

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	15.7320.180.2017.WKON.DRKLO	od 5 grudnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.	Centrum Medyczne „Małgorzata” spółka z o.o., ul. Warszawska 30, 42-202 Częstochowa	<p><b>Temat kontroli:</b> ocena realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ambulatoryjna opieka specjalistyczna;</li> <li>leczenie szpitalne w zakresie onkologia kliniczna hospitalizacja i onkologia kliniczna – pakiet onkologiczny;</li> <li>leczenie szpitalne – chemioterapia;</li> <li>leczenie szpitalne – programy zdrowotne – leki;</li> <li>świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej w zakresie świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym / opiekuńczo-leczniczym.</li> </ol> <p><b>Okres objęty kontrolą:</b> od 01 maja 2017 r. do 5 grudnia 2017 r.</p>	<p><b>Wyniki kontroli:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Negatywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono dostępność i gotowość udzielania świadczeń zdrowotnych pod względem deklarowanego potencjału wykonawczego (personel lekarski i pielęgniarski) oraz organizacji udzielania świadczeń.</li> <li>W związku z nieudzielaniem świadczeń zdrowotnych w ramach umów w rodzaju: leczenie szpitalne w zakresie onkologia kliniczna hospitalizacja i onkologia kliniczna – pakiet onkologiczny; leczenie szpitalne – chemioterapia; leczenie szpitalne – programy zdrowotne – leki; świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej w zakresie świadczenia w zakładzie opiekuńczo-leczniczym odstąpiono od oceny w zakresie zabezpieczenia pacjentom Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego i Oddziału Onkologii Klinicznej, leków, wyżywienia, transportu sanitarnego oraz zaplecza gospodarczego.</li> <li>Negatywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono niezasadne rozliczenie 3501 świadczeń o kodzie 5.08.05.0000013 Leczenie działań niepożądanych 3. stopnia (tj. 95 % świadczeń objętych kontrolą), wykazanych na rzecz pacjentów hospitalizowanych w Oddziale Onkologii Klinicznej w ramach umowy w rodzaju: leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia w okresie: od 1 maja 2017 r. do 30 listopada 2017 r.</li> </ol>	<p><b>Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu przedstawił następujące zalecenia:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>skorygować dokumenty rozliczeniowe, w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania poprzez usunięcie z raportów statystycznych świadczeń niezasadnie sprawozdanych,</li> <li>dokonać na podstawie § 28 ust. 1 OWU zwrotu nienależnie pobranych środków finansowych w wysokości: 185 633,76 zł</li> </ol> <p>W związku z rozwiązaniem przez Dyrektora Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Poznaniu kontrolowanych umów odstąpiono od wydania innych zaleceń pokontrolnych.</p> <p><b>Skutki finansowe:</b> kara umowna: 27 495,35 zł; wartość świadczeń niezasadnie sprawozdanych, określona do zwrotu: 185 633,76 zł.</p>