

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	15.7310.045.2018. WKON-LO	od 19 kwietnia 2018 r. do 22 czerwca 2018 r.	<p>ALMA MATTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Mariana Langiewicza 4/3, 61-502 Poznań, w ramach wykonywanej działalności leczniczej przez zakład leczniczy: ALMA MATTER, ul. Garbary 57, 61 -782 Poznań (zmiana siedziby z dniem 29.05.2018: ul. Pamiętkowa 2, 61-512 Poznań)</p>	<p>Temat kontroli: ocena realizacji oraz rozliczania świadczeń w ramach umowy numer 150010448/0113/0014/0/15/NN o udzielanie świadczeń gwarantowanych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, w zakresie wybranych świadczeń położnej podstawowej opieki zdrowotnej. Okres objęty kontrolą: od 01 stycznia 2017 r. do 22 czerwca 2018 r.</p>	<p>Wyniki kontroli: A. Ocena w zakresie organizacji udzielania świadczeń, w tym spełniania wymagań w odniesieniu do potencjału wykonawczego (personel, sprzęt). 1. Pozytywnie z uchybieniem pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono realizację świadczeń w warunkach określonych w pkt 3 i 4 załącznika nr 3 (część III) do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 86), tj. zapewniono wymagane warunki lokalowe oraz wyposażenie w sprzęt, aparaturę medyczną oraz produkty lecznicze i wyroby medyczne. Wyjątek stanowił brak testów do oznaczania poziomu cukru we krwi oraz roztworu glukozy 20% do wstrzykiwań, co oceniono jako uchybienie. 2. Negatywnie pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono nie podanie do wiadomości świadczeniobiorców informacji, wymaganych przepisami § 11 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.). 3. Negatywnie pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono udzielanie świadczeń przez 1 położną, która nie posiadała kwalifikacji wymaganych przepisami prawa. 4. Pozytywnie z uchybieniem pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono harmonogram pracy położnych w zakresie edukacji przedporodowej oraz fakt udzielania świadczeń w miejscu zgłoszonym do umowy od poniedziałku do piątku pomiędzy godz. 8.00 a 18.00, co potwierdziły pacjentki w Oświadczeniach zgromadzonych przez WOW NFZ na podstawie uprawnień wynikających z art. 192a ustawy o świadczeniach – za wyjątkiem jednej pacjentki, która oświadczyła, iż świadczenia były udzielane w godz. 19.00-21.00, co oceniono jako uchybienie. B. Prawdliwość i zasadność sprawozdawania i rozliczania świadczeń w zakresie wizyt edukacyjnych o kodzie: 5.01.00.0000110, 5.01.00.0000111. 1. Negatywnie pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono prawidłowość i zasadność wykazania do rozliczenia w raportach statystycznych, świadczeń z zakresu edukacji przedporodowej. 2. Pozytywnie z uchybieniem pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono prawidłowość sprawozdanych dat zrealizowanych świadczeń z dokumentacją medyczną, z wyjątkiem dwóch świadczeń przedstawionych w wystąpieniu pokontrolnym, co oceniono jako uchybienie. C. Dokumentowanie świadczeń i potwierdzania ich realizacji przez pacjentki. 1. Pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono dokumentowanie świadczeń i potwierdzanie ich realizacji przez pacjentki.</p>	<p>Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu przedstawił następujące zalecenia: 1. Zamięścić widoczne z zewnątrz i wewnątrz budynku, w którym znajduje się miejsce udzielania świadczeń, brakujące informacje określone w § 11 OWU. Termin – niezwłocznie. 2. Umieścić w miejscu udzielania świadczeń Tablicę ze znakiem graficznym NFZ zgodną ze wzorem określonym przez Prezesa Funduszu. Termin – niezwłocznie. 3. Zapewnić udzielanie świadczeń w godzinach pomiędzy 8.00 – 18.00 przez cały okres realizacji umowy. Termin – niezwłocznie. 4. Uzupelnic wyposażenie miejsca udzielania świadczeń o testy do oznaczania poziomu cukru we krwi oraz roztwór glukozy 20% do wstrzykiwań. Termin – niezwłocznie. 5. Zapewnić udzielanie świadczeń przez personel medyczny posiadający odpowiednie kwalifikacje. Termin – niezwłocznie. 6. Prowadzić dokumentację medyczną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym dokumentować udzielenie świadczeń wyłącznie przez osoby faktycznie prowadzące zajęcia – tj. zgodnie ze stanem faktycznym. Termin – niezwłocznie. 7. Gromadzić i przekazywać do WOW NFZ dane dotyczące zrealizowanych świadczeń zgodnie ze stanem faktycznym. Termin – na bieżąco. 8. Dokonać korekty świadczeń zgodnie z wystąpieniem pokontrolnym. Termin – niezwłocznie. 9. Usunąć z raportów statystycznych świadczenia niezasadnie sprawozdane - wskazane w wystąpieniu pokontrolnym, a następnie na podstawie § 28 ust. 2 OWU, dokonać stosownych korekt dokumentów rozliczeniowych. Termin – 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego. 10. Dokonać, na podstawie § 28 ust. 1 OWU zwrotu nienależnie pobranych środków finansowych w wysokości 3 038,00 zł, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego zgodnie z wystąpieniem pokontrolnym. Skutki finansowe: kara umowna: 4 850,77 zł, wartość świadczeń niezasadnie sprawozdanych, określona do zwrotu: 3 038,00 zł.</p>