

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli

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
16 OW NFZ	16.7300.040.2018.WKO-I	28.06.2018 - 03.07.2018	EVOMED Sp. z o.o., ul Dubois 27 Szczecin	Dostępność do świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Okres objęty kontrolą: stan na okres przeprowadzania czynności kontrolnych	<p>Na podstawie ustaleń pokontrolnych działalność Świadczeniodawcy oceniono pozytywnie z uchybieniami.</p> <p>Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny cząstkowe:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pozytywnie z uchybieniem oceniono umieszczenie informacji na zewnątrz budynku., wymaganych zapisami Ogólnych Warunków Umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, będących załącznikiem do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U.2016.1146 j. t. ze zm.), w dalszej części zwane OWU. Uchybieniem jest podanie na tablicy identyfikującej Świadczeniodawcę nieaktualnej nazwy podmiotu leczniczego oraz podanie 2 podmiotów medycznych nie realizujących już świadczeń w zakresie nocnej i świątecznej opieki medycznej od dnia 1 października 2017 r. 2. Pozytywnie z uchybieniami oceniono umieszczenie informacji wewnątrz budynku wymaganych zapisami OWU. Uchybieniem jest niepodanie do wiadomości świadczeniobiorców imienia i nazwiska osoby kierującej pracą komórki organizacyjnej oraz informacji o trybie składania skarg i wniosków. 3. Pozytywnie z uchybieniem oceniono udzielanie świadczeń w Punkcie Szczepień cztery razy w tygodniu, jedynie w godzinach popołudniowych, co jest niezgodne z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U.2016.86 j.t. ze zm.), które w Części I ust. 2 pkt 5) załącznika nr 1 stanowi: „W celu realizacji zabiegów i procedur diagnostyczno – terapeutycznych w trakcie udzielanej porady lekarskiej oraz tych wynikających z udzielanej porady oraz obowiązkowych szczepień ochronnych wynikających z zakresu zadań lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, 	<p>Zobowiązano do:</p> <p>do:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Umieszczenia na zewnątrz i wewnątrz budynku wszystkich informacji, wymaganych zapisami § 11 Ogólnych Warunków Umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej będących załącznikiem do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U.2016.1146 j. t. ze zm.), 2. Dostosowanie czasu pracy Punktu Szczepień do przepisu rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U.2016.86 j.t. ze zm.), tj. załącznika nr 1 Części I ust. 2 pkt 5 3. Dokonywania bieżących zmian w harmonogramie osób udzielających świadczeń, zgodnie z zapisami § 6 ust. 2 OWU (Dz.U.2016.1146 j.t.). <p>Skutki finansowe: Brak</p>

świadczeniodawca zapewnia funkcjonowanie gabinetu zabiegowego od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w tym punktu szczepień dostępnego co najmniej raz w tygodniu, także po godzinie 15.00.”

4. Pozytywnie z uchybieniem oceniono zgodność czasu pracy lekarzy z harmonogramem wykazany do ZOW NFZ w zał. Nr 1 do umowy Harmonogram – zasoby. Uchybieniem jest brak aktualizacji załącznika z powodu wydłużenia godzin pracy lekarza NPWZ 5475238.
5. Pozytywnie oceniono zapewnienie przez Świadczeniodawcę bieżącej rejestracji świadczeniobiorców na podstawie zgłoszenia osobistego lub za pośrednictwem osoby trzeciej, w tym przy wykorzystaniu telefonu, zgodnie z zapisami § 13 ust. 1 OWU oraz rejestrację na termin uzgodniony ze świadczeniobiorcą.