

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 12.7320.093.2018.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	12.7320.093.2018.WK O-II	Od 21.05.2018 r. do 25.05.2018 r.	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Grupowa Praktyka Lekarska " Chorzów Stary", 41-503 Chorzów, ul. Mazurska 2	Realizacja umowy w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna. Okres objęty kontrolą – od 01.01.2018 r. do dnia zakończenia kontroli.	<p><u>Na podstawie ustaleń opisanych w protokole kontroli Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach skontrolowaną działalność ocenia negatywnie z uwagi na poniższą ocenę cząstkową:</u></p> <p>1. Harmonogramy pracy poradni i personelu w zakresie świadczeń lekarza poz ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono negatywnie, ponieważ:</p> <p>A. W dniu 21.05.2018 r. przeprowadzono oględziny miejsca udzielania świadczeń w NZOZ Grupowa Praktyka Lekarska</p>	<p><u>Zalecenia pokontrolne:</u></p> <p>1.Przestrzeżenie zapisów § 11 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>2.Udzielanie świadczeń zgodnie ze zgłoszonym do umowy harmonogramem pracy personelu oraz zapisami Załącznika nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z</p>

					<p>"Chorzów Stary", 41-503 Chorzów, ul. Mazurska 2 w zakresie świadczeń lekarza poz, pod względem harmonogramu pracy Zakładu i harmonogramu pracy personelu medycznego. W dniu oględzin o godz. 10:30 stwierdzono, że świadczeń nie udzielali lekarze zgłoszeni do umowy.</p> <p>B. Świadczeniodawca nie podał do wiadomości świadczeniobiorców informacji dotyczących ogólnego harmonogramu poradni poz oraz harmonogramów pracy personelu. Powyższe jest niezgodne z treścią § 11 ust 1, ust. 4 pkt. 1 oraz ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z</p>	<p>dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 86), część I pkt 2.</p> <p>3. Udzielania świadczeń przez personel określony w Załączniku nr 1 do rozporządzenia 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), część V pkt 1, warunki realizacji świadczeń gwarantowanych lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.</p> <p>4. Zgłaszanie przerw w udzielaniu</p>
--	--	--	--	--	---	---

					<p>dnia 08.09.2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1146).</p> <p>C. Podczas czynności kontrolnych w dniach: 21-24.05.2018 r. zweryfikowano obecność lekarzy w poradni poz. Stwierdzono, że świadczeń zdrowotnych udzielał wyłącznie lekarz specjalista chorób wewnętrznych. Powyższe wskazuje na brak zgodności z treścią § 9 ust. 1-5 ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 08.09.2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów oraz z treścią Załącznika nr 1 rozporządzenia</p>	<p>świadczeń, zgodnie z § 9 ust. 1 – 5 załącznika do ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 08 września 2015 r. (...)</p> <p><u>Skutki finansowe kontroli:</u> wezwano na podstawie § 29 ust. 4 oraz § 30 ust. 4 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.) do zapłaty kary umownej w wysokości 1 981 zł (słownie: tysiąc dziewięćset osiemdziesiąt jeden złotych) w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.</p>
--	--	--	--	--	--	--

					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), część V pkt 1, warunki realizacji świadczeń gwarantowanych lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.	
--	--	--	--	--	--	--