

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 12.7310.173.2018.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	12.7310.173.2018.WKO-II	Od 03.10.2018 r. do 16.10.2018 r.	Zakład Opieki Zdrowotnej, 41-403 Chełm Śląski ul. Oskara Kolberga 2, w ramach działalności leczniczej wykonywanej w zakładzie leczniczym: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Ambulatoryjne Świadczenia Zdrowotne, adres jw.	Prowadzenie elektronicznego rejestru deklaracji - sprawdzenie stanu posiadanych deklaracji, w tym składanych przez podopiecznych DPS. Okres objęty kontrolą – od 01.01.2018 r. do dnia 16.10.2018 r.	Na podstawie ustaleń opisanych w protokole kontroli Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach skontrolowaną działalność ocenia pozytywnie z nieprawidłowościami z uwagi na oceny cząstkowe w poniższych obszarach: <u>A. Warunki wymagane w zakresie świadczeń lekarza i pielęgniarki poz</u> - ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono pozytywnie. <u>B. Kwalifikacje personelu</u> , ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono pozytywnie . <u>C. Stan deklaracji wyboru lekarza i pielęgniarki poz</u>	Biorąc pod uwagę powyższe oceny i uwagi, Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach przedstawia następujące zalecenia: 1. Prowadzenie deklaracji wyboru lekarza/pielęgniarki poz zgodnie z art. 10 ww. ustawy, 2. Przekazywanie do NFZ pisemnej informacji dotyczącej liczby podopiecznych przebywających w placówkach DPS zadeklarowanych do lekarza/pielęgniarki poz, zgodnie z treścią § 7 ust. 2 załącznika nr 2 do umowy nr 121/100360/01/2018 oraz wzorem określonym

					<p><u>znajdujących się w posiadaniu świadczeniodawcy oraz poprawność ich wypełnienia</u>, ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami, ponieważ: szczegółowa analiza 100 losowo wybranych deklaracji wyboru lekarza/pielęgniarki poz wykazała że w 95 na 100 skontrolowanych deklaracji wyboru lekarza/pielęgniarki poz nie uzupełniono wszystkich wymaganych danych. 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). Ponadto Świadczeniodawca w lipcu 2018 r. nie przekazał pisemnej informacji sporządzonej</p>	<p>załącznikiem nr 4 do przedmiotowej umowy.</p> <p>Wezwano na podstawie § 29 ust. 4 oraz § 30 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 wysokości 4 151,60 zł, nałożonej na podstawie § 14 ust. 1 i 4 umowy nr 121/100360/01/2018 z powodu nienależytego wykonania jej postanowień, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.</p>
--	--	--	--	--	--	--

					<p>zgodnie ze wzorem określonym załącznikiem nr 4 do umowy dotyczącej liczby podopiecznych DPS zadeklarowanych do lekarza, przebywających w ww. placówkach. Powyższe narusza treść § 7 ust. 2 załącznika nr 2 - Informacje przekazywane przez świadczeniodawców, do umowy nr 121/100360/01/2018.</p>	
--	--	--	--	--	--	--