

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	15.7310.064.2018.WKON-LO	od 14 maja 2018 r. do 29 czerwca 2018 r.	Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie, ul. Szpitalna 45, 62 - 504 Konin, w ramach wykonywanej działalności leczniczej przez zakład leczniczy: Ambulatorium, ul. Szpitalna 45, 62 - 500 Konin	Temat kontroli: ocena prawidłowości udzielania, sprawozdawania i rozliczania świadczeń zabiegowych w ramach umów o numerach: 150000032/03/8/0015/0/17/21, 150000032/02/1/0003/4/12/16 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie urologia. Okres objęty kontrolą: od 01 lipca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. oraz od 01 stycznia 2018 r. do 29 czerwca 2018 r.	Wyniki kontroli: 1. Pozytywnie pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono spełnienie przez Świadczeniodawcę wymagań formalnych. Poradnia urologiczna posiada wpis w Księdze Rejestrowej, zgodnie z art. 103 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1638). 2. Pozytywnie pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono zapewnienie swobodnego dostępu do pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych, tj. wejścia do budynku są pozabawione barier architektonicznych (podjazd dla osób niepełnosprawnych, winda wewnątrz budynku) oraz pomieszczenie sanitarno-higieniczne przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. 3. Pozytywnie pod względem kryterium rzetelności i legalności oceniono zapewnienie przez Świadczeniodawcę warunków lokalowych wymaganych dla realizacji ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych z zakresu urologii. 4. Pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono podanie do wiadomości świadczeniobiorców informacji określonych § 11 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1146 ze zm.) 5. Pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną. 6. Pozytywnie pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono wywiązanie się Świadczeniodawcy z obowiązku określonego w § 7 ust. 1 OWU. 7. Pozytywnie pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono posiadanie przez personel lekarski kwalifikacji zgodnych z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach tj. w załączniku nr 1, lp. 57 do rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych. 8. Pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem kryterium legalności i rzetelności należy ocenić wywiązanie się Świadczeniodawcy z obowiązku udzielania świadczeń opieki zdrowotnej zgodnie z harmonogramem czasu pracy zamieszczonym w załączniku nr 2 do kontrolowanej umowy. 9. Pozytywnie pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono wywiązanie się Świadczeniodawcy z obowiązku udzielania świadczeń opieki zdrowotnej zgodnie z harmonogramem czasu pracy określonym w kontrolowanej umowie przez personel pielęgniarski wykazany w załączniku nr 2 do umowy. 10. Pozytywnie pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono zgodność przedstawionych umów na podwykonawstwo z załącznikiem nr 3 do umowy. 11. Pozytywnie pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono powołanie przez Świadczeniodawcę Zespołu Oceny Przyjęć oraz dokonywanie i dokumentowanie comiesięcznych raportów z oceny listy oczekujących. 12. Pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono prowadzenie listy oczekujących i wyznaczanie terminów realizacji świadczeń w okresie od lipca do grudnia 2016 r. pod względem zamieszczenia w niej danych wymaganych przez art. 20 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy o świadczeniach oraz przez § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 192 ze zm.) 13. Pozytywnie pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono prawidłowość i zasadność wykazania do rozliczenia świadczeń zabiegowych. 14. Negatywnie pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono rzetelność prowadzenia dokumentacji medycznej w świetle obowiązujących przepisów.	Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu przedstawił następujące zalecenia: 1) Personel lekarski powinien udzielać świadczeń w czasie wskazanym w umowie. Termin – na bieżąco. 2) Dokonywać bieżących aktualizacji załącznika nr 2 do umowy dotyczących potencjału wykonawczego w zakresie sprzętu. Termin – na bieżąco. 3) Prowadzić listę oczekujących zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności przestrzegać zasady wyznaczania terminów realizacji świadczeń. Termin – na bieżąco. 4) Prowadzić księgę przyjęć, księgę zabiegów, księgę zabiegów cystoskopii oraz indywidualną dokumentację medyczną świadczeniobiorców zgodnie z wymogami prawnymi. Termin – na bieżąco. Skutki finansowe: kara umowna: 2 573,82 zł.