

## Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr 12.7320.106.2018.WKO-II

| 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                         | 12.7320.106.2018.WKO-II        | Od 19.06.2018 r. do 29.06.2018 r. | Centrum Medyczne Cztery Pory Roku Katarzyna Kózka Urszula Wyrobek Spółka Jawna, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Władysława Broniewskiego 39. | Prowadzenie elektronicznego rejestru deklaracji - sprawdzenie stanu posiadanych deklaracji. Okres objęty kontrolą – 01.01.2018 r. do dnia zakończenia czynności kontrolnych. | <p>Na podstawie ustaleń opisanych w protokole kontroli Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach skontrolowaną działalność ocenia <b>pozytywnie z nieprawidłowościami</b> z uwagi na oceny cząstkowe w poniższych obszarach:</p> <p><b><u>A. Warunki wymagane w zakresie świadczeń lekarza i pielęgniarki poz ze względu na kryterium legalności i rzetelności</u></b> oceniono <b>pozytywnie z nieprawidłowościami</b>, ponieważ:</p> <p><b>1.</b> Świadczeniodawca nie podał do wiadomości Świadczeniobiorców informacji: - z zewnątrz budynku: zakresu oraz godzin i miejsca udzielania świadczeń pielęgniarki poz, numerów telefonów alarmowych "112" i "999", numerów telefonów najbliższego miejsca, w którym są udzielane świadczenia nocnej</p> | <p>Biorąc pod uwagę powyższe oceny i uwagi, Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach przedstawia następujące zalecenia:</p> <p><b>1.</b> Przestrzeganie zapisów § 11 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1146 z późn. zm.),</p> <p><b>2.</b> Udzielanie świadczeń zgodnie z § 9 ust. 1 załącznika do ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. (...), § 14 i § 18 zarządzenia nr 122/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieka zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki</p> |

|  |  |  |  |   |   |
|--|--|--|--|---|---|
|  |  |  |  | <p>i świątecznej opieki zdrowotnej,<br/> - wewnątrz budynku: imion i nazwisk osób kierujących pracą komórki organizacyjnej, imion i nazwisk osób udzielających świadczeń z podaniem godzin i miejsca ich udzielania, miejsc i godzin udzielania świadczeń przez podwykonawców, zasad zapisów na porady i wizyty, z uwzględnieniem świadczeń udzielanych w warunkach domowych, numerów telefonów najbliższego miejsca, w którym są udzielane świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej oraz innych informacji. Powyższe stanowi o braku zgodności z § 11 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1146 z późn. zm.).</p> <p><b>2.</b> Harmonogram poradni poz umieszczony na zewnątrz budynku był niezgodny z umową. Ponadto przy gabinecie nr 6 wskazanym w trakcie oględzin jako gabinet do</p> | <p>zdrowotnej oraz § 2 umowy o udzielanie świadczeń gwarantowanych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, ze szczególnym uwzględnieniem bieżącego aktualizowania danych w zakresie harmonogramów pracy oraz personelu wykazanego do realizacji umowy zgodnie ze stanem faktycznym,</p> <p><b>3.</b> Prowadzenie deklaracji wyboru lekarza/pielęgniarki poz zgodnie z art. 10 ww. ustawy,</p> <p><b>4.</b> Przestrzeganie norm dotyczących liczby świadczeniobiorców objętych opieką przez jedną pielęgniarkę poz zgodnie z § 17 ust. 1 ww. zarządzenia nr 122/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 grudnia 2017 r. (...),</p> <p><b>5.</b> Dostarczenie brakujących dokumentów potwierdzających kwalifikacje lekarzy zgodnie ze złożonym oświadczeniem.</p> <p><b>Skutki finansowe kontroli:</b><br/> - wezwanie do zapłaty kary</p> |
|--|--|--|--|---|---|

|  |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | <p>udzielania świadczeń lekarza poz w ramach NFZ, umieszczony był cennik usług komercyjnych oraz inne informacje dotyczące prywatnej praktyki. Nie umieszczono natomiast znaku graficznego Funduszu jednoznacznie wskazującego na udzielanie świadczeń w ramach umowy oraz nie podano wykazu świadczeń gwarantowanych w zakresie poradni poz. Powyższe stanowi o braku zgodności z § 14 ust. 1 i 3 zarządzenia nr 122/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieka zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej ze zm., oraz treścią art. 12 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 (t. j Dz.U. z 2017 r., poz. 1318 z późn. zm.).</p> <p><b>3.</b> Nie umieszczono w poradni poz informacji jednoznacznie wskazującej, kto udziela świadczeń w gabinecie zabiegowym i punkcie szczepień oraz harmonogramów pracy</p> | <p>umownej w wysokości <b>3 361,00 zł</b>, nałożonej na podstawie § 14 ust. 1 i 4 umowy nr 122/213961/01/2018 z powodu nienależytego wykonania jej postanowień, której wysokość ustalono w oparciu o § 30 ust. 1 pkt 3 lit. d, e, h załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. (...), w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.</p> |
|--|--|--|--|--|---|

|  |  |  |  |  |   |  |
|--|--|--|--|--|---|--|
|  |  |  |  |  | <p>pielęgniarek poz.<br/>Powyższe stanowi o braku zgodności z § 18 ust. 1, 2 i 3 ww. zarządzenia nr 122/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 grudnia 2017 r. (...).</p> <p><b>4.</b> Analiza danych z systemu informatycznego Śląskiego OW NFZ wykazała, że umieszczone w poradni poz harmonogramy pracy czterech lekarzy poz nie uwzględniały godzin wizyt domowych i nie odpowiadały zapisom załącznika nr 1 do umowy Harmonogram - zasoby. Powyższe stanowi o braku zgodności z treścią: § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1146 ze zm.), § 14 ust. 1, 2 i 3 zarządzenia nr 122/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieka zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki</p> |  |
|--|--|--|--|--|---|--|

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | <p>zdrowotnej ze zm., § 2 ust. 1, 5, 6, 7 i § 4 ust. 1 umowy nr 122/213961/01/2018.</p> <p><b>5.</b> Analiza danych z systemu informatycznego Śląskiego OW NFZ wykazała, że sporządzony przez Świadczeniodawcę wykaz personelu medycznego nie uwzględnia wszystkich lekarzy wykazanych w załączniku nr 1 do umowy Harmonogram – zasoby. Powyższe stanowi o braku zgodności z treścią: § 6 ust. 2 ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. (...), § 2 ust. 1, 5, 6, 7 oraz § 4 ust. 1 2 umowy nr 122/213961/01/2018.</p> <p><b>6.</b> Według sporządzonego przez Świadczeniodawcę wykazu personelu medycznego jedna z pielęgniarek zatrudniona w wymiarze 1/1 etatu posiada 2984 deklaracje wyboru i łączy pracę w gabinecie zabiegowym. Powyższe stanowi o braku zgodności z treścią § 17 ust. 1 ww. zarządzenia nr 122/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 grudnia 2017 r. (...), które stanowi: Zalecana liczba świadczeniobiorców objętych</p> |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>opieką przez jedną pielęgniarkę poz nie powinna przekraczać 2500 osób.</p> <p><b>B. Kwalifikacje personelu</b>, ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono <b>pozytywnie z uchybieniami</b>, ponieważ:<br/>Świadczeniodawca nie przedstawił dokumentów potwierdzających kwalifikacje dwojga lekarzy.</p> <p><b>C. Stan deklaracji wyboru lekarza i pielęgniarki poz znajdujących się w posiadaniu świadczeniodawcy oraz poprawność ich wypełnienia</b>, ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono <b>pozytywnie z nieprawidłowościami</b>, ponieważ:</p> <p><b>1.</b> Szczegółowa analiza 120 losowo wybranych deklaracji wyboru lekarza/pielęgniarki poz, wykazała że w 111 deklaracjach wyboru lekarza/pielęgniarki poz nie uzupełniono wszystkich wymaganych danych, między innymi: nr karty ubezpieczenia zdrowotnego, kod Śląskiego OW NFZ, nr telefonu, nazwiska</p> |  |
|--|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |   |  |
|--|--|--|--|--|---|--|
|  |  |  |  |  | rodowego, nieczytelny podpis świadczeniobiorcy/opiekuna prawnego, nieczytelny podpis osoby przyjmującej deklarację. Powyższe stanowi o braku zgodności z art. 10 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2217). |  |
|--|--|--|--|--|---|--|