

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	12.7320.192.2017. WKR-I-2	Od 16.11.2017 r. do 05.12.2017 r.	J. M., 42-506 Będzin, ul. Marcelego Nowotki 124, w ramach działalności leczniczej wykonywanej w zakładzie leczniczym: NZOZ Poradnia Stomatologiczna VITA-DENT, 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. 3 Maja 11.	Weryfikacja prawidłowości realizacji umowy nr 125/210334/07/2 017W z dnia 12.09.2017 r. 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	<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 podnajmu dotyczącą lokalu użytkowego na prowadzenie działalności gospodarczej, b) ubezpieczenie OC, c) wpis do odpowiednich dokumentów rejestrowych, d) decyzje Sanepidu dotyczące pomieszczeń i decyzje Sanepidu dopuszczające do użytku aparaty RTG. <p>2. Potencjał wykonawczy pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami, ponieważ:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) sprzęt medyczny zgłoszony do umowy posiada aktualne przeglądy techniczne i jest własnością właściciela zakładu, oraz odpowiada wykazanemu do umowy, za wyjątkiem unitu 	<p>1. Aktualizowanie danych o potencjale wykonawczym przeznaczonym do realizacji umowy, dotyczy lekarzy udzielających świadczeń oraz sprzętu (unit) zgodnie z OWU oraz warunkami zawartej umowy.</p> <p>2. Wezwano na podstawie § 29 ust. 4 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1146 z późn. zm.) do zapłaty kary umownej w wysokości 1 498 zł (słownie: tysiąc</p>

				<p>pracy, warunków dodatkowo ocenianych. Okres objęty kontrolą: od 01.09.2017 r. do dnia zakończenia czynności kontrolnych.</p>	<p>stomatologicznego Praktik PRO nr seryjny 397252806063, który obecnie nie jest użytkowany i został zastąpiony unitem stomatologicznym Diplomat Lux nr ser 2114/98. W systemie informatycznym ŚOW NFZ nie zanotowano powyższego zgłoszenia,</p> <p>b) personel lekarski i pomocniczy posiada odpowiednie kwalifikacje, które odpowiadają kwalifikacjom personelu wykazanego w ofercie konkursowej,</p> <p>c) w wykazie personelu przedstawionym przez Świadczeniodawcę na dzień 27.11.2017 r. oraz w harmonogramie umieszczonym w Przychodni nie zostali ujęci trzej lekarze dentyści, zgłoszeni do umowy,</p> <p>d) Świadczeniodawca posiada aktualna umowę z podwykonawcą.</p> <p>3. Harmonogram pracy poradni i poszczególnych lekarzy pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami, ponieważ:</p> <p>a) godziny pracy poradni stomatologicznej od poniedziałku</p>	<p>czterysta dziewięćdziesiąt osiem złotych, zero groszy) w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego wezwania, nałożonej na podstawie § 7 ust. 1 i 7 umowy nr 121/211002/07/2 017W z powodu nienależytego wykonania jej postanowień, której wysokość ustalono na podstawie § 30 ust. 1 pkt. 3 lit. h załącznika do ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. (...).</p>
--	--	--	--	---	---	---

					<p>do piątku od 8.00 do 18.00 odpowiadają godzinom pracy zgłoszonym do umowy,</p> <p>b) z uwagi na brak zgodności personelu zgłoszonego do umowy z rzeczywistością realizującym świadczenia, stwierdzono brak harmonogramu pracy trzech lekarzy stomatologów.</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>	
--	--	--	--	--	---	--