

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	15.7300.047.2018.WKON-LZ	od 24 kwietnia 2018 r. do 25 maja 2018 r.	Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu z siedzibą: ul. Kryszewicza 7/8, 61 – 825 Poznań	Temat kontroli: realizacja i rozliczanie świadczeń opieki zdrowotnej związanych z porodem w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne. Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.	Wyniki kontroli: 1. Negatywnie ze względu na kryterium legalności, rzetelności i celowości oceniono sprawozdanie niezgodne ze stanem faktycznym 13 (z poddanych kontroli 224) świadczeń. 2. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności, rzetelności i celowości oceniono sprawozdanie pozostałych objętych kontrolą świadczeń rozliczonych grupami: N01, N02 i N03 oraz świadczeń do sumowania o kodach: 5.53.01.0000940 oraz 5.53.01.0001322. 3. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności, rzetelności i celowości oceniono kwalifikację pacjentek do leczenia w Szpitalu. 4. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono prowadzenie przedstawionej do kontroli indywidualnej dokumentacji medycznej pacjentek. 5. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono opracowanie na piśmie standardów postępowania medycznego w łagodzeniu bólu porodowego.	Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu przedstawił następujące zalecenia: 1) Udzielone świadczenia sprawozdawać zgodnie ze stanem faktycznym i zasadami sprawozdawania świadczeń - na bieżąco. 2) Skorygować dokumenty rozliczeniowe, w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania. 3) Dokonać, na podstawie § 28 ust. 1 i 2 OWU, zwrotu na konto Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Poznaniu uzyskanej nienależnie kwoty w wysokości: 24 024,00 zł. Skutki finansowe: kara umowna: 3 260,45 zł; wartość świadczeń niezasadnie sprawozdanych, określona do zwrotu: 24 024,00 zł.