

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr 10.7320.46.2017.WDKRU

Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę	10_Podlaski OW NFZ
Nr kontroli	10.7320.46.2017.WDKRU
Termin przeprowadzenia kontroli	Data rozpoczęcia kontroli: 23 września 2017r. data zakończenia kontroli (podpisania protokołu kontroli przez kontrolerów): 10 października 2017r.
Podmiot kontrolowany: nazwa i adres	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MEDICUS" S.C. Alicja i Dariusz Leończyk z siedzibą: 19-203 Grajewo, ul. Os. Południe 9
Temat kontroli, okres objęty kontrolą	Zapewnienie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej w wybranych poradniach na terenie województwa podlaskiego.
Informacja dotycząca ustaleń z kontroli	<p>1) Pozytywnie, biorąc pod uwagę kryterium legalności i rzetelności działań podmiotu kontrolowanego, należy ocenić zapewnienie przez Świadczeniodawcę w kontrolowanym dniu tj. 23 września 2017r. (sobota) zgodnej z umową dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych (<i>kod zakresu 4.04.170000102</i>) w miejscu udzielania świadczeń zgłoszonym do umowy: Poradnia Zdrowia Psychicznego oraz wywiązanie się przez Świadczeniodawcę z obowiązku wynikającego z § 2 ust. 1 i 2 umowy nr 10-00-01681-12-21-04 w kontekście dyspozycji § 6 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, stanowiących załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015r. (Dz.U.2016.1146 j.t. ze zm. – zwanych dalej <i>Ogólnymi warunkami umów</i>). Pozytywnie, należy ocenić w kontrolowanym zakresie świadczeń: opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień realizację obowiązku informacji w zakresie objętym dyspozycją zapisów § 11 ust. 1 w zw. z ust. 5 Ogólnych warunków umów, cyt.: „Świadczeniodawca jest obowiązany do podania do wiadomości świadczeniobiorców w miejscu udzielania świadczeń informacji o godzinach i miejscach udzielania świadczeń w poszczególnych zakresach świadczeń (...)”. Stwierdzono, iż harmonogram pracy wywieszony na zewnątrz budynku i na drzwiach wejściowych do gabinetu lekarskiego był zgodny z załącznikiem nr 2 do obowiązującej umowy.</p> <p>2) Pozytywnie, biorąc pod uwagę kryterium legalności i rzetelności działań podmiotu kontrolowanego, należy ocenić zapewnienie przez Świadczeniodawcę w kontrolowanym dniu tj. 23 września 2017r. (sobota) zgodnej z umową dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie świadczenia chirurgii onkologicznej (<i>kod zakresu 4.02.154000102</i>) w miejscu udzielania świadczeń zgłoszonym do umowy: Poradnia Chirurgii Onkologicznej oraz wywiązanie się przez Świadczeniodawcę z obowiązku wynikającego z § 2 ust. 1 i 2 umowy nr 10-00-01681-12-24-02/01 w kontekście dyspozycji § 6 Ogólnych warunków umów w związku z § 9 ust. 1 zarządzenia Nr 62/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2016 r. (ze zm.) w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna. Pozytywnie, należy ocenić w kontrolowanym zakresie: świadczenia w chirurgii onkologicznej realizację obowiązku informacji w zakresie objętym dyspozycją zapisów § 11 ust. 1 w zw. z ust. 5 Ogólnych warunków umów cyt.: „Świadczeniodawca jest obowiązany do podania do wiadomości świadczeniobiorców w miejscu udzielania świadczeń informacji o godzinach i miejscach udzielania świadczeń w poszczególnych zakresach świadczeń (...)”. Stwierdzono, iż harmonogram pracy wywieszony na zewnątrz budynku i na drzwiach wejściowych do gabinetu lekarskiego był zgodny z</p>

	<p>załącznikiem nr 2 do obowiązującej umowy.</p> <p>3) Pozytywnie, biorąc pod uwagę kryterium legalności i rzetelności działań podmiotu kontrolowanego, należy ocenić zapewnienie przez Świadczeniodawcę w kontrolowanym dniu tj. 23 września 2017r. (sobota) zgodnej z umową dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie: świadczenia preluksacji (kod zakresu 4.02.158700102) w miejscu udzielania świadczeń zgłoszonym do umowy: Poradnia Preluksacyjna oraz wywiązanie się przez Świadczeniodawcę z obowiązku wynikającego z § 2 ust. 1 i 2 umowy nr 10-00-01681-12-24-02/01 w kontekście dyspozycji § 6 Ogólnych warunków umów w związku z § 9 ust. 1 zarządzenia Nr 62/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2016 r. (ze zm.) w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna. Pozytywnie, należy ocenić w kontrolowanym zakresie świadczenia preluksacji realizację obowiązku informacji w zakresie objętym dyspozycją zapisów § 11 ust. 1 w zw. z ust. 5 Ogólnych warunków umów, cyt.: „Świadczeniodawca jest obowiązany do podania do wiadomości świadczeniobiorców w miejscu udzielania świadczeń informacji o godzinach i miejscach udzielania świadczeń w poszczególnych zakresach świadczeń (...)”. Stwierdzono, iż harmonogram pracy wywieszony na zewnątrz budynku i na drzwiach wejściowych do gabinetu lekarskiego był zgodny z załącznikiem nr 2 do obowiązującej umowy.</p> <p>4) Negatywnie, biorąc pod uwagę kryterium legalności i rzetelności działań podmiotu kontrolowanego, należy ocenić brak zapewnienia przez Świadczeniodawcę w kontrolowanym dniu tj. 23 września 2017r. (sobota) zgodnej z umową dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie: świadczenia onkologii (kod zakresu 4.02.124000102) w miejscu udzielania świadczeń zgłoszonym do umowy: Poradnia Onkologiczna oraz niewywiązanie się z obowiązku wynikającego z § 2 ust. 1 i 2 umowy nr 10-00-01681-12-24-02/01 z dnia 30.12.2011 r. (ze zm.) w kontekście dyspozycji § 6 Ogólnych warunków umów, w związku z § 9 ust. 1 zarządzenia Nr 62/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2016 r. (ze zm.) w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna. Świadczeniodawca nie poinformował Podlaskiego OW NFZ w Białymstoku o braku dostępności do świadczeń w zakresie świadczeń onkologicznych w tym dniu (w godzinach 7.30-10.30) oraz nie podjął czynności zmierzających do zachowania ciągłości udzielania świadczeń (w godzinach 7.30-10.30), do czego jest zobowiązany zapisami § 9 ust. 5 Ogólnych warunków umów. W kontekście powyższego Podlaski OW NFZ stwierdza, iż w dniu 23 września 2017 r. Świadczeniodawca ograniczył świadczeniobiorcom dostępność do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie świadczenia onkologiczne, nie podjął także czynności w celu zachowania ciągłości udzielania świadczeń oraz nie powiadomił Funduszu o tym zdarzeniu i podjętych czynnościach. Pozytywnie, należy ocenić w kontrolowanym zakresie świadczenia onkologii realizację obowiązku informacji w zakresie objętym dyspozycją zapisów § 11 ust. 1 w zw. z ust. 5 Ogólnych warunków umów, cyt.: „Świadczeniodawca jest obowiązany do podania do wiadomości świadczeniobiorców w miejscu udzielania świadczeń informacji o godzinach i miejscach udzielania świadczeń w poszczególnych zakresach świadczeń (...)”. Stwierdzono, iż harmonogram pracy wywieszony na zewnątrz budynku i na drzwiach wejściowych do gabinetu lekarskiego był zgodny z załącznikiem nr 2 do obowiązującej umowy.</p>
<p>Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe / link</p>	<p>Zalecenia pokontrolne:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zapewnić Świadczeniobiorcom dostępność do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie onkologii (kod zakresu: 4.02.124000102) w dniach i godzinach określonych w załączniku nr 2 „Harmonogram – Zasoby” do umowy. 2. Przestrzegać zapisów § 9 ust. 3 Zarządzenia Nr 62/2016/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 29 czerwca 2016r. (ze zm.) w

	<p>sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna tj. w przypadku nieobecności lekarza, realizującego świadczenia zgodnie z umową zawartą z Dyrektorem OW Funduszu, świadczeniodawca obowiązany jest poinformować świadczeniobiorców o sposobie zorganizowania opieki w tym okresie. Powyższą informację udostępnia się w miejscu udzielania świadczeń oraz w siedzibie świadczeniodawcy.</p> <p>3. Przestrzegać zasad zgłaszania przerw w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej zgodnie z dyspozycją § 9 ust. 1-5 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 08 września 2015r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. 2016.1146 j.t. ze zm.).</p> <p>Skutki finansowe kontroli:</p> <p>a) kwota 342,62 zł (słownie: trzysta czterdzieści dwa złote 62/100 groszy) tytułem kary umownej naliczonej za rok 2017 r.</p>
--	--

Sporządził:

Dział Kontroli Realizacji Umów na Świadczenia