

Jednostka Organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę	Nr postępowania kontrolnego	Termin przeprowadzenia kontroli	Nazwa kontrolowanego	Temat kontroli uszczegółowiony, okres objęty kontrolą	Informacja dotycząca ustaleń z kontroli	Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe
Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Bydgoszczy	02.7320.63.2017.WKZ. STM	2017-09-05 - 2017-11-06	Fortis Medica Sp. z o.o. Brodnica, ul. 18 stycznia 22, 87-300 Brodnica. Miejsca udzielania świadczeń: ul. 18 Stycznia 22 w Brodnicy, ul. Matejki 5 w Brodnicy, Zbiczno nr 199.	Warunki realizacji świadczeń ogólnostomatologicznych (kod zakresu 4.07.000021802) oraz świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r.z (kod zakresu 4.07.000022102) - personel, harmonogram pracy, wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną, warunki organizacyjne udzielania świadczeń oraz dostępność do świadczeń leczenia stomatologicznego. Umowa 17-22/T0427/STM	<p>WYNIKI KONTROLI:</p> <p>1. Negatywnie oceniono udzielanie świadczeń niezgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik nr 2 do umowy 17-22/T0427/STM.</p> <p>2. Negatywnie oceniono spełnianie przez Świadczeniodawcę wymogu określonego w § 11 OWU, stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1146 ze zm.) oraz w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1318 ze zm.).</p> <p>3. Pozytywnie z uchybieniami oceniono wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną.</p> <p>4. Pozytywnie oceniono kwalifikacje personelu udzielającego świadczeń.</p> <p>5. Negatywnie oceniono niezgłoszenie do umowy podwykonawców realizujących świadczenia na zlecenie Kontrolowanego.</p>	<p>Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe</p> <p>Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy przedstawił następujące zalecenia pokontrolne:</p> <p>1. Wszelkie zmiany dotyczące harmonogramu udzielania świadczeń oraz ewentualne przerwy w dostępie do świadczeń zgłaszać w terminach określonych w § 6 i § 9 ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1146 ze zm.)</p> <p>2. Przestrzegać zapisu § 3 ust.1 obowiązującej umowy w brzmieniu „Świadczeniodawca jest obowiązany wykonywać umowę zgodnie z warunkami udzielania świadczeń określonymi w ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie, ogólnych warunkach oraz zgodnie ze szczegółowymi warunkami umów określonymi przez Prezesa Funduszu na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 2 i art. 159 ust. 2 ustawy”.</p> <p>3. Zgłosić do umowy podwykonawców realizujących świadczenia na zlecenie Kontrolowanego.</p> <p>4. Usunąć nieprawidłowości dotyczące warunków realizacji świadczeń gwarantowanych w rodzaju leczenia stomatologiczne poprzez wykonywanie w trybie ciągłym świadczeń we wszystkich zgłoszonych do umowy miejscach oraz aktualizowanie danych dotyczących osób udzielających świadczeń, harmonogramu pracy oraz sprzętu.</p> <p>Termin realizacji zaleceń określonych w pkt 3 został określony do dnia 30 listopada 2017 r.</p> <p>SKUTKI FINANSOWE:</p> <p>Na podstawie § 29 oraz § 30 Ogólnych warunków umów stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (j.t. Dz.U. z 2016 roku, poz. 1146 ze zm.) Kujawsko - Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Bydgoszczy nałożył karę umowną w łącznej wysokości 4 731 zł. z tytułu udzielania świadczeń w sposób rażąco nieodpowiadający wymogom określonym w obowiązujących przepisach lub umowie.</p>