

## Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 12.7320.204.2018.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	12.7320.204.2018.WKO-II	Od 05.12.2018 r. do 12.12.2018 r.	Przychodnia Ortopedyczna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 44-100 Gliwice, ul. Kozielska 4, w ramach działalności leczniczej wykonywanej w zakładzie leczniczym: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Ortopedyczna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, adres jw.	realizacja umowy nr 126/210166/02/1/2018 z dnia 21.12.2017 r. wraz z aneksami o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie świadczeń: 02.1581.001.02 - świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu dla dzieci, 02.1581.101.02 - świadczenia zabiegowe w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu dla dzieci, zakres skojarzony z	Na podstawie ustaleń opisanych w protokole kontroli Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach skontrolowaną działalność ocenia <b>pozytywnie z nieprawidłowościami.</b> <b><u>A. Spełnienie warunków wymaganych w zakresie harmonogramów pracy lekarzy i poradni</u></b> pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono <b>pozytywnie z nieprawidłowościami</b> , ponieważ: na zewnątrz budynku, w którym udzielane są świadczenia nie umieszczono tablicy ze znakiem graficznym Funduszu, według wzoru określonego przez Prezesa Funduszu, zgodnie z § 11 ust. 2 i 3 rozporządzenia MZ w sprawie Ogólnych warunków umów o udzielanie	Biorąc pod uwagę powyższe oceny i uwagi, Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach wzywa do: - umieszczenia tablicy ze znakiem graficznym Funduszu, według wzoru określonego przez Prezesa Funduszu oraz w sposób jednoznacznie wskazujący podmiot udzielający świadczeń na podstawie umowy zgodnie z § 11 ust. 2 i 3 rozporządzenia MZ w sprawie Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, - udzielania

				<p>02.1581.001.02. Okres objęty kontrolą: od 01.05.2018 r. do dnia 12.12.2018 r..</p>	<p>świadczeń opieki zdrowotnej. Powyższe narusza § 11 ust. 2 i 3 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 roku w sprawie ogólnych warunków umów (...) Na zewnątrz Zakładu nie podano do wiadomości świadczeniobiorców informacji o godzinach udzielania świadczeń w Poradni Ortopedycznej dla Dzieci. Powyższe narusza treść § 11 ust 1 i 5 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 roku w sprawie ogólnych warunków umów (...) Harmonogram pracy Poradni Ortopedycznej dla Dzieci i personelu udzielającego świadczeń umieszczony w Zakładzie nie odpowiadał harmonogramowi zgłoszonemu do umowy z Śląskim OW NFZ z NFZ. Powyższe narusza § 11 ust 4 pkt 1 załącznika do rozporządzenia Ministra</p>	<p>świadczeń zgodnie z harmonogramem pracy Poradni Ortopedycznej dla Dzieci i harmonogramami pracy personelu zgłoszonymi do umowy z NFZ oraz zgodnie z wymogami określonymi zarządzeniem nr 22/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia 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>Zdrowia z dnia 8 września 2015 roku w sprawie ogólnych warunków umów (...) W okresie od 21.05.2018 r. dostęp do Poradni Ortopedycznej dla Dzieci był ograniczony, ponieważ udzielała świadczeń tylko jeden raz w tygodniu, a wg. harmonogramu zgłoszonego do umowy Poradnia powinna funkcjonować cztery razy w tygodniu. Powyższe narusza § 9 ust. 1 załącznika do ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 roku w sprawie ogólnych warunków umów, § 9 zarządzenia nr 22/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 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, oraz treść § 2 umowy.</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 (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1146) do zapłaty kary umownej w wysokości <b>1 566, 00</b> zł w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, nałożonej na podstawie § 6 ust. 1 i 7 umowy nr 126/210166/02/1/2 018 z dnia 21.12.2017 r. z powodu nienależytego wykonania jej postanowień.</p>
--	--	--	--	--	---	--