

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 12.7320.161.2018.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	12.7320.161.2018 .WKO-II.	Od 13.09.2018 r. do 03.10.2018 r.	Izabella Deńca-Kuziemko, 41-219 Sosnowiec, ul. Stefana Kisielewskiego 2, w ramach działalności leczniczej wykonywanej w zakładzie leczniczym: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Nasza Przychodnia”, adres j.w.	Świadczenia pielęgniarki / higienistki szkolnej. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2018 r. do 03.10.2018 r.	Na podstawie ustaleń opisanych w protokole kontroli Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach skontrolowaną działalność ocenia pozytywnie z nieprawidłowościami . Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny cząstkowe: <u>I. Kwalifikacje i dostępność personelu</u> pod względem kryteriów legalności i rzetelności oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami , ponieważ: Kwalifikacje jednej z pielęgniarek udzielającej świadczeń w kontrolowanym zakresie nie są zgodne są z wymogami określonymi w	Biorąc pod uwagę powyższe oceny i uwagi, Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach przedstawia następujące zalecenia: 1) udzielanie świadczeń przez osoby posiadające kwalifikacje zgodne z wymogami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz.U. Nr 139, poz. 1133) oraz przestrzeganie § 2 zawartej umowy, 2) udzielanie świadczeń w

					<p>załączniku nr 4 Warunki realizacji świadczeń gwarantowanych pielęgniarce lub higienistki szkolnej - część III ust. 1 pkt 1.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 86). W dwóch Gabinetach Medycyny Szkolnej pracowały dwie pielęgniarki nie wykazane do umowy oraz nie posiadające wymaganych kwalifikacji. Powyższe narusza treść § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz.U. Nr 139, poz. 1133) oraz § 2 ust. 1 umowy nr</p>	<p>pomieszczeniach i warunkach lokalowych zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 86) oraz w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r. poz. 739), tj. zainstalowanie baterii z ciepłą wodą w Gabinetach Medycyny Szkolnej przy ul. Gen. Stefana Grota</p>
--	--	--	--	--	---	--

					<p>125/210941/01/2018.</p> <p>II. Warunki lokalowe</p> <p>pod względem kryteriów legalności i rzetelności oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami, ponieważ : w jednym z Gabinetów Medycyny Szkolnej brakowało baterii z ciepłą wodą. Powyższe narusza treść § 36 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r. poz. 739) oraz treść § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz.</p>	<p>Roweckiego, 3) zaktualizowanie danych o potencjale wykonawczym przeznaczonym do realizacji umowy w zakresie personelu, 4) przestrzeganie wymogów załącznika nr 4 część III ust. 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (t. j. Dz.U. z 2016, poz.86) w zakresie wyposażenia Gabinetów Medycyny Szkolnej w sprzęt i leki, 5) realizowanie postanowień umowy w zakresie prawidłowego przeznaczenia uzyskanych środków na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek/higienist</p>
--	--	--	--	--	---	---

				<p>1146 z późn. zm.).</p> <p>III. Wyposażenie w sprzęt, aparaturę medyczną i produkty lecznicze pod względem kryteriów legalności i rzetelności oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami, ponieważ: w pięciu Gabinetach Medycyny Szkolnej wyposażenie w sprzęt i produkty lecznicze nie było zgodne z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 86). Powyższe narusza treść załącznika nr 4 część III ust. 4 do ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej</p>	<p>ek szkolnych, udzielających świadczeń w ramach realizacji umowy, zgodnie z § 4 ust. 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1628 ze zm. Dz. U. z 2018 r. poz. 1681), treścią § 9 ust. 1 pkt 1) 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 opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej i § 11 ust. 3 umowy. Wezwano na</p>
--	--	--	--	---	--

					<p>opieki zdrowotnej.</p> <p><u>IV. Przeznaczenie dodatkowych środków finansowych na podwyżki dla pielęgniarek/higienistek szkolnych</u> pod względem kryteriów legalności i rzetelności oceniono pozytywnie z uchybieniami ponieważ: dwie pielęgniarki nie zostały ujęte we wniosku, dotyczącym podziału dodatkowych środków na wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych.</p>	<p>podstawie § 29 ust. 4 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. z 2016 r. poz. 1146 z późn. zm.) do zapłaty kary umownej w łącznej wysokości 6 238,00 zł, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.</p>
--	--	--	--	--	--	--