

## Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 12.7320.119.2019.WKO-I

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	12.7320.119.2019.WKO-I	Od 29.05.2019 r. do 25.07.2019 r.	Andrzej Dłubak ul. Zdrojowa 8, 43-450 Ustroń w ramach wykonywanej działalności przez zakład leczniczy: Sanatorium Uzdrowskie „ORLIK” adres jw.	Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: lecznictwo uzdrowskie w zakresie: uzdrowskie leczenie sanatoryjne dorosłych o kodzie: 08.6500.028.05. Okres objęty kontrolą: 26.01.2019 r. do 25.07.2019 r.	Na podstawie ustaleń opisanych w protokole kontroli Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach skontrolowaną działalność ocenia <b>pozytywnie z nieprawidłowościami</b> . Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny cząstkowe. <b><u>1. Podstawy formalno-prawne prowadzonej działalności;</u></b> Śląski OW NFZ ocenia <b>pozytywnie</b> pod względem legalności i rzetelności działalność kontrolowanego podmiotu w tym obszarze. <b><u>2. Warunki wymagane i dodatkowo oceniane do realizacji świadczeń</u></b>	Biorąc pod uwagę powyższe oceny i uwagi, Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach przedstawia następujące zalecenia pokontrolne: <b>1.</b> Bieżącego aktualizowania danych o swoim potencjale wykonawczym przeznaczonym do realizacji umowy, przez który rozumie się zasoby (personel) będące w dyspozycji Świadczeniodawcy służące wykonywaniu świadczeń opieki zdrowotnej, zgodnie z § 2 ust. 9 zawartej umowy. <b>2.</b> Realizowania zawartej umowy zgodnie z jej zapisami i przepisami prawa.  Jednocześnie na podstawie § 29 ust. 4

					<p><b><u>w kontrolowanym zakresie w odniesieniu do personelu, sprzętu i aparatury medycznej oraz pomieszczeń;</u></b>  Śląski OW NFZ ocenia <b>pozytywnie z nieprawidłowościami</b> ocenić skontrolowaną działalność w ww. obszarze ze względu na następujące ustalenia: analiza porównawcza dokumentu „wykaz kadry” realizującej świadczenia w rodzaju leczenie uzdrowiskowe wg stanu na dzień 24.06.2019 r. i załącznika do umowy „Harmonogram – zasoby” wg. stanu na dzień 30.01.2019 r. (ostatni aneks do umowy) wykazała rozbieżności. Powyższe narusza treść § 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z</p>	<p>załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (tj. Dz. U. 2016, poz. 1146 z późn. zm.), wezwano do zapłaty kary umownej w wysokości <b>2 246,16 zł</b> w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, nałożonej na podstawie: - § 5 umowy nr 125/111151/03/8/2019 z powodu nienależytego wykonania jej postanowień, której wysokość ustalono na podstawie § 30 ust. 1 pkt 3 lit. h załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1146 z późn. zm.)</p>
--	--	--	--	--	--	--

					<p>dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (t.j. Dz.U.2016 r. poz.1146 ze zm.) oraz treść § 2 zawartej umowy.</p> <p><b><u>3. Dokumentacja medyczna pacjenta</u></b></p> <p><b><u>J(...) J(...);</u></b></p> <p>Śląski OW NFZ ocenia pozytywnie pod względem legalności i rzetelności działalność kontrolowanego podmiotu w tym obszarze.</p>	
--	--	--	--	--	---	--