

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	15.7320.145.2017.WKON.DRKLO	od 17 października 2017 r. do 14 grudnia 2017 r.	<p>DUO SFERA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, adres siedziby: ul. Marcelińska 96/204, 60 - 324 Poznań, udzielająca świadczeń w ramach wykonywanej działalności leczniczej przez zakład leczniczy: DUO SFERA POZNAŃ</p>	<p>Temat kontroli: ocena prawidłowości realizacji umowy o nr 150010454/0113/0016/0/15/NN o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie świadczenia położnej podstawowej opieki zdrowotnej. Okres objęty kontrolą: od 1 listopada 2016 r. do 14 grudnia 2017 r.</p>	<p>Wyniki kontroli:</p> <ol style="list-style-type: none"> Negatywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono udzielanie świadczeń niezgodnie z zawartą umową, z uwagi na: udzielanie świadczeń w miejscu niezgłoszonym do umowy; nieoznakowanie miejsca udzielania świadczeń i niepodanie do wiadomości świadczeniobiorców informacji w sposób określony w § 11 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej; nieprawidłową organizację udzielania świadczeń i tryb rejestrowania się świadczeniobiorców zgłaszających się celem udzielenia świadczenia. Negatywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono prowadzenie dokumentacji medycznej oraz dokumentowanie sprawozdawanych świadczeń oraz ich rozliczenie w okresie od 01 listopada 2016 r. do 30 września 2017 r. Negatywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono niewykonanie zaleceń pokontrolnych wydanych w Wystąpieniu pokontrolnym z dnia 15 marca 2017 r. w wyniku poprzedniej kontroli nr 15.7300.24.2017.WKON.DRKLO. 	<p>Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu przedstawił następujące zalecenia:</p> <ol style="list-style-type: none"> skorygowanie dokumentów rozliczeniowych w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania poprzez usunięcie z raportów statystycznych świadczeń niezasadnie sprawozdanych i rozliczonych, dokonanie na podstawie § 28 ust. 1 i 2 OWU zwrotu nienależnie pobranych środków finansowych w wysokości: 8 928,00 zł. <p>W związku z rozwiązaniem kontrolowanej umowy nie wydano innych zaleceń pokontrolnych.</p> <p>Skutki finansowe: kara umowna: 6 227,19 zł; wartość świadczeń niezasadnie sprawozdanych, określona do zwrotu: 8 928,00 zł.</p>