

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 12.7320.072.2019.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 | 12.7320.072.2019 .WKO-II | Od 08.05.2019 r. do 17.05.2019 r. | Mariola Wiatr, 41-902 Bytom, ul. Wrocławska 32/34, w ramach działalności leczniczej wykonywanej w zakładzie leczniczym: WIELOSPECJALISTYCZNY NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PROMED, adres j.w. | Realizacja umowy nr: 121/211399/02/1/2018 z dnia 05.12.2017 r. i 121/211399/02/1/2019 z dnia 10.01.2019 r. wraz z aneksami o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2018 r. do 17.05.2019 r. | Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach skontrolowaną działalność ocenia pozytywnie z nieprawidłowościami . Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny cząstkowe: <u>1. Podstawy formalno-prawne prowadzonej działalności</u> oceniono pozytywnie . <u>2. Dostępność i organizację udzielania świadczeń w poradni chorób naczyń, kwalifikacje, wymiaru zatrudnienia i czasu pracy personelu udzielającego świadczeń oraz wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną w odniesieniu do warunków wymaganych oraz pod kątem spełnienia deklaracji złożonych w formie odpowiedzi na zapytania ankietowe w</u> | Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach przedstawia następujące zalecenia: - Zapewnienie dostępności do świadczeń w kontrolowanych poradniach według harmonogramów pracy zgłoszonych do umowy z NFZ, - Powiadomienia Śląskiego OW NFZ o planowanej przerwie w udzielaniu świadczeń zgodnie z treścią § 9 ust. 1-5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|
| | | | | | <p>postępowaniu konkursowym, oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami, ponieważ: w roku 2018 i 2019 świadczenia nie zostały sprawozdane we wszystkie dni, część personelu zgłoszonego do umowy z NFZ w ogóle nie udzielała świadczeń a świadczenia udzielane były niezgodnie ze zgłoszonymi do umowy harmonogramami pracy. Powyższe wskazuje na brak zgodności 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.).</p> | <p>U. z 2015 r. poz.1400 z późn. zm.), - Bieżącego aktualizowania w Portalu Świadczeniodawcy danych o swoim potencjale wykonawczym.</p> <p>Skutki finansowe kontroli: wezvano 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, poz. 1146 z późn. zm.) do zapłaty kary umownej w łącznej wysokości 2 040,71 zł, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.</p> |
|--|--|--|--|--|---|--|