

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	15.7320.85.2017.WKON.DRKLO	od 19 lipca 2017 r. do 29 sierpnia 2017 r.	Grzegorz Kluczyński, ul. Berlinga 26, 62 – 400 Słupca, prowadzący zakład leczniczy: <b>Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Berlinga 26, 62 – 400 Słupca</b>	Temat kontroli – ocena prawidłowości realizacji umowy w rodzaju rehabilitacja lecznicza, w zakresie fizjoterapia ambulatoryjna. <b>Okres objęty kontrolą</b> – od 01.05.2015 r. do 01.05.2016 r.	<b>Wyniki kontroli:</b> 1. Pozytywnie z nieprawidłowościami ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono prowadzenie skontrolowanej dokumentacji medycznej pacjentów, analizowanej pod kątem danych wymaganych zapisami § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 r., poz. 2069, ze zm.). 2. Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono prowadzenie listy oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej. 3. Pozytywnie z nieprawidłowościami ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono sprawozdanie i rozliczenie 405 świadczeń sprawozdanych na rzecz 6 pacjentów, których dokumentacja medyczna podlegała kontroli.	<b>Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ zalecił:</b> 1) Sprawozdawać i rozliczać udzielone świadczenia zgodnie ze stanem faktycznym. 2) Umieszczać w dokumentacji medycznej wymagane dane tj.: oznaczenie osoby udzielającej świadczeń, oraz w Dziennej Księdze Zabiegowej udzielone świadczenia, zgodnie ze stanem faktycznym. 3) Umieszczać na liście oczekujących dane o: zmianie terminu realizacji świadczenia oraz adresie świadczeniobiorcy, imieniu i nazwisku osoby dokonującej wpisu oraz okresowej oceny listy oczekujących dokonywanej przez świadczeniodawcę. 4) Skorygować dokumenty rozliczeniowe (rachunki i raporty sprawozdawcze) według wskazań wynikających z wystąpienia pokontrolnego w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania. 5) Dokonać, na podstawie § 28 ust. 1 i 2 OWU z 2015, zwrotu nienależnie pobranych środków finansowych w wysokości 97,20 zł <b>Skutki finansowe:</b> kara umowna: 2.426,51 zł, wartość nienależnie pobranych środków finansowych, powstała w wyniku nieprawidłowości w realizacji umowy, określona do zwrotu: 97,20 zł.