

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	15.7310.067.2018 .WKON-LO	od 11 maja 2018 r. do 26 czerwca 2018 r.	Jarosław Dłubak, w ramach wykonywanej działalności leczniczej w zakładzie leczniczym: Przychodnia Specjalistyczna „DŁUBAK” – N.Z.O.Z., ul. Przemysłowa 8, 63 – 500 Ostrzeszów	Temat kontroli: ocena prawidłowości udzielania, sprawozdawania i rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie świadczenia w proktologii oraz świadczenia zabiegowe w proktologii – zakres skojarzony z 02.1506.001.02. Okres objęty kontrolą: od 1 lipca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. oraz od 1 stycznia 2018 r. do 26 czerwca 2018 r.	Wyniki kontroli: 1. Pozytywnie pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono spełnienie przez Świadczeniodawcę wymagań formalnych. 2. Pozytywnie pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono zapewnienie swobodnego dostępu do pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych. 3. Pozytywnie pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono wywiązanie się Świadczeniodawcy z obowiązku określonego w § 7 ust. 1 ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 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.). 4. Pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono zapewnienie przez Świadczeniodawcę sprzętu, który był deklarowany w ofercie stanowiącej podstawę zawarcia kontrolowanej umowy. 5. Negatywnie pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono niezgodność harmonogramów pracy poradni z załącznikiem nr 2 „Harmonogram – zasoby” do ww. umowy. 6. 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 (p. 38) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 357 ze zm.). 7. Pozytywnie pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono sposób prowadzenia w II półroczu 2016 r. Księgi Przyjęć oraz księgi zabiegowej. 8. Pozytywnie pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono sposób prowadzenia w II półroczu 2016 r. indywidualnej dokumentacji medycznych pacjentów Poradni Chirurgii Ogólnej. 9. Pozytywnie pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono przekazywanie terminowo informacji do WOW NFZ o listach oczekujących na udzielenie świadczenia w Poradni Proktologicznej. 10. Pozytywnie z nieprawidłowościami ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono prawidłowość i zasadność sprawozdania świadczeń zabiegowych.	Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu przedstawił następujące zalecenia: 1) Zapewnić dostępność do świadczeń w Poradni Proktologicznej zgodnie z zał. nr 2 do umowy. Termin – niezwłocznie. 2) Aktualizować na bieżąco zmiany w potencjale wykonawczym. Termin na bieżąco. 3) Skorygować dokumenty rozliczeniowe tj. raporty sprawozdawcze i rachunki zgodnie z wystąpieniem pokontrolnymw terminie 14 dni od dnia jego otrzymania poprzez skorygowanie świadczeń błędnie sprawozdanych i rozliczonych; 4) Dokonać na podstawie § 28 ust. 1 i 2 OWU zwrotu nienależnie pobranych środków finansowych w wysokości 2 760,00 zł. Termin – 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego. Skutki finansowe: kara umowna: 1 127,42 zł; wartość świadczeń niezasadnie sprawozdanych, określona do zwrotu: 2 760,00 zł.