

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 12.7320.050.2018.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	12.7320.050.2018.WKR-I-2	Od 09.03.2018 r. do 20.03.2018 r.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Myszkowie, 42-300 Myszków, Aleja Wolności 29, Przychodnia Rejonowo - Specjalistyczna w Koziegłowych, Koziegłowy 42-350, ul. 3 Maja 25	Podstawowa opieka zdrowotna. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2018 r. do czasu zakończenia czynności kontrolnych.	<p>1. Wykaz i kwalifikacje lekarzy pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono pozytywnie</p> <p>a) wykaz i kwalifikacje są zgodne z umową oraz z załącznikiem nr 1 <i>wykaz świadczeń gwarantowanych lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz warunki ich realizacji cz. V</i> do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. W poradni świadczeń udziela 5 lekarzy.</p> <p>2. Harmonogram pracy poradni i lekarzy pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono pozytywnie z uchybieniami</p> <p>a) harmonogram poradni jest zgodny z umową,</p> <p>b) poradnia jest czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.00 - 18.00, gabinet zabiegowy poradni jest czynny w godzinach pracy poradni poz.,</p> <p>c) z informacji umieszczonych w poradni wynika, że gabinet zabiegowy poradni dziecięcej jest czynny w godzinach od 07.00 do 14.35. W trakcie trwania</p>	Biorąc pod uwagę powyższe oceny i uwagi, Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach przedstawia zalecenie przestrzegania treści § 11 ust. 1, ust. 4 pkt 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. 2016 poz. 1146 ze zm.) i § 2 ust. 1 umowy oraz pkt. 2 ppkt 5 załącznika nr 1 <i>Wykaz świadczeń gwarantowanych lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz warunki ich realizacji</i> rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24

					<p>kontroli umieszczono w przychodni harmonogram lekarza pediatry i gabinetu zabiegowego dla dzieci po godzinie 15.00,</p> <p>d) harmonogramy lekarzy umieszczone w poradni są zgodne z umową, nie wyszczególniono godzin w których realizowane są wizyty domowe. W trakcie trwania kontroli umieszczono w przychodni harmonogramy wizyt domowych lekarzy,</p> <p>e) na podstawie udostępnionego przez świadczeniodawcę wydruku z dziennego rejestru pacjentów „<i>Księga przyjęć Poradnia poz Koziegłowy nr 1, rok 2018</i>” oraz analizy harmonogramów pracy zgłoszonych do umowy ustalono, że w dniach 08, 09, 12, 13, 14 marca 2018 r. udzielano świadczeń według harmonogramów zgłoszonych w ramach realizacji umowy,</p> <p>f) w poradni znajdowały się informacje dotyczące nieobecności lekarzy z powodu choroby lub urlopu.</p>	<p>września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 86 ze zm.).</p>
--	--	--	--	--	--	---