

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
Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu	15.7310.014.2018.WKON-LO	od 30 stycznia 2018 r. do 26 marca 2018 r.	Przychodnia Zespołu Lekarzy Rodzinnego „PANACEUM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Poznańska 30, 64 – 300 Nowy Tomyśl	<p>Temat kontroli: ocena prawidłowości udzielania, sprawozdawania i rozliczania świadczeń zabiegowych w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie otolaryngologia.</p> <p>Okres objęty kontrolą: od 01 lipca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. oraz od 01 stycznia 2018 do 26 marca 2018 r.</p>	<p>Wyniki kontroli:</p> <p>1. Ocena zapewnienia deklarowanych warunków udzielania świadczeń w zakresie dostępności do świadczeń oraz potencjału wykonawczego (personel i sprzęt).</p> <p>A. Pozytywnie z nieprawidłowościami ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono podanie do wiadomości świadczeniobiorców informacji określonych § 11 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.</p> <p>B. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono kwalifikacje personelu udzielającego świadczeń, które były zgodne z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej – załącznik nr 1 l.p. 52.</p> <p>C. Pozytywnie z nieprawidłowościami ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono wyposażenie w sprzęt zgłoszony do umowy.</p> <p>2. Ocena w zakresie prowadzenia list oczekujących oraz wyznaczania terminów realizacji świadczeń. Pozytywnie z uchybieniami ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono prowadzenie list oczekujących i wyznaczanie terminów realizacji świadczeń.</p> <p>3. Ocena w zakresie prawidłowości i zasadności wykazania do rozliczeń świadczeń zabiegowych, a w szczególności procedury o kodzie: 98.11 – usunięcie ciała obcego ze światła ucha bez nacięcia. Negatywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono niezasadne wykazanie do rozliczenia 66 świadczeń zabiegowych (z 67 poddanych kontroli) z procedurą o kodzie: 98.11 – usunięcie ciała obcego ze światła ucha bez nacięcia.</p> <p>4. Ocena w zakresie rzetelności prowadzenia dokumentacji medycznej w świetle obowiązujących przepisów. Pozytywnie z uchybieniem ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono prowadzenie dokumentacji medycznej.</p>	<p>Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu przedstawił następujące zalecenia:</p> <p>1) umieszczać informacje dla świadczeniobiorców (w tym aktualny harmonogram udzielania świadczeń) zgodnie z obowiązującymi przepisami,</p> <p>2) aktualizować dane o potencjale wykonawczym przeznaczonym do realizacji świadczeń,</p> <p>3) umieszczać na liście oczekujących wszystkie dane wymagane obowiązującymi przepisami,</p> <p>4) przekazywać zgodnie ze stanem faktycznym dane odnośnie udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej,</p> <p>5) prowadzić dokumentację medyczną w sposób zgodny z przepisami prawa,</p> <p>6) dokonywać prawidłowej kwalifikacji i sprawozdawania świadczeń,</p> <p>7) skorygować dokumenty rozliczeniowe, tj. rachunki i raporty sprawozdawcze zgodnie ze wskazaniami wynikającymi z wystąpienia pokontrolnego w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania poprzez usunięcie z raportów statystycznych świadczeń niezasadnie sprawozdanych i rozliczonych oraz skorygowanie świadczeń nieprawidłowo sprawozdanych i rozliczonych,</p> <p>8) dokonać na podstawie § 28 ust. 1 i 2 OWU zwrotu nienależnie pobranych środków finansowych w wysokości 6 072,00 zł.</p> <p>Skutki finansowe: kara umowna: 2 349,31 zł; wartość świadczeń niezasadnie sprawozdanych, określona do zwrotu: 6 072,00 zł.</p>