

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 12.7310.078.2019.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	12.7310.078.2019.WKO-II	Od 31.05.2019 r. do 28.06.2019 r.	Justyna Noculak - Moskal, 43-330 Wilamowice, ul. Ignacego Paderewskiego 15A, w ramach działalności leczniczej wykonywanej w zakładzie leczniczym: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „REHABILITACJA” Justyna Noculak - Moskal adres j.w.	Świadczenia w zakresie logopedii. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2018 r. do 28.06.2019 r.	Na podstawie ustaleń opisanych w protokole kontroli Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach skontrolowaną działalność ocenia <u>pozytywnie z nieprawidłowościami.</u> Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny częściowe: <u>1. Dostępność i prawidłowość organizacji udzielania świadczeń w poradni logopedycznej</u> pod względem kryterium legalności i rzetelności ceniono <u>pozytywnie z nieprawidłowościami,</u> ponieważ: w okresie od 01.01.2018 r. do 25.04.2019 r. przez szereg dni nie były sprawozdane do Śląskiego OW NFZ	Biorąc pod uwagę powyższe oceny i uwagi, Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach przedstawia następujące zalecenia: - realizowanie świadczeń zgodnie 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 zdrowotnej (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1146 z późn. zm.). 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, poz. 1146 z późn. zm.) do zapłaty kary umownej w łącznej wysokości 1 219,00 zł w terminie 14 dni od dnia

				<p>świadczenia z poradni logopedycznej, co jest niezgodne z treścią § 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 zdrowotnej (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1146 z późn. zm.).</p> <p><u>2. Zgodność realizacji świadczeń z obowiązującymi przepisami w zakresie czasu trwania seansu ćwiczeń - „Seans ćwiczeń trwający co najmniej 30 minut”</u> pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono pozytywnie.</p> <p><u>3. Zgodność objętej kontrolą dokumentacji medycznej z obowiązującymi przepisami dotyczącymi sposobu jej prowadzenia</u> pod względem kryterium legalności, rzetelności i</p>	<p>otrzymania wezwania, nałożonej na podstawie § 6 ust. 1 i 7 umów nr 122/208048/02/1/2018 i 122/208048/02/1/2019 z powodu nienależytego wykonania ich postanowień, której wysokość ustalono w oparciu o § 30 ust. 1 pkt 2 lit. a załącznika do ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r.</p>
--	--	--	--	---	---

					celowości oceniono pozytywnie . 4. Poprawność <u>prowadzenia list</u> <u>oczekujących</u> pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono pozytywnie .	
--	--	--	--	--	--	--