

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	15.7310.021.2018.WKON-LO	od 28 lutego 2018 r. do 28 marca 2018 r.	Niepubliczny Zespół Poradni Specjalistycznych „PULS” G. Budasz i K. Budasz Spółka Jawna, ul. Ludwika Rydygiera 1, 64 – 920 Piła	<p><b>Temat kontroli:</b> ocena prawidłowości udzielania, sprawozdawania i rozliczania świadczeń zabiegowych w ramach umowy numer 150008559/02/1/0058/3/12/16 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie otolaryngologia.</p> <p><b>Okres objęty kontrolą:</b> od 01 lipca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. oraz od 01 stycznia 2018 r. do 28 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 z nieprawidłowościami ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono podanie do wiadomości świadczeniobiorców informacji określonych § 11 OWU.</li> <li>3. 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.</li> <li>4. Pozytywnie z uchybieniem ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono wyposażenie w sprzęt zgłoszony do umowy.</li> <li>5. Negatywnie pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono brak zestawu przeciwstrząsowego, przeznaczony m. in. do udzielania pomocy w razie zaistnienia nagłej potrzeby pacjentom Poradni Otolaryngologicznej.</li> <li>6. Pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono dostępność do świadczeń w poradni otolaryngologicznej.</li> <li>7. Pozytywnie pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono zapewnienie dostępności do badań, o których mowa w załączniku nr 1 (lp. 52) do rozporządzenia o AOS.</li> <li>8. Pozytywnie pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono zapewnienie swobodnego dostępu do pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych.</li> <li>9. Pozytywnie pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono prowadzenie list oczekujących i wyznaczanie terminów realizacji świadczeń.</li> <li>10. Pozytywnie z nieprawidłowościami ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono rzetelność prowadzenia dokumentacji medycznej w świetle obowiązujących przepisów.</li> <li>11. Pozytywnie z nieprawidłowościami ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono prawidłowość i zasadność rozliczenia świadczeń zabiegowych, a w szczególności procedury 98.11 <i>Usunięcie ciała obcego ze świątka ucha bez nacięcia</i>.</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) umieścić na zewnątrz i wewnątrz budynku wszystkie informacje dla świadczeniobiorców o których mowa w § 11 OWU;</li> <li>2) prowadzić księgę przyjęć, księgę zabiegów oraz indywiduallyną dokumentację medyczną świadczeniobiorców zgodnie z wymogami prawnymi;</li> <li>3) personel powinien udzielać świadczenia w czasie wskazanym w umowie;</li> <li>4) sprawozdawać i rozliczać udzielone świadczenia zgodnie ze stanem faktycznym i zasadami rozliczania świadczeń AOS;</li> <li>5) zaopatrzyć się w zestaw przeciwstrząsowy, przeznaczony m. in. do udzielania pomocy w razie zaistnienia nagłej potrzeby pacjentom Poradni Otolaryngologicznej;</li> <li>6) 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>7) dokonać na podstawie § 28 ust. 1 i 2 OWU zwrotu nienależnie pobranych środków finansowych w wysokości 2 208,00 zł.</li> </ol> <p><b>Skutki finansowe:</b> kara umowna: 2 929,97 zł; wartość świadczeń niezasadnie sprawozdanych, określona do zwrotu: 2 208,00 zł.</p>