

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	15.7310.098.2018.WKON-LO	od 19 lipca 2018 r. do 28 września 2018 r.	<p>MAGDALENA IWACHÓW, w zakresie działalności leczniczej wykonywanej pod firmą: INDYWIDUALNA PRAKTYKA POŁOŻNEJ MAGDALENA IWACHÓW, 62-090 ROKIETNICA ul. Kolejowa 73/2, z miejscem udzielania świadczeń: 62-090 ROKIETNICA ul. Koszycy 15</p>	<p>Temat kontroli: ocena realizacji oraz rozliczania świadczeń w ramach umowy nr 150010029/0113/0057/0/14/16 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 28 września 2018 r.</p>	<p>Wyniki kontroli: A. W zakresie organizacji udzielania świadczeń, w tym spełniania wymagań w odniesieniu do potencjału wykonawczego (personel, sprzęt). 1. Pozytywnie 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). 2. Pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono 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. Pozytywnie pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono udzielanie świadczeń przez jedną położną, która posiadała kwalifikacje wymagane przepisami prawa. 4. Pozytywnie pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono harmonogram pracy położnej 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. B. W zakresie dokumentowania świadczeń i potwierdzania ich realizacji przez pacjentki. 1. Pozytywnie pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono dokumentowanie świadczeń i potwierdzanie ich realizacji przez pacjentki. C. W zakresie prawidłowości i zasadności sprawozdawania i rozliczania świadczeń w zakresie wizyt edukacyjnych o kodzie: 5.01.00.0000110, 5.01.00.0000111. 1. Pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono prawidłowość i zasadność wykazania do rozliczenia w raportach statystycznych, świadczeń z zakresu edukacji przedporodowej.</p>	<p>Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu przedstawił następujące zalecenia: 1. Zamieścić 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. Gromadzić i przekazywać do WOW NFZ dane dotyczące zrealizowanych świadczeń zgodnie ze stanem faktycznym. Termin – na bieżąco. 4. 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. 5. Dokonać, na podstawie § 28 ust. 1 OWU zwrotu nienależnie pobranych środków finansowych w wysokości 868,00 zł, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego. Skutki finansowe: kara umowna: 304,20 zł; wartość świadczeń niezasadnie sprawozdanych, określona do zwrotu: 868,00 zł.</p>