

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 12.7310.124.2019.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	12.7310.124.2019 .WKO-II	Od 29.05.2019 r. do 13.06.2019 r.	„T-MED” s.c. CENTRUM MEDYCZNE Wiesław Koterla, Łukasz Koterla, w Tychach przy Al. Piłsudskiego 42, w ramach wykonywanej działalności leczniczej przez: Poradnię Lekarzy Rodzinnych i Specjalistów Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „T-MED” s.c., adres j. w.	Podstawowa opieka zdrowotna - oświadczenia składane przez świadczeniobiorców w w przypadku braku potwierdzenia uprawnień do świadczeń w systemie e WUŚ. Okres objęty kontrolą – od 01.01.2019 r. do 13.06.2019 r.	Na podstawie ustaleń opisanych w protokole kontroli Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach skontrolowaną działalność ocenia pozytywnie z nieprawidłowościami . Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny cząstkowe. <u>A. Warunki wymagane w zakresie personelu medycznego oraz sprzętu;</u> Śląski OW NFZ ocenia pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem legalności i rzetelności skontrolowaną działalność w ww. obszarze, ponieważ: 1. W poradni nie umieszczono harmonogramów pracy personelu medycznego co narusza treść § 11 ust. 4	Biorąc pod uwagę powyższe oceny i uwagi, Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach przedstawia następujące zalecenie: Stosowania się do obowiązujących przepisów dotyczących warunków wymaganych w zakresie personelu medycznego oraz sprzętu oraz oświadczeń składanych przez świadczeniobiorców potwierdzających ubezpieczenie pacjenta. Ponadto: - na podstawie § 29 ust. 4 ww. załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r.

					<p>pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1146 ze zm.). Wykaz i harmonogram personelu udzielającego świadczeń nie odpowiada umowie co narusza treść § 9 ust. 1-5 ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia oraz § 2 ust 5,6,7 umowy nr 121/200980/01/2019</p> <p>2. Posiadany przez Świadczeniodawcę sprzęt posiada aktualne przeglądy techniczne, za wyjątkiem aparatu EKG, który w okresie od 23.02. do 10.06.2019 r. nie posiadał przeglądu technicznego, co narusza treść § 7 ust 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki</p>	<p>wezвано do zapłaty kary umownej w wysokości 2 056,00 zł w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, nałożonej na podstawie § 14 ust 1 i 4 umowy z powodu nienależytego wykonania jej postanowień, której wysokość ustalono w oparciu § 30 ust. 1 pkt 3 lit. h ww. załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia.</p>
--	--	--	--	--	--	---

					<p>zdrowotnej (Dz. U. z 2016r., poz. 1146 ze zm.).</p> <p><u>B. Oświadczenia o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej;</u></p> <p>Śląski OW NFZ ocenia pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem legalności i rzetelności skontrolowaną działalność w ww. obszarze, ponieważ: W przypadku czterech pacjentów brakowało oświadczeń złożonych przez świadczenioborców potwierdzających ubezpieczenie pacjenta, w przypadku braku potwierdzenia uprawnień do świadczeń w systemie eWUŚ, co narusza treść art. 50 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1510). W pozostałych przypadkach (z dwoma</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>wyjątkami) skontrolowane oświadczenia spełniają wymogi określone przepisami prawa, za wyjątkiem braku wpisu typu dokumentu potwierdzającego tożsamość świadczeniobiorcy. Powyższe narusza treść rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzorów oświadczeń o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej z dnia 10 marca 2015 r. (DZ.U. z 2015 r. poz. 438).</p>	
--	--	--	--	--	---	--