

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr 12.7320.045.2018.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	12.7320.045.2018.WKR-I-2	Od 05.03.2018 r. do 23.03.2018 r.	DAVITA Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, 54-202 Wrocław, ul. Legnicka 48 BUD F w ramach działalności leczniczej wykonywanej w zakładzie leczniczym DAVITA CLINIC GŁOGÓW, 67-200 Głogów, ul. Tadeusza Kościuszki 15a, w miejscu udzielania świadczeń Żory, ul. Dąbrowskiego 20	Realizacja umowy w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie w zakresie hemodializa. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2018 r. do czasu zakończenia czynności kontrolnych.	<p>1. Harmonogram pracy stacji dializ i personelu ze względu na kryterium legalności, rzetelności, celowości oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.</p> <p>W okresie od 01.01.2018 r. do 15.03.2018 r.:</p> <p>a) świadczeń zdrowotnych udzielał personel nie zgłoszony do umowy, tj.: 1 lekarz oraz 6 pielęgniarek,</p> <p>b) świadczenia zdrowotne udzielane były poza harmonogramem zgłoszonym do umowy,</p> <p>c) stwierdzono rozbieżności pomiędzy harmonogramami pracy lekarzy zgłoszonymi do umowy, a wpisaną godziną w grafikach dyżurów lekarskich oraz rozliczeniach miesięcznych pracy lekarzy.</p> <p>2. Dokumentację medyczną ze względu na kryterium</p>	<p>1. Bieżące aktualizowanie danych o potencjale wykonawczym przeznaczonym do realizacji umowy, (dotyczy personelu) zgodnie z OWU oraz warunkami zawartej umowy.</p> <p>2. 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 3 596,42 zł (słownie: trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych czterdzieści dwa grosze) w terminie 14 dni od dnia otrzymania</p>

					<p>legalności, rzetelności, celowości oceniono pozytywnie.</p> <p>Dokumentacja medyczna zbiorcza i indywidualna prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.</p> <p>3. Prawidłowość sprawozdawania i rozliczania świadczeń – nie dokonano oceny.</p> <p>Do dnia 23.03.2018 r. aneks do umowy nr 125/208218/11/2018 posiadał status umowy kompletnej (tzn. umowa nie została podpisana) – stąd brak danych dotyczących sprawozdanych w roku 2018 świadczeń.</p>	<p>niniejszego wezwania, nałożonej na podstawie § 6 ust. 1 i 7 umowy 125/208218/11/2018 z powodu nienależytego wykonania jej postanowień, której wysokość ustalono na podstawie § 30 ust. 1 pkt 3 lit. h załącznika do ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia.</p>
--	--	--	--	--	--	---