

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
Śląski Oddział Wojewódzki NFZ	12.7320.191.2017. WKR-I-2	Od 22.11.2017 r. do 05.12.2017 r.	M. F. A., 40-282 Katowice, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 18, w ramach działalności leczniczej wykonywanej w zakładzie leczniczym: Przychodnia „Dento”, 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Legionów Polskich 43.	Weryfikacja prawidłowości realizacji umowy nr 125/212245/07/2017 L z dnia 08.07.2017 z aneksem do umowy nr 2/07/2017 z dnia 11.09.2017 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie stomatologiczne, w zakresie świadczenia ogólnostomatologiczne (kod 07.0000.218.02) w następujących obszarach: podstaw formalno-prawnych prowadzonej działalności, potencjału wykonawczego, harmonogramów pracy, warunków dodatkowo ocenianych. Okres objęty kontrolą:	<p>1. Podstawy formalno-prawne prowadzonej działalności leczniczej w kontrolowanym zakresie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono pozytywnie, ponieważ świadczeniodawca posiada:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) umowę najmu zawartą w dniu 31.05.2000 r., b) ubezpieczenie OC, c) wpis do odpowiednich dokumentów rejestrowych, d) decyzje Sanepidu dotyczące pomieszczeń i decyzje Sanepidu na uruchomienie pracowni rtg, w której zainstalowany jest aparat rtg – stomatologiczny. <p>2. Potencjał wykonawczy pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono pozytywnie, ponieważ:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) sprzęt medyczny zgłoszony do umowy, odpowiada wykazanemu do umowy, posiada aktualne przeglądy techniczne, b) wykaz i kwalifikacje personelu udzielającego świadczeń w kontrolowanym zakresie odpowiadają zgłoszonemu do umowy ze zmianami 	Wobec pozytywnej oceny kontrolowanego podmiotu leczniczego Śląski OW NFZ w Katowicach odstępuje od wydania zaleceń pokontrolnych.

				<p>od 01.09.2017 r. do dnia zakończenia czynności kontrolnych</p>	<p>zaakceptowanymi przez Śląski OW NFZ,</p> <p>c) Świadczeniodawca posiada aktualną umowę z podwykonawcą</p> <p>3. Harmonogram pracy poradni i poszczególnych lekarzy pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono pozytywnie, ponieważ:</p> <p>a) godziny pracy poradni stomatologicznej odpowiadają godzinom pracy zgłoszonym do umowy,</p> <p>b) harmonogramy pracy lekarzy umieszczony w zakładzie jest zgodny z umową ze zmianami zaakceptowanymi przez Śląski OW NFZ,</p> <p>c) na podstawie analizy danych sprawozdawczych zgłoszonych do Śląskiego stwierdzono, że w soboty w okresie od 02.09.2017 r. do 18.11.2017 r. lekarze stomatolodzy udzielali świadczeń zgodnie z umową.</p> <p>4. Warunki dodatkowo oceniane zawarte w wykazie szczegółowych kryteriów wyboru ofert ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono pozytywnie, ponieważ Świadczeniodawca spełnia wszystkie warunki, które zadeklarował w ofercie.</p>	
--	--	--	--	---	--	--