

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	15.7310.015.2018.WKON-LO	od 29 stycznia 2018 r. do 26 marca 2018 r.	GO-MAX GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 62-800 Kalisz ul. Tadeusza Kościuszki 19/7	<p><b>Temat kontroli:</b> ocena prawidłowości udzielania, sprawozdawania i rozliczania świadczeń zabiegowych w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie chirurgia ogólna.</p> <p><b>Okres objęty kontrolą:</b> od 01 lipca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. oraz od 01 stycznia 2018 r. do 26 marca 2018 r.</p>	<p><b>Wyniki kontroli:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pozytywnie pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono spełnienie przez Świadczeniodawcę wymagań formalnych.</li> <li>2. Pozytywnie pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono zapewnienie swobodnego dostępu do pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych.</li> <li>3. Pozytywnie pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono wywiązanie się Świadczeniodawcy z obowiązku informacyjnego względem świadczeniobiorców, określonego w § 11 OWU.</li> <li>4. Pozytywnie pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono wywiązanie się Świadczeniodawcy z obowiązku określonego w § 7 ust. 1 OWU.</li> <li>5. Pozytywnie pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono zapewnienie przez Świadczeniodawcę sprzętu, który był deklarowany w ofercie stanowiącej podstawę zawarcia kontrolowanej umowy.</li> <li>6. Negatywnie pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono niezgodność harmonogramów pracy poradni z załącznikiem nr 2 „Harmonogram – zasoby” do kontrolowanej umowy.</li> <li>7. Pozytywnie pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono posiadanie przez personel lekarski kwalifikacji zgodnych z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach.</li> <li>8. Pozytywnie pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono przekazywanie terminowo informacji do WOW NFZ o listach oczekujących na udzielenie świadczenia w Poradni Chirurgii Ogólnej.</li> <li>9. Pozytywnie pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono sposób prowadzenia w II półroczu 2016 r. Księgi Przyjęć oraz księgi zabiegowej.</li> <li>10. Pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono sposób prowadzenia w II półroczu 2016 r. indywidualnej dokumentacji medycznych pacjentów Poradni Chirurgii Ogólnej.</li> <li>11. Pozytywnie z nieprawidłowościami ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono prawidłowość i zasadność sprawozdania świadczeń zabiegowych.</li> </ol>	<p><b>Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu przedstawił następujące zalecenia:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Zapewnić dostępność do świadczeń w Poradni Chirurgii Ogólnej zgodnie z zał. nr 2 do umowy.</li> <li>2) Prowadzić indywidualną dokumentacją medyczną świadczeniobiorców zgodnie z obowiązującymi przepisami.</li> <li>3) skorygować dokumenty rozliczeniowe tj. raporty sprawozdawcze i rachunki w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania poprzez skorygowanie świadczeń błędnie sprawozdanych i rozliczonych;</li> <li>4) dokonać na podstawie § 28 ust. 1 i 2 OWU zwrotu nienależnie pobranych środków finansowych w wysokości 881,10 zł.</li> </ol> <p><b>Skutki finansowe:</b> kara umowna: 417,19 zł; wartość świadczeń niezasadnie sprawozdanych, określona do zwrotu: 881,10 zł.</p>