

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 12.7320.055.2018.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	12.7320.055.2018.WKR-I-2	Od 16.03.2018 r. do 22.03.2018 r.	Przychodnia Rejonowa - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Pokoju 4.	Leczenie stomatologiczne. Okres objęty kontrolą: od 01.09.2017 r. do dnia zakończenia kontroli.	<p>1. Podstawy formalno-prawne prowadzonej działalności leczniczej w kontrolowanym zakresie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono pozytywnie</p> <p>a) Świadczeniodawca przedstawił akt notarialny dotyczący nieodpłatnego użytkowania na czas nieoznaczony nieruchomości przy ulicy Pokoju 4 w Rudzie Śląskiej,</p> <p>b) Świadczeniodawca posiada obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą,</p> <p>c) Świadczeniodawca posiada Decyzję PPIS w Rudzie Śląskiej stwierdzającą, że pomieszczenia i urządzenia SP ZOZ Przychodni Rejonowej w Rudzie Śląskiej przy ul. Pokoju 4 w pełni spełniają warunki określone rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.</p> <p>2. Potencjał wykonawczy ze względu na kryterium legalności i rzetelności</p>	Biorąc pod uwagę powyższe oceny i uwagi, Śląski Oddział Wojewódzki NFZ zaleca podjęcie działań mających na celu realizację umowy 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.).

oceniono pozytywnie

- a) kwalifikacje i harmonogram pracy lekarza oraz personelu pomocniczego udzielającego świadczeń w kontrolowanym zakresie odpowiadają wykazanym w załączniku nr 2 - „Harmonogram - zasoby” do umowy 121/101262/07/2018 z dnia 04.01.2018 r.
- b) Świadczeniodawca złożył oświadczenie dotyczące zabezpieczenia 100% czasu pracy poradni stomatologicznej przez wykazany do umowy personel pomocniczy,
- c) sprzęt medyczny wyszczególniony w protokole oględzin odpowiada wykazanemu do umowy nr 121/101262/07/2018 oraz posiada dokumenty potwierdzające aktualne przeglądy techniczne,
- d) Świadczeniodawca okazał Decyzje Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego zezwalającą na uruchomienie pracowni RTG w zakresie diagnostyki medycznej (stomatologicznej) oraz Decyzję zezwalającą na uruchomienie i stosowanie aparatu rentgenowskiego do celu diagnostyki medycznej,
- e) Świadczeniodawca złożył oświadczenie potwierdzające, że sprzęt wykazany do umowy stanowi własność poradni,
- f) Świadczeniodawca posiada aktualną umowę na świadczenia protetyczne zawartą

z podwykonawcą.

3. Organizację i dostępność udzielania świadczeń w kontrolowanym zakresie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono pozytywnie z uchybieniami

- a) Świadczeniodawca nie podał do wiadomości Świadczeniobiorców informacji dotyczących godzin udzielania świadczeń ogólnostomatologicznych (widocznych z zewnątrz budynku) oraz wewnątrz budynku nie umieścił imienia i nazwiska osoby kierującej pracą komórki organizacyjnej, imion i nazwisk osób udzielających świadczeń w poradni stomatologicznej, zasad potwierdzania prawa do świadczeń oraz informacji o możliwości i sposobie zapisania się na listę oczekujących na udzielenie świadczenia,
- b) harmonogram pracy lekarza stomatologa zgłoszonego do umowy odpowiada ustaleniom dokonany podczas oględzin w dniu 16.03.2018 r.,
- c) na podstawie analizy raportów świadczeń sprawozdanych do Śląskiego OW NFZ stwierdzono, że Świadczeniodawca nie sprawozdał świadczeń stomatologicznych w dniach (soboty): 25.11.2017 r.; 16, 23, 30.12.2017 r.; 06, 13, 27.01.2018 r.; 17.03.2018 r.

4. Warunki dodatkowo oceniane zawarte w wykazie szczegółowych kryteriów wyboru ofert ze względu na kryterium

					legalności i rzetelności oceniono pozytywnie Świadczeniodawca spełnia wszystkie warunki, które zadeklarował w ofercie.	
--	--	--	--	--	--	--