

## Regulamin przeprowadzania kontroli poprawności wypełniania deklaracji i rzetelności prowadzenia rejestru deklaracji wyboru lekarza/pielęgniarki/położnej podstawowej opieki zdrowotnej

1. Kontrolę deklaracji wyboru lekarza/pielęgniarki/położnej podstawowej opieki zdrowotnej przeprowadzają osoby, upoważnione w formie pisemnej przez:
  - Zastępcę Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ds. Medycznych lub
  - Dyrektora Departamentu Spraw Ubezpieczonych lub
  - Zastępcę Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia ds. Medycznych.
2. Deklaracja wyboru i rezygnacja z wyboru lekarza/pielęgniarki/położnej POZ powinna być przechowywana w siedzibie świadczeniodawcy, który zapewnia ich dostępność ubezpieczonym z zachowaniem wymogów wynikających z ustawy z dnia 9 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271) oraz zasadami archiwizacji.
3. Zakończenie kontroli – sporządzenie projektu protokołu.
4. Przed podpisaniem protokołu kontroli jednostka kontrolowana – w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokołu – ma prawo do wniesienia zastrzeżeń do Kierownika zespołu kontrolującego Deklarację.
5. Oddział Wojewódzki NFZ ma pięć dni na przeanalizowanie zgłoszonych zastrzeżeń oraz na dokonanie ewentualnych zmian a także poinformowanie o przyjętym stanowisku jednostki kontrolowanej.
6. W przypadku odmowy podpisania protokołu jednostka kontrolowana ma 7 dni – od dnia otrzymania – na złożenie pisemnego wyjaśnienia przyczyn odmowy Kierownikowi zespołu kontrolującego Deklarację.
7. Przekazanie zaleceń pokontrolnych podpisanych przez osoby upoważnione do przeprowadzenia kontroli jednostce kontrolowanej i Departamentowi Finansowemu w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu i zaleceń pokontrolnych (zalecenia pokontrolne powinny być tożsame z wystąpieniem pokontrolnym, zawierającym ostateczną ocenę jednostki kontrolowanej, zalecenia co do usunięcia uchybień oraz ewentualne zawiadomienie o sankcjach finansowych).
8. Przekazanie Prezesowi NFZ lub Dyrektorowi Wojewódzkiego Oddziału NFZ protokołu i zaleceń pokontrolnych do podpisu w ciągu 14 dni od daty podpisania.
9. Jednostce kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia do Prezesa NFZ lub Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego NFZ umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen i wniosków zawartych w zaleceniach pokontrolnych w ciągu 7 dni. Odwołanie zgłoszone może zostać jedynie na etapie protokołu kontroli, zawierającego wyniki kontroli i opisującego stan faktyczny.
10. Zajęcie stanowiska przez Prezesa NFZ lub Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego NFZ i zakończenie procedury odwoławczej w ciągu 14 dni od daty otrzymania protokołu i zaleceń pokontrolnych, bezskuteczny upływ tego terminu traktowany jest jako akceptacja zastrzeżeń i zaleceń pokontrolnych.
11. Kontrolowany w ciągu 30 dni informuje Prezesa NFZ lub Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego NFZ o wykonaniu zaleceń lub o przyczynach niepodjęcia takich działań z podaniem uzasadnienia.