

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.	ALMA MATTER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Mariana Langiewicza 4/3, 61-502 Poznań	<p>Temat kontroli: ocena realizacji oraz rozliczenia 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.</p> <p>Okres objęty kontrolą: od 01 stycznia 2017 r. do 22 czerwca 2018 r.</p>	<p>Wyniki kontroli:</p> <p>A. Ocena w zakresie organizacji udzielania świadczeń, w tym spełniania wymagań w odniesieniu do potencjału wykonawczego (personel, sprzęt).</p> <p>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).</p> <p>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.).</p> <p>3. Negatywnie pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono udzielanie świadczeń przez jedną położną, która nie posiadała kwalifikacji wymaganych przepisami prawa.</p> <p>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.</p> <p>B. Prawidłowość i zasadność sprawozdawania i rozliczania świadczeń w zakresie wizyt edukacyjnych o kodzie: 5.01.00.0000110, 5.01.00.0000111.</p> <p>1. Negatywnie pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono prawidłowość i zasadność wykazania do rozliczenia w raportach statystycznych, świadczeń z zakresu edukacji przedporodowej.</p> <p>2. Pozytywnie z uchybieniem pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono prawidłowość sprawozdanych dat zrealizowanych świadczeń z dokumentacją medyczną, z wyjątkiem dwóch świadczeń, co oceniono jako uchybienie.</p> <p>C. Dokumentowanie świadczeń i potwierdzania ich realizacji przez pacjentki.</p> <p>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:</p> <p>1. Zamieścić widoczne z zewnątrz i wewnątrz budynku, w którym znajduje się miejsce udzielania świadczeń, brakujące informacje określone w § 11 OWU. Termin – niezwłocznie.</p> <p>2. Umieścić w miejscu udzielania świadczeń Tablicę ze znakiem graficznym NFZ zgodną ze wzorem określonym przez Prezesa Funduszu. Termin – niezwłocznie.</p> <p>3. Zapewnić udzielanie świadczeń w godzinach pomiędzy 8.00 – 18.00 przez cały okres realizacji umowy. Termin – niezwłocznie.</p> <p>4. Uzupełnić wyposażenie miejsca udzielania świadczeń o testy do oznaczania poziomu cukru we krwi oraz roztwór glukozy 20% do wstrzykiwań. Termin – niezwłocznie.</p> <p>5. Zapewnić udzielanie świadczeń przez personel medyczny posiadający odpowiednie kwalifikacje. Termin – niezwłocznie.</p> <p>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.</p> <p>7. Gromadzić i przekazywać do WOW NFZ dane dotyczące zrealizowanych świadczeń zgodne ze stanem faktycznym. Termin – na bieżąco.</p> <p>8. Dokonać korekty świadczeń zgodnie z wystąpieniem pokontrolnym. Termin – niezwłocznie.</p> <p>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.</p> <p>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 wystąpienia pokontrolnego.</p> <p>Skutki finansowe: kara umowna: 4 850,77 zł; wartość świadczeń niezasadnie sprawozdanych, określona do zwrotu: 3 038,00 zł.</p>