

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr 12.7320.023.2018.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	12.7320.023.2018.WKR-I-2	Od 07.02.2018 r. do 21 .02.2018 r.	Elżbieta Kleszczewska, 42-310 Żarki, ul. Kościuszki 9.	Realizacja umowy w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna oraz podstawowa opieka zdrowotna. Okres objęty kontrolą: 01.01.2017 r. do dnia zakończenia kontroli.	<p>Realizację umowy w zakresie świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami</p> <p>1. Harmonogramy pracy poradni, personelu wykazanego do realizacji świadczeń i informacje dla Świadczeniobiorców, ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami</p> <p>a) harmonogramy pracy poradni dermatologicznej i neurologicznej umieszczone wewnątrz budynku nie zawierały imion i nazwisk lekarzy udzielających świadczeń oraz godzin i miejsca ich udzielania (brak przyporządkowanych numerów gabinetów),</p> <p>b) wewnątrz budynku przychodni nie została podana do</p>	<p>1. Udzielanie świadczeń zgodnie z § 9 ust. 1 i 5 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.) oraz § 2 umowy o udzielanie świadczeń gwarantowanych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna i ambulatoryjna opieka specjalistyczna.</p> <p>2. Zweryfikowanie list oczekujących na świadczenia w poradni dermatologicznej i neurologicznej oraz prowadzenia ww. list zgodnie z wytycznymi art. 20 ust. 1 oraz art. 23a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1938 ze</p>

					<p>wiadomości Świadczeniobiorców informacja dotycząca adresu i numerów telefonów najbliższego miejsca, w którym są udzielane świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (widoczna z zewnątrz budynku),</p> <p>c) na podstawie raportów ze sprawozdanych świadczeń do Śląskiego OW NFZ i udostępnionego przez świadczeniodawcę wydruku z książki przyjęć – „<i>Księga Przyjęć Poradnia Dermatologiczna, nr 7, rok 2017</i>” i „<i>Księga Przyjęć Poradnia Neurologiczna, nr 12, rok 2017</i>” oraz analizy harmonogramów pracy zgłoszonych do umowy ustalono, że w listopadzie 2017 r. (miesiącu losowo wybranym do analizy), w poradni neurologicznej w dniach 15.11.2017 r. i 29.11.2017 r. jeden lekarz nie udzielał świadczeń według harmonogramu zgłoszonego w ramach realizacji umowy na 2017 r., w zakresie ambulatoryjna opieka specjalistyczna.</p> <p>2. Prowadzenie list</p>	<p>zm.) i § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie minimalnej funkcjonalności dla systemów teleinformatycznych umożliwiających realizację usług związanych z prowadzeniem przez świadczeniodawców list oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1404).</p> <p>3. 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 łącznej wysokości 1 427,23 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta dwadzieścia siedem złotych, dwadzieścia trzy grosze) w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego wezwania, na którą składa się kwota:</p> <p>a) 861,09 zł (słownie: osiemset sześćdziesiąt jeden złotych,</p>
--	--	--	--	--	--	--

				<p>oczekujących, ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami</p> <p>a) kompleksowa analiza list oczekujących na świadczenia w poradni dermatologicznej i neurologicznej zawartych na płytach CD przekazanych w dniach 12.02.2018 r. 14.02.2018 r. i 16.02.2018 r. wykazała brak danych w kolumnie „Rozpoznanie”,</p> <p>b) Świadczeniodawca w okresie objętym kontrolą nie zapewniał, świadczeniobiorcom umawiania się drogą elektroniczną na wizyty, monitorowania statusu na liście oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej oraz powiadamiania o terminie wizyty.</p> <p><u>Realizację umowy w zakresie świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami</u></p> <p>1. Harmonogramy pracy poradni,</p>	<p>dziewięć groszy) nałożona na podstawie § 14 ust. 1 i 4 umowy nr 125/210825/01/2017 z powodu nienależytego wykonania jej postanowień, której wysokość ustalono w oparciu o § 30 ust. 1 pkt 2 lit. a 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. 2016 r., poz. 1146 z późn. zm.),</p> <p>b) 308,20 zł (słownie: trzysta osiem złotych, dwadzieścia groszy) nałożona na podstawie § 6 ust. 1 i 7 umowy nr 125/210825/02/1/2017 z powodu nienależytego wykonania jej postanowień, której wysokość ustalono w oparciu o § 30 ust. 1 pkt 3 lit. a 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.),</p> <p>c) 148,24 zł (słownie: sto czterdzieści osiem złotych, dwadzieścia cztery grosze)</p>
--	--	--	--	---	---

					<p>personelu wykazanego do realizacji świadczeń i informacje dla Świadczeniobiorców ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami</p> <p>a) harmonogram pracy poradni poz dotyczący poniedziałku, umieszczony na drzwiach głównego wejścia do przychodni, nie odpowiadał zgłoszonemu do Śląskiego OW NFZ,</p> <p>b) harmonogram pracy poradni poz umieszczony wewnątrz budynku nie zawierał imion i nazwisk lekarzy udzielających świadczeń oraz godzin i miejsca ich udzielania (brak przyporządkowanych numerów gabinetów),</p> <p>c) na podstawie raportów ze sprawozdanych świadczeń do Śląskiego OW NFZ i udostępnionego przez świadczeniodawcę wydruku z książki przyjęć – „<i>Księga Przyjęć Poradnia POZ, nr 1, rok 2017</i>” oraz analizy harmonogramów pracy zgłoszonych do umowy ustalono, że w listopadzie 2017 r. (miesiącu losowo wybranym</p>	<p>nałożona na podstawie § 14 ust. 1 i 4 umowy nr 125/210825/01/2018 z powodu nienależytego wykonania jej postanowień, której wysokość ustalono w oparciu o § 30 ust. 1 pkt 3 lit. e 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.),</p> <p>d) 109,70 zł (słownie: sto dziewięć złotych, siedemdziesiąt groszy) nałożona na podstawie § 6 ust. 1 i 7 umowy nr 125/210825/02/1/2018 z powodu nienależytego wykonania jej postanowień, której wysokość ustalono w oparciu o § 30 ust. 1 pkt 3 lit. e 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.).</p>
--	--	--	--	--	---	--

					<p>do analizy) w poradni poz trzech lekarzy nie udzielało świadczeń zgodnie ze zgłoszonym harmonogramem.</p>	
--	--	--	--	--	--	--

2. Badania diagnostyczne w zakresie poz, ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono pozytywnie - w zakresie świadczeń lekarza poz w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. realizowane były świadczenia medycznej diagnostyki laboratoryjnej oraz diagnostyki obrazowej i nie obrazowej.