

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr DK.TWK-XII.7320.042.2021

Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę	Terenowy Wydział Kontroli XII w Katowicach Departamentu Kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia
Numer postępowania kontrolnego	DK.TWK-XII.7320.042.2021
Termin przeprowadzenia kontroli	Od 05.08.2021 r. do 24.08.2021 r.
Podmiot kontrolowany: nazwa i adres	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "NOVO-MED" CENTRUM PROFILAKTYKI I LECZNICTWA J.GARUS-KMIEĆ SPÓŁKA JAWNA, 42-100 KŁOBUCK, UL. STANISŁAWA STASZICA 28
Temat kontroli, okres objęty kontrolą	Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresach: 02.1130.001.02 świadczenia w zakresie nefrologii oraz 02.1270.001.02, świadczenia w zakresie gruźlicy i chorób płuc. Okres objęty kontrolą od 01.01.2021 r. do 28.02.2021 r. oraz stan na dzień przeprowadzenia czynności kontrolnych w miejscu udzielania świadczeń.
Informacja dotycząca ustaleń z kontroli	<p>Narodowy Fundusz Zdrowia, pozytywnie z nieprawidłowościami, ocenił realizację w okresie od 01.01.2021 r. do 28.02.2021 r. kontrolowanej umowy 123/211184/02/1/2021 z dnia 19.01.2021 r. o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresach: 02.1130.001.02 świadczenia w zakresie nefrologii oraz 02.1270.001.02 świadczenia w zakresie gruźlicy i chorób płuc w zakresie objętym niniejszą kontrolą. Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny cząstkowe odnoszące się do poszczególnych obszarów objętych badaniem kontrolnym.</p> <p>Pozytywnie pod względem legalności i rzetelności oceniono:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Spełnianie warunków realizacji świadczeń w części dotyczącej personelu medycznego udzielającego świadczeń. <p>Pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem legalności i rzetelności oceniono:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Spełnianie obowiązków informacyjnych wskazanych w § 11 Ogólnych Warunków Umów stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o

	<p>udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 320 z późn. zm.), ponieważ, podczas oględzin stwierdzono następujące nieprawidłowości:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Świadczeniodawca w miejscu udzielania świadczeń, na zewnątrz budynku, nie podał do wiadomości świadczeniobiorców informacji o godzinach i miejscach udzielania świadczeń w poszczególnych zakresach świadczeń, a także informacji na temat posiadanych udogodnień dla osób niepełnosprawnych. 2) Umieszczone na zewnątrz budynku tablice ze znakiem graficznym Funduszu były niezgodne ze wzorem określonym przez Prezesa Funduszu – czarno – biały wydruk rozmiaru A4. 3) Świadczeniodawca nie podał informacji o możliwości i sposobie zapisu na porady i wizyty udzielane w warunkach domowych. 4) Świadczeniodawca nie podał adresu oraz numerów telefonów najbliższego miejsca, w którym są udzielane świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej wewnątrz i na zewnątrz budynku. 5) Świadczeniodawca nie podał na zewnątrz budynku numerów telefonów alarmowych "112" i "999" obsługiwanych w ramach systemu powiadamiania ratunkowego. 6) Świadczeniodawca nie podał informacji o możliwości i sposobie zapisania się na listę oczekujących na udzielenie świadczenia. <p>Powyższe narusza treść § 11 ust. 1,2,4 i 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2020 r. poz. 320 z późn. zm.).</p>
<p>Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe</p>	<p>Zalecenia pokontrolne: Mając na względzie ocenę ogólną oraz powołane wyżej oceny cząstkowe wynikające z ustaleń kontroli, Narodowy Fundusz Zdrowia na podstawie art. 61s ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach, wobec faktu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w trakcie kontroli, odstępuje od wydania zaleceń pokontrolnych.</p> <p>Skutki finansowe: Kwota 526,52 zł naliczona na podstawie § 30 ust. 1 pkt 3 lit. e) i f) załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zw. z § 6 umowy nr 123/211184/02/1/2021 z dnia 19.01.2021 r. w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna tytułem kary umownej za ustalone nieprawidłowości.</p>