

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	15.7310.201.2018. WKON-LO	od 6 grudnia 2018 r. do 9 stycznia 2019 r.	<p>Elżbieta Argasińska Sobczak, Andrzej Sobczak, Marzenna Grobel, 63-500 Ostrzeszów, Al. Wolności 1A,</p> <p>wykonujący działalność leczniczą w zakładzie leczniczym: NZOZ-PORADNIE SPECJALISTYCZNE „MEDICUS” S.C., AL. WOLNOŚCI 1A, 63-500 OSTRZESZÓW</p>	<p>Temat kontroli: ocena prawidłowości udzielania, sprawozdawania i rozliczania świadczeń specjalistycznych I-go typu w ramach umowy nr 150005270/02/1/0083/1/12/16 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, świadczenia w zakresie dermatologii i wenerologii.</p> <p>Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. oraz od 1 lipca 2018 r. do 9 stycznia 2019 r.</p>	<p>Wyniki kontroli:</p> <ol style="list-style-type: none"> Negatywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono niepodanie do wiadomości świadczeniobiorców informacji określonych § 11 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1146 ze zm.). Pozytywnie ze względu na nieprawidłowościami pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono udzielanie świadczeń niezgodnie z harmonogramem określonym w załączniku nr 2 do umowy w okresie od 1 lipca 2018 r. do 6 grudnia 2018 r. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono wyposażenie w sprzęt zgłoszony do umowy. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono kwalifikacje personelu udzielającego świadczeń, które były zgodne z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. z 2016, poz. 357 ze zm.) – załącznik nr 1 l.p. 52. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono prowadzenie list oczekujących i wyznaczanie terminów realizacji świadczeń. Negatywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono nieprzewodzenie okresowej oceny list oczekujących. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono prowadzenie dokumentacji medycznej. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono sprawozdawanie i rozliczanie świadczeń w raportach statystycznych do Funduszu, biorąc pod uwagę przeprowadzoną analizę raportów statystycznych w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. oraz ich weryfikację w zestawieniu z wpisami w indywidualnej dokumentacji medycznej. 	<p>Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu przedstawił następujące zalecenia:</p> <ol style="list-style-type: none"> umieścić na zewnątrz budynku tablicę z logo NFZ zgodną z obowiązującym wzorem określonym przez Prezesa Funduszu. Termin realizacji – 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego, uzupełnić brakujące informacje wymagane obowiązującymi przepisami na zewnątrz i wewnątrz budynku, w którym udzielane są świadczenia. Termin realizacji – niezwłocznie, realizować świadczenia zgodnie z harmonogramem pracy, określonym w zał. nr 2 do umowy. Termin realizacji – na bieżąco, dokonywać okresowej oceny listy oczekujących zgodnie obowiązującymi przepisami. Termin realizacji – na bieżąco. <p>Skutki finansowe: kara umowna: 1 545,81 zł.</p>