

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	15.7310.112.2018.WKON-LZ	od 2 sierpnia 2018 r. do 28 września 2018 r.	MED-POLONIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu ul. Obornicka 262, 60-693	<p>Temat kontroli: realizacja i rozliczanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie okulistyki.</p> <p>Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2017 r. do 30 września 2017 r.</p>	<p>Wyniki kontroli:</p> <p>1. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności, rzetelności i celowości oceniono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • kwalifikację pacjentów do pobytu w szpitalu, • sprawozdanie danych charakteryzujących udzielone świadczenie na rzecz pacjentów w zakresie dat przyjęcia do szpitala i wypisu, dat początku i końca usługi, trybu przyjęcia oraz trybu wypisu, • sprawozdanie na rzecz pacjentów procedur medycznych według kodów ICD-9 oraz rozpoznań zasadniczych i rozpoznań współistniejących według ICD-10, które potwierdziły zasadność i prawidłowość wykazania do rozliczenia świadczeń odpowiednio grupą JGP: B17G, B18 i B19. <p>2. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono prowadzenie list oczekujących oraz wyznaczanie terminów realizacji świadczeń zdrowotnych.</p> <p>3. Pozytywnie z nieprawidłowościami ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono powołanie przez Świadczeniodawcę Zespołu Oceny Przyjęć w celu dokonywania okresowej oceny prowadzonej listy oczekujących.</p> <p>4. Pozytywnie z nieprawidłowościami ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono prawidłowość prowadzenia dokumentacji medycznej związanej z realizacją wytypowanych do kontroli świadczeń.</p>	<p>Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu przedstawił następujące zalecenia:</p> <p>1. Uwzględnić wszystkie wymagania dotyczące prowadzenia dokumentacji medycznej, określone w rozporządzeniu w sprawie dokumentacji medycznej, ze szczególnym uwzględnieniem dokumentacji prowadzonej w formie papierowej w zakresie opatrywania wpisów oznaczeniem osoby dokonującej wpisu oraz rzetelnego i zgodnego ze stanem faktycznym dokonywania wpisów w zakresie wykonanych procedur medycznych – niezwłocznie.</p> <p>2. Podczas dokonywania przez Zespół Oceny Przyjęć okresowej oceny listy oczekujących (co najmniej raz w miesiącu), poddawać ocenie wszystkich pacjentów wpisanych na listę oczekujących po dniu dokonania ostatniej oceny – niezwłocznie.</p> <p>Skutki finansowe: kara umowna: 858,73 zł.</p>