

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 12.7320.098.2018.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	12.7320.098.2018.WKO-II	Od 05.06.2018 r. do 13.06.2018 r.	Justyna Stawowy - Dymacz, 40-861 Katowice, ul. Piotrowicka 91/1, w ramach działalności leczniczej wykonywanej w indywidualnej praktyce lekarskiej: Justyna Stawowy - Dymacz - Praktyka Stomatologiczna, adres jw.	Leczenie stomatologiczne; Okres objęty kontrolą – od 01.09.2017 r. do dnia zakończenia czynności kontrolnych	<p><u>Na podstawie ustaleń opisanych w protokole kontroli Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach skontrolowaną działalność ocenia pozytywnie z nieprawidłowościami z uwagi na oceny częściowe w poniższych obszarach:</u></p> <p>1.Podstawy formalno-prawne prowadzonej działalności leczniczej w kontrolowanym zakresie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono pozytywnie;</p> <p>2.Potencjał wykonawczy ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono pozytywnie z</p>	<p><u>Biorąc pod uwagę powyższe oceny i uwagi, Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach przedstawia następujące zalecenia:</u></p> <p>1) Udzielanie świadczeń zgodnie z obowiązującym harmonogramem z uwzględnieniem obowiązku wynikającego z § 6 ust. 2 OWU w zakresie zgłaszania zmian dotyczących personelu udzielającego świadczeń.</p> <p>2) Udzielanie świadczeń przez</p>

					<p>nieprawidłowościami, ponieważ: wykaz i kwalifikacje personelu udzielającego świadczeń w kontrolowanym zakresie odpowiadały wykazanemu w załączniku nr 2 - „Harmonogram - zasoby” do umowy, za wyjątkiem personelu pomocniczego. Powyższe narusza treść § 6 ust. 1 i 2 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.) oraz § 2 ust. 3, 9 i 10 umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – leczenie stomatologiczne.</p> <p>3.Harmonogram pracy (harmonogram pracy poradni i personelu</p>	<p>cały okres obowiązywania umowy, zgodnie z określonym w umowie harmonogramem z jednoczesnym uwzględnieniem obowiązku wynikającego z § 9 ust. 2 i 5 OWU w zakresie zgłaszania przerw w udzielaniu świadczeń.</p> <p>Ponadto 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 979,00 zł (słownie:</p>
--	--	--	--	--	---	---

					<p>udzielającego świadczeń, dostęp do świadczeń) w kontrolowanym zakresie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami, <u>ponieważ</u>: Nie sprawozdano do Śląskiego OW NFZ świadczeń stomatologicznych w 42 dniach, Jednocześnie Świadczeniodawca nie poinformował o przerwie w udzielaniu świadczeń. Powyższe narusza treść § 9 ust. 1, 2 i 5 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (t.j. Dz. U. 2016 poz. 1146 ze zm.) oraz § 2 ust. 11 umowy o udzielanie świadczeń</p>	<p>dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych) w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.</p>
--	--	--	--	--	--	--

					<p>opieki zdrowotnej – leczenie stomatologiczne.</p> <p>4. Warunki dodatkowo oceniane zawarte w wykazie szczegółowych kryteriów wyboru ofert ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono pozytywnie.</p>	
--	--	--	--	--	--	--