

## Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 12.7320.186.2018.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	12.7320.186.2018 .WKO-II	Od 07.11.2018 r. do 22.11.2018 r.	PAPROCANY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 43-100 Tychy, ul. Władysława Sikorskiego 101.	Realizacja umowy nr 121/200312/02/1/20 18 z dnia 20.12.2017 r. wraz z aneksami, 121/200312/02/1/20 17 z dnia 11.01.2017 r. wraz z aneksami, 121/200312/02/1/20 16 z dnia 12.01.2016 r. wraz z aneksami o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie świadczeń: 02.1500.001.02 - świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej, 02.1500.101.02 - świadczenia zabiegowe w chirurgii ogólnej zakres skojarzony z 02.1500.001.02, 02.1500.301.02 -	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: <b><u>I. Warunki wymagane do realizacji świadczeń w zakresie organizacji udzielania świadczeń w poradni chirurgii ogólnej</u></b> ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono <b>pozytywnie</b> . <b><u>II. Warunki wymagane określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie</u></b>	Biorąc pod uwagę powyższe oceny i uwagi, Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach przedstawia następujące zalecenia: <b>a)</b> udzielanie świadczeń zgodnie z harmonogramem pracy poradni chirurgii ogólnej i harmonogramami pracy personelu zgłoszonymi do umowy z NFZ, <b>b)</b> realizowanie świadczeń zgodnie z wymogami określonymi zarządzeniem nr 22/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

				<p>świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej – diagnostyka onkologiczna. Okres objęty kontrolą – 01.01.2016 r. do dnia 22.11.2018 r.</p>	<p><b>świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej</b> ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono <b>pozytywnie z nieprawidłowościami</b>, ponieważ: analiza danych z systemu informatycznego Śląskiego OW NFZ, za okres od 2016 do 2018 roku, dotyczących udzielania świadczeń w poradni chirurgii ogólnej i harmonogramów pracy wykazała że w 2016 r., 2017 r. i 2018 r. świadczenia w poradni chirurgii ogólnej udzielane były niezgodnie z harmonogramami zgłoszonymi do umowy przez jednego z lekarzy. Powyższe stanowi o braku zgodności z § 9 ust. 1, 2 i 3 zarządzenia nr 22/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z</p>	<p>z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna (z późn. zm.).</p> <p>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 zdrowotnej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1146 z późn. zm.) do zapłaty kary umownej w łącznej wysokości <b>3 082,00 zł w</b></p>
--	--	--	--	---	--	---

					dnia 14 marca 2018 r. ze zm. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna, a także § 2 ust. 1, 2 umowy.	terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.
--	--	--	--	--	--	--