

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	15.7300.164.2018.WKON-LZ	od 22 października 2018 r. do 29 listopada 2018 r.	<b>Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Doktora Kazimierza Hologu z siedzibą w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 30 64-300</b>	<b>Temat kontroli:</b> realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenia szpitalne w zakresie wykonywania świadczeń związanych z endoprotezoplastyką na oddziałach ortopedii i traumatologii narządu ruchu. <b>Okres objęty kontrolą:</b> od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.	<b>Wyniki kontroli:</b> 1. Pozytywnie z uchybieniem ze względu na kryterium legalności, rzetelności i celowości oceniono poprawność kwalifikacji i zasadność wykazanych do rozliczeń świadczeń zdrowotnych w ramach produktów jednostkowych: H13, H14, H15, H17, H18 oraz poprawność sprawozdania danych charakteryzujących udzielone świadczenie. 2. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono prowadzenie objętej kontrolą dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi sposobu jej prowadzenia. 3. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono powołanie przez Świadczeniodawcę Zespołu Oceny Przyjęć w celu dokonywania okresowej oceny prowadzonej listy oczekujących. 4. Pozytywnie z uchybieniem ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono prowadzenie listy oczekujących pacjentów na udzielenie świadczenia związanego z endoprotezoplastyką.	<b>Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu przedstawił następujące zalecenia:</b> 1. Sprawozdawać w sposób prawidłowy, rzetelny i zgodny z przepisami prawa oraz spójny z dokumentacją medyczną, dane dotyczące trybu przyjęcia pacjenta - na bieżąco w toku realizacji umowy. 2. Uwzględnić obowiązki dotyczące prowadzenia listy oczekujących w czasie rzeczywistym w aplikacji udostępnionej przez Prezesa Funduszu (AP KOLCE), w przypadku świadczeń określonych w załączniku nr 12 do rozporządzenia w sprawie zakresu niezbędnych informacji - na bieżąco w toku realizacji umowy. 3. Skorygować raport statystyczny zgodnie z wystąpieniem pokontrolnym w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania, poprzez wprowadzenie w miejsce błędnych danych dotyczących trybu przyjęcia pacjenta, danych zgodnych ze stanem faktycznym, wskazanych w kolumnie: „Prawidłowa wartość danych”. <b>Skutki finansowe:</b> brak.