

| 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 | 15.7310.101.2018. WKON-LO | od 30 lipca 2018 r. do 27 września 2018 r. | Bogumiła Szymkowiak-Wegner Specjalistyczna Poradnia Alergologiczna, ul. Krucza 30, 64-920 Piła | <p>Temat kontroli: ocena prawidłowości udzielania, sprawozdawania i rozliczania świadczeń specjalistycznych 1-go typu w ramach umowy nr 150008924/02/1/0061/3/12/16 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, świadczenia w zakresie alergologii.</p> <p>Okres objęty kontrolą: od 01 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. oraz od 01 lipca 2018 r. do dnia 27 września 2018 r.</p> | <p>Wyniki kontroli:</p> <p>1. Ocena zapewnienia deklarowanych warunków udzielania świadczeń w zakresie dostępności do świadczeń oraz potencjału wykonawczego (personel i sprzęt).</p> <p>A. Pozytywnie z uchybieniem ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono podanie do wiadomości świadczeniobiorców informacji określonej § 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.).</p> <p>B. Pozytywnie z uchybieniem ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono zgłoszenie do WOW NFZ planowanej przerwy w udzielaniu świadczeń od dnia 30 lipca 2018 r. do 13 sierpnia 2018 r. Świadczeniodawca powiadomił Fundusz o powyższej przerwie w udzielaniu świadczeń w dniu 29 lipca 2018 r. o godz. 20.17.</p> <p>C. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono kwalifikacje personelu udzielającego świadczeń, które były zgodne z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. z 2016, poz. 357 ze zm.) – załącznik nr 1 l.p. 52.</p> <p>D. Pozytywnie z uchybieniem ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono wyposażenie w sprzęt zgłoszony do umowy.</p> <p>2. Ocena w zakresie prowadzenia list oczekujących oraz wyznaczania terminów realizacji świadczeń.</p> <p>A. Pozytywnie z uchybieniem ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono prowadzenie list oczekujących i wyznaczenie terminów realizacji świadczeń. Liczba osób oczekujących i czas oczekiwania był zgodny z raportami sprawozdanimi do WOW NFZ.</p> <p>3. Ocena w zakresie rzetelności prowadzenia dokumentacji medycznej w świetle obowiązujących przepisów oraz prawidłowość i zasadność wykazywania do rozliczeń świadczeń specjalistycznych 1-go typu (kod grupy: W11, kod produktu: 5.30.00.0000011) na podstawie analizy wpisów zawartych w indywidualnej dokumentacji medycznej oraz ich weryfikacji z raportami statystycznymi sprawozdawanymi do WOW NFZ.</p> <p>A. Negatywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono prowadzenie dokumentacji medycznej.</p> <p>B. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono sprawozdawanie i rozliczanie świadczeń w raportach statystycznych do Funduszu, biorąc pod uwagę przeprowadzoną analizę raportów statystycznych w okresie w od 01 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. oraz ich weryfikację w zestawieniu z wpisami w indywidualnej dokumentacji medycznej.</p> | <p>Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu przedstawił następujące zalecenia:</p> <p>1) Umieścić na zewnątrz budynku tablicę z logo NFZ zgodną z obowiązującym wzorem określonym przez Prezesa Funduszu. Termin realizacji – 14 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego.</p> <p>2) Zgłaszać każdą przerwę w udzielaniu świadczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami. Termin realizacji – na bieżąco.</p> <p>3) Aktualizować dane o potencjale wykonawczym przeznaczonym do realizacji świadczeń, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi przepisami. Termin realizacji – na bieżąco.</p> <p>4) Dokonywać okresowej oceny listy oczekujących zgodnie obowiązującymi przepisami. Termin realizacji – niezwłocznie.</p> <p>5) Prowadzić dokumentację medyczną w sposób zgodny z przepisami prawa. Termin realizacji – niezwłocznie.</p> <p>Skutki finansowe: kara umowna: 433,84 zł.</p> |