

Jednostka Organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę	Nr postępowania kontrolnego	Termin przeprowadzenia kontroli	Nazwa kontrolowanego	Temat kontroli uszczegółowiony, okres objęty kontrolą	Informacja dotycząca ustaleń z kontroli	Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe
Terenowy Wydział Kontroli II w Bydgoszczy	DK.TWK-II.7320.025.2020.POZ	od 2020-08-28 do 2020-10-28	NZOZ Centrum Zdrowia „BŁONIE” Sp. z o.o. „Krystyna Kopa i Wspólnicy”, 85-316 Bydgoszcz, ul. Broniewskiego 9	<p>Weryfikacja prawidłowości realizacji umowy nr 11-20/B0427/POZ z dnia 10.01.2011 r. w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresach: świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, świadczenia lekarza POZ w ramach realizacji profilaktyki CHUK, świadczenia lekarza POZ udzielane w stanach nagłych zachorowań ubezpieczonym spoza OW oraz z terenu OW, ale spoza gminy własnej i sąsiadujących i spoza listy zadeklarowanych pacjentów, świadczenia lekarza POZ – stany nagłych zachorowań – art. 2 ust. 1 pkt 2, 3 ustawy, Karta Polaka, ubezpieczeni obcokrajowcy zatrudnieni czasowo na ter. RP, świadczenia lekarza POZ w ramach kwalifikacji do realizacji transportu „dalekiego” w POZ, świadczenia lekarza POZ – na podstawie przepisów o koordynacji, stany zachorowań – osoby uprawnione (ekuz, certyfikat) w następujących obszarach:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Warunki realizacji udzielania świadczeń w części dotyczącej: <ol style="list-style-type: none"> <li>Kwalifikacji lekarzy udzielających świadczeń,</li> <li>Dostępności do świadczeń lekarza POZ.</li> </ol> </li> <li>Realizacja i sprawozdawanie świadczeń objętych próbą kontrolną, udzielonych przez lekarzy POZ, w tym zasadności rozliczenia świadczeń udzielonych poza stawką kapitacyjną.</li> <li>Sposób prowadzenia dokumentacji medycznej.</li> </ol> <p><b>Okres objęty kontrolą – od 01.06.2020 r. do 30.06.2020 r.</b></p>	<p><b>WYNIKI KONTROLI:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Pozytywnie</b> oceniono spełnianie warunków realizacji świadczeń w części dotyczącej kwalifikacji lekarzy udzielających świadczeń oraz dostępności do świadczeń lekarza poz w okresie od 01.06.2020 r. do 30.06.2020 r.</li> <li><b>Pozytywnie z nieprawidłowościami</b> oceniono sprawozdawanie świadczeń w okresie od 01.06.2020 r. do 30.06.2020 r.</li> <li><b>Pozytywnie</b> oceniono prowadzenie dokumentacji medycznej przez lekarzy poz w okresie od 01.06.2020 r. do 30.06.2020 r.</li> </ol>	<p>Terenowy Wydział Kontroli II w Bydgoszczy przedstawił następujące zalecenia pokontrolne:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Przestrzegać – zapisanego w § 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. poz. 1207, z późn. zm.) obowiązku przekazywania w raportach statystycznych danych <b>dotyczących każdego udzielonego świadczenia.</b></li> </ol> <p><b>SKUTKI FINANSOWE:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Terenowy Wydział Kontroli II w Bydgoszczy nałożył karę umowną w wysokości: 609,22 zł: - tytułem gromadzenia informacji lub prowadzenia dokumentacji, w tym dokumentacji medycznej, w sposób naruszający przepisy prawa</li> </ol>