

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	15.7310.124.2018. WKON-LZ	od 18 września 2018 r. do 20 grudnia 2018 r.	<p>Sławomir Łagun, Danuta Zawacka prowadzący działalność leczniczą w formie spółki cywilnej pod nazwą ER-MED Sławomir Łagun, Danuta Zawacka Spółka cywilna, z siedzibą: ul. Kraszewskiego 4, 64-920 Piła</p>	<p>Temat kontroli: realizacja i rozliczanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie okulistyki. Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2017 r. do 30 września 2017 r.</p>	<p>Wyniki kontroli:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności, rzetelności i celowości oceniono: <ul style="list-style-type: none"> a) kwalifikację do pobytu w szpitalu wszystkich pacjentów, na rzecz których rozliczono 117 kontrolowanych świadczeń, b) sprawozdanie danych charakteryzujących udzielone świadczenia, w zakresie dat przyjęcia do szpitala i wypisu, dat początku i końca usługi, trybu przyjęcia oraz trybu wypisu, c) 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 116 (z kontrolowanych 117) świadczeń grupą JGP: B18 albo B19. 2. Negatywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono prowadzenie dokumentacji medycznej związanej z realizacją wytypowanych do kontroli świadczeń. 3. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono prowadzenie dokumentacji medycznej związanej z realizacją wytypowanych do kontroli świadczeń. 4. Negatywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono niezgodny z przepisami ustawy o świadczeniach, skład powołanego przez Świadczeniodawcę Zespołu Oceny Przyjęć, niedokonywanie okresowej oceny prowadzonej listy oczekujących w wymaganym terminie oraz niesporządzanie raportu z tej oceny. 5. Negatywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono prowadzenie list oczekujących oraz wyznaczanie terminów realizacji świadczeń zdrowotnych. 6. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono: <ul style="list-style-type: none"> a) przestrzeganie wymagań dotyczących zawartości danych w prowadzonej liście oczekujących, b) wyznaczanie krótszego czasu oczekiwania na udzielenie świadczenia dla pacjentów z kategorią medyczną „przypadek pilny”, aniżeli dla pacjentów z kategorią medyczną „przypadek stabilny”, c) dokonywanie zmian kategorii medycznej z „przypadek stabilny” na „przypadek pilny”, d) dokonywanie zmian terminów planowanego pierwotnego przyjęcia na zabieg usunięcia żączy. 	<p>Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu przedstawił następujące zalecenia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sprawozdawać dane charakteryzujące udzielone świadczenia zgodnie ze stanem faktycznym. 2. Prowadzić w sposób określony przepisami prawa dokumentację medyczną - na bieżąco w toku realizacji umowy. 3. Uzupelnic skład Zespołu Oceny Przyjęć poprzez powołanie do niego pielęgniarki naczelnej, a w przypadku jej braku - innej pielęgniarki albo położnej - niezwłocznie. 4. Dokonywać okresowej oceny prowadzonej listy oczekującej w terminie wskazanym w ustawie o świadczeniach, a po dokonanej ocenie każdorazowo sporządzać raport, z uwzględnieniem wymogów zawartych w ustawie o świadczeniach - na bieżąco w toku realizacji umowy. 5. Prowadzić listę oczekujących oraz wyznaczać terminy realizacji świadczeń zdrowotnych w sposób prawidłowy, rzetelny i zgodny z przepisami prawa - na bieżąco w toku realizacji umowy. <p>Skutki finansowe: kara umowna: 10 952,37 zł.</p>