

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 12.7320.047.2019.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	12.7320.047.2019 .WKO-II	Od 26.03.2019 r. do 02.04.2019 r.	SCANMED Spółka Akcyjna, ul. Armii Krajowej 18, 30-150 Kraków, w ramach działalności leczniczej wykonywanej w Szpitalu Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Polskiej Grupy Medycznej im. Polonii Świata, 42-290 Blachownia ul. Sosnowa 16, w miejscu udzielania świadczeń - Raciborskie Centrum Medyczne, 47 - 400 Racibórz, ul. Gamowska 3A.	Realizacja umowy 123/210439/03/8/2018 z dnia 25.01.2018 r. oraz 123/210439/03/8/2019 z dnia 16.01.2019 r. o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w poradni kardiologicznej: kod produktu 02.1100.001.02 - świadczenia w zakresie kardiologii oraz kod produktu 02.1100.401.02 - świadczenia w zakresie kardiologii – świadczenia pierwszorazowe. Okres objęty kontrolą: od	Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach skontrolowaną działalność ocenia pozytywnie z nieprawidłowościami . Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny cząstkowe: <u>A. Harmonogram pracy poradni kardiologicznej w zderzeniu z liczbą godzin lekarzy wykazanych do realizacji świadczeń w tej poradni w 2018 r. i w 2019 r.</u> pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami , ponieważ: - harmonogram pracy w poradni kardiologicznej umieszczony w dniu 26.03.2019 r. był	Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach zaleca realizowanie świadczeń zgodnie z zapisami § 6 ust. 1 i 2 oraz § 9 ust. 1, 5 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1146 z późn. zm.). Skutki finansowe kontroli: na podstawie § 29 ust. 4 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie

				01.01.2018 r. do 02.04.2019 r.	niezgodny z harmonogramem pracy poradni zgłoszonym do umowy, czym naruszono zapisy § 9 ust. 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1146 z późn. zm.). - Świadczeniodawca nie zgłosił zmian personelu lekarskiego udzielającego świadczeń w poradni kardiologicznej w przypadku lekarzy, którzy w podanych okresach nie udzielali już świadczeń, powyższe wskazuje na brak zgodności działania z zapisami § 6 ust. 1 i 2 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki	ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1146 z późn. zm.) wezwano do zapłaty kary umownej w łącznej wysokości 184,00 zł , w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.
--	--	--	--	-----------------------------------	--	---

					<p>zdrowotnej (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1146 z późn. zm).</p> <p>- przerwy w udzielaniu świadczeń w 2019 roku w poradni kardiologicznej nie były zgłaszane do Śląskiego OW NFZ, czym naruszono zapisy § 9 ust. 1 i 5 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 08 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1146 z późn. zm.).</p> <p><u>B. Czas oczekiwania pacjentów na realizację świadczeń w poradni kardiologicznej (pozostających w kontynuacji leczenia oraz pierwszorazowych) w 2018 r. i 2019 r.</u> pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono pozytywnie.</p>	
--	--	--	--	--	---	--