniarek opieki długoterminowej domowej,</p> <p>h) do dnia 08.03.2018 r. Świadczeniodawca nie uzupełnił żadnych informacji dla świadczeniobiorców jak również nie dokonał prawidłowego oznakowania/wskazania gabinetów, w których udzielane są świadczenia,</p> <p>i) w dniu rozpoczęcia kontroli tj.</p>	<p>umowy nr 121/202975/02/1/2 018 z powodu nienależytego wykonania jej postanowień, które wysokość ustalono w oparciu o § 30 ust. 1 pkt 1 lit. f ogólnych warunków umów,</p> <p>b) 2 960,45 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt złotych, czterdzieści pięć groszy) nałożona na podstawie § 6 ust. 1 i 7 umowy nr 121/202975/02/2/2 018 z powodu nienależytego wykonania jej postanowień, której wysokość ustalono w oparciu o § 30 ust. 1 pkt 1 lit. f ogólnych warunków umów,</p> <p>c) 1 709,19 zł (słownie: tysiąc siedemset dziewięć złotych, dziewiętnaście groszy) nałożona na podstawie § 14 ust. 1 i 4 umowy nr 121/202975/01/201</p>
--	--	--	--	--	--	--

					<p>28.02.2018 r. Świadczeniodawca był w trakcie przenoszenia poradni ambulatoryjnej opieki specjalistycznej na ul. Zgrzebniooka 29a w Katowicach, w związku z czym zespół kontrolujący nie miał możliwości zweryfikowania, czy Świadczeniodawca podał do wiadomości świadczeniobiorców informacje dot. harmonogramów pracy poradni oraz personelu medycznego udzielającego świadczeń z zakresu poradni specjalistycznych.</p>	<p>8 z powodu nienależytego wykonania jej postanowień, które wysokość ustalono w oparciu o § 30 ust. 1 pkt 1 lit. f ogólnych warunków umów, d) 836,79 zł (słownie: osiemset trzydzieści sześć złotych, siedemdziesiąt dziewięć groszy) nałożona na podstawie § 7 ust. 1 i 7 umowy nr 121/202975/14/1/2 018 z powodu nienależytego wykonania jej postanowień, które wysokość ustalono w oparciu o § 30 ust. 1 pkt 3 lit. e ogólnych warunków umów.</p>
--	--	--	--	--	---	---