

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	15.7310.181.2017.WKON.DRKLO	od 08 grudnia 2017 r. do 22 grudnia 2017 r.	Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie, ul. Garbary nr 15, 61 - 866 Poznań	<p><b>Temat kontroli:</b> ocena zasadności rozliczania w ramach ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych kosztochłonnych (ASDK) badań tomografii komputerowej (TK) oraz rezonansu magnetycznego (MR) u pacjentów leczonych w ramach onkologicznych programów lekowych, w tym w szczególności z założoną kartą DiLO.</p> <p><b>Okres objęty kontrolą:</b> od 01 października 2016 r. do 31 marca 2017 r.</p>	<p><b>Wyniki kontroli:</b></p> <p>1. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono realizowanie badań diagnostycznych w zakresie tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego świadczeniobiorcom włączonym do kontrolowanych programów lekowych, tj. w sposób zgodny z procedurą określoną w zarządzeniu nr 66/2016/DGL.</p> <p>2. Negatywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono sprawozdanie i rozliczenie 7 badań tomografii komputerowej w ramach umowy numer 150000036/02/3/0003/0/12/16 w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna (ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne - ASDK) w zakresie: badania tomografii komputerowej.</p>	<p><b>Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu przedstawił następujące zalecenia:</b></p> <p>1) Realizować i rozliczać badania tomografii komputerowej (TK) wykonane u pacjentów leczonych i monitorowanych w ramach onkologicznych programów lekowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, szczególnie w odniesieniu do stosowania procedur ustalonych dla konkretnych programów lekowych.</p> <p>2) Dokonać weryfikacji zasadności sprawozdania w ramach umowy 150000036/02/3/0003/0/12/16 na ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne (ASDK) - badań TK i MR, sprawozdanych w okresie realizacji przedmiotowej umowy. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości - dokonać stosownych korekt dokumentów rozliczeniowych tj. raportów i rachunków.</p> <p>3) Skorygować dokumenty rozliczeniowe, tj. rachunki i raporty sprawozdawcze zgodnie ze wskazaniami wynikającymi ze Specyfikacji skutków finansowych kontroli w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania poprzez usunięcie świadczeń niezasadnie sprawozdanych i rozliczonych.</p> <p>4) Dokonać na podstawie § 28 ust. 1 i 2 OWU, zwrotu nienależnie pobranych środków finansowych w wysokości 3.515,50 zł.</p> <p><b>Skutki finansowe:</b> kara umowna: 3.572,67 zł; wartość nienależnie przekazanych środków finansowych ustalona do zwrotu: 3.515,50 zł.</p>