

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	15.7310.66.2017.WKON.DRKLZ	od 9 czerwca 2017 r. do 29 sierpnia 2017 r.	PRYWATNA LECZNICA „CERTUS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: ul. Grunwaldzka 156, 60-309 Poznań	<p>Temat kontroli – ocena realizacji umowy nr 150004110/03/1/0049/0/12/16 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne, w zakresach:</p> <ul style="list-style-type: none"> • chirurgia plastyczna - hospitalizacja planowa, • położnictwo i ginekologia - hospitalizacja planowa (wyłącznie ginekologia). <p>Zakres przedmiotowy kontroli obejmował weryfikację:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zasadności udzielenia świadczeń w warunkach stacjonarnych oraz zgodności danych charakteryzujących sprawozdane świadczenia ze stanem faktycznym, wynikającym z dokumentacji medycznej, • prawidłowości prowadzenia dokumentacji medycznej, • ustalania kolejności udzielania świadczeń zgodnie z kolejnością zgłoszenia pacjenta i prowadzenia listy pacjentów oczekujących. <p>Okres objęty kontrolą – od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.</p>	<p>Wyniki kontroli:</p> <p>Ocena prawidłowości realizacji umowy numer 150004110/03/1/0049/0/12/16 w zakresie: położnictwo i ginekologia - hospitalizacja planowa (wyłącznie ginekologia).</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności, rzetelności i celowości oceniono kwalifikację pacjentów do leczenia w warunkach stacjonarnych. 2. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono sprawozdanie w raportach statystycznych danych charakteryzujących udzielone świadczenia w zakresie daty przyjęcia i daty wypisu ze szpitala, daty początku i końca usługi, a także trybu wypisu. 3. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono sprawozdanie i rozliczenie wszystkich skontrolowanych świadczeń z zakresu: położnictwo i ginekologia - hospitalizacja planowa (wyłącznie ginekologia). 4. Negatywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono prowadzenie dokumentacji medycznej. 5. Negatywnie ze względu na kryterium legalności, rzetelności i celowości nieprawidłowy sposób prowadzenia list oczekujących pacjentów na udzielenie świadczeń w zakresie: położnictwo i ginekologia - hospitalizacja planowa (wyłącznie ginekologia). 6. Negatywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono przeprowadzanie przez Zespół Oceny Przyjęć oceny list oczekujących na udzielenie świadczenia. <p>Ocena prawidłowości realizacji umowy numer 150004110/03/1/0049/0/12/16 w zakresie: chirurgia plastyczna - hospitalizacja planowa.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono sprawozdanie w raportach statystycznych danych charakteryzujących udzielone świadczenia w zakresie daty przyjęcia i daty wypisu ze Szpitala, daty początku i końca usługi, trybu wypisu. 2. Negatywnie ze względu na kryterium legalności, rzetelności i celowości oceniono niezasadne sprawozdanie i rozliczenie 46 świadczeń na rzecz 40 pacjentów. 3. Negatywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono błędne sprawozdanie i rozliczenie grupą CZ2 Duże zabiegi szcękowo-twarzowe 1 świadczenia. 4. Negatywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono prowadzenie dokumentacji medycznej. 5. Negatywnie ze względu na kryterium legalności, rzetelności i celowości sposób prowadzenia list oczekujących pacjentów na udzielenie świadczeń w zakresie: chirurgia plastyczna - hospitalizacja planowa. 6. Negatywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono przeprowadzanie przez Zespół Oceny Przyjęć oceny list oczekujących na udzielenie świadczenia. 	<p>Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu przedstawił następujące zalecenia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prowadzić dokumentację medyczną zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2. Prowadzić listy oczekujących pacjentów zgodnie z obowiązującymi przepisami. 3. Dokonywać przez Zespół ds. oceny listy oczekujących oceny list oczekujących na udzielenie świadczenia zgodnie z odpowiednimi przepisami. 4. Dokonywać rzetelnej kwalifikacji pacjentów do udzielenia świadczenia w warunkach szpitalnych. 5. Udzielać świadczeń w warunkach stacjonarnych wyłącznie w przypadku, gdy cel leczenia nie może być osiągnięty przez leczenie ambulatoryjne. 6. Udzielać w ramach umów zawartych z WOW NFZ wyłącznie świadczenia gwarantowane, finansowane ze środków publicznych. 7. Udzielić świadczenia sprawozdawca i rozliczać zgodnie ze stanem faktycznym, wynikającym z dokumentacji medycznej i zasadami sprawozdawania i rozliczania świadczeń JGP. 8. Skorygować dokumenty rozliczeniowe, w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania. 9. Skorygować raporty statystyczne zgodnie z wystąpieniem pokontrolnym w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania. 10. Dokonać, na podstawie § 28 ust. 1 i 2 OWU zwrotu na konto Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Poznaniu uzyskanej nienależnie kwoty w wysokości 77.800,00 zł. <p>Skutki finansowe: kara umowna: 15.883,39 zł, wartość nienależnie pobranych środków finansowych, powstała w wyniku nieprawidłowości w realizacji umowy, określona do zwrotu: 77.800,00 zł.</p>