**Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 01.7320.151.2017.WKO.S**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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/ link |
| **D**olnośląski **O**ddział **W**ojewódzki **NFZ** | **01.7320.151.2017.WKO.S** | 2.12.2017r.- 5.12.2017r. | Gabinet Stomatologiczny Jolanta Wróbel, ul. Jana Kiepury 65; 58-500  Jelenia Góra | Realizacja umowy nr 07/1/3403448/01/2017/02 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne w zakresie 07.0000.218.02 (świadczenia ogólnostomatologiczne) przez Gabinet Stomatologiczny Jolanta Wróbel, ul. Jana Kiepury 65, 58-506 Jelenia Góra pod kątem zapewnienia dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej w soboty.  **okres objęty kontrolą:**  1 dzień (2.12.2017 r.) | 1.W dniu kontroli gabinet stomatologiczny był otwarty jednakże lekarz stomatolog nie był obecny w godzinach przyjęć zgłoszonych w harmonogramie do DOW NFZ czyli  od godziny 9:00. Jest to niezgodne z zapisami załącznika  nr 2 harmonogram zasoby do umowy zawartej z DOW NFZ oraz § 6 ust.1 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U.2016.1146 t.j.), który mówi, że świadczenia są udzielane osobiście przez osoby wykonujące zawody medyczne, zgodnie z harmonogramem.  2. Świadczeniodawca udostępnia pacjentom informacje o których mowa w §11 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U.2016.1146 t.j) | Świadczenia opieki zdrowotnej realizować, zgodnie z postanowieniami zawartej umowy, w szczególności zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik nr 2  **Kara umowna w wysokości 122,63 PLN** |