

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr DK-TWK-XII.7310.008.2019

Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę	Departament Kontroli, Terenowy Wydział Kontroli XII w Katowicach, Narodowy Fundusz Zdrowia
Numer postępowania kontrolnego	DK-TWK-XII.7310.008.2019
Termin przeprowadzenia kontroli	od 09.10.2019 r. do 31.10.2019 r.
Podmiot kontrolowany: nazwa i adres	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "MEDINA" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Franciszka Kościelniaka 24, 41-409 Mysłowice, w ramach działalności leczniczej wykonywanej w zakładzie leczniczym: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "MEDINA" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. ks. Ściegiennego 49C, 40-114 Katowice.
Temat kontroli, okres objęty kontrolą	Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie: świadczenia lekarza poz, świadczenia pielęgniarki poz, świadczenia położnej poz. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2019 r. do 31.10.2019 r.
Informacja dotycząca ustaleń z kontroli	Narodowy Fundusz Zdrowia pozytywnie z nieprawidłowościami ocenia realizację kontrolowanej umowy nr 121/210961/01/2019 z dnia 18.01.2019 r. Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny cząstkowe odnoszące się do poszczególnych obszarów/podobszarów objętych badaniem kontrolnym: Pozytywnie ocenione zostało: <ol style="list-style-type: none">Wyposażenie w sprzęt, aparaturę medyczną i produkty lecznicze - okres objęty kontrolą: stan na dzień kontroli. Pozytywnie z nieprawidłowościami ocenione zostały: <ol style="list-style-type: none">Oświadczenia pacjentów o przysługującym prawie do świadczeń opieki zdrowotnej, w ramach próby objętej kontrolą ponieważ: bezzasadnie przekazano do Śląskiego OW NFZ informację o pobranym oświadczeniu o przysługującym prawie do świadczeń u jednego pacjenta, na podstawie, którego deklaracje do lekarza i pielęgniarki poz zostały zaliczone i rozliczone przez NFZ. Powyższe stanowi o braku zgodności z art. 50 ustawy o świadczeniach oraz § 7 zarządzenia nr 120/2018/DSOZ Prezesa

	<p>Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej ze zm.</p> <p>2. Personel medyczny ponieważ: nie zgłoszono zmian w obsadzie kadrowej pielęgniarek posiadających odpowiednie kwalifikacje do udzielania świadczeń w zakresie pielęgniarstwa POZ. Powyższe stanowi o braku zgodności z § 9 OWU8 oraz § 2 umowy nr 121/210961/01/2019 z dnia 18.01.2019 r.; nie zgłoszono zmian w obsadzie kadrowej personelu realizującego świadczenia w ramach położnej poz oraz zmniejszono liczby położnych w stosunku do personelu ujętego w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do umowy Harmonogram - zasoby, co miało wpływ na ograniczenie dostępności do świadczeń. Powyższe stanowi o braku zgodności z § 9 OWU oraz § 2 umowy nr 121/210961/01/2019 z dnia 18.01.2019 r.</p>
<p>Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe</p>	<p>Zalecenia pokontrolne:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Podjęcie działań zmierzających do bieżącej, szczegółowej i systematycznej weryfikacji informacji przekazywanych do NFZ na podstawie, których Fundusz dokonuje rozliczenia świadczeń. Termin realizacji: 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia. 2. Wzmocnienie nadzoru w obszarze terminowego aktualizowania danych o potencjale wykonawczym przeznaczonym do realizacji umowy, w zakresie dotyczącym zatrudnienia personelu i jego harmonogramu pracy. Termin realizacji: 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia. <p>Skutki finansowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kwota 153,06 zł tytułem nienależnie przekazanych środków finansowych; - kwota 2 495,62 zł tytułem kary umownej.