

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
Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	08.7320.029.2019.WKSIA.S	Data rozpoczęcia kontroli – 15.05.2019 r. Data zakończenia kontroli - 13.06.2019 r.	TRANS-MEDYK Ratownictwo Piotr Majchrzyk ul. Oleska 11a, 46-023 Osowiec Miejsce udzielania świadczeń: 1.TRANS-MEDYK Ratownictwo Piotr Majchrzyk ul. Oleska 4, 46-023 Osowiec 2.TRANS-MEDYK Ratownictwo Piotr Majchrzyk ul.Opolska 11, 46-046 Kadłub Turawski	Sprawdzenie warunków i sposobu realizacji umowy numer 08R/81147/0113/POZ/2018 z dnia 13.11.2017 r. w zakresie świadczeń lekarza POZ - 01.0010.094.01 udzielanych w warunkach ambulatoryjnych i w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy zawartej z: 1. TRANS-MEDYK Ratownictwo Piotr Majchrzyk ul. Oleska 11a, 46-023 Osowiec. Okres objęty kontrolą: 01.01.2018 – do dnia kontroli.	Opolski Oddział Wojewódzki NFZ w Opolu skontrolowaną działalność ocenia negatywnie. Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny częściowe: 1. Ocenia się pozytywnie pod względem rzetelności i legalności udokumentowanie porad lekarskich sprawozdanych do OOW NFZ w okresie 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r., udzielonych przez lekarza w dwóch miesiącach udzielania świadczeń: Osowcu i Kadłubie Turawskim. 2. Ocenia się negatywnie pod względem legalności sprawozdania do OOW NFZ i przyjętą na lekarza deklarację wyboru lekarza POZ. 3. Ocenia się negatywnie pod względem legalności kwalifikacje personelu lekarskiego, na który przyjmowane i sprawozdawane są do OOW NFZ deklaracje wyboru lekarza POZ. 4. Ocenia się negatywnie pod względem legalności i rzetelności organizację udzielania świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w tym harmonogram pracy lekarzy. 5. Ocenia się negatywnie pod względem legalności i rzetelności przekazywanie do OOW NFZ danych o udzielonych świadczeniach w zakresie świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. 6. Ocenia się pozytywnie pod względem legalności i celowości oraz pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem rzetelności prawidłowość wystawiania zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne. 7. Ocenia się pozytywnie pod względem legalności, rzetelności i celowości wystawianie recept na leki refundowane.	Opolski Oddział Wojewódzki NFZ w Opolu przedstawia następujące zalecenia: 1. Dokonać aktualizacji harmonogramu pracy przychodni POZ w załączniku nr 1 do umowy „HARMONOGRAM-ZASOBY”, aby był zgodny ze stanem faktycznym. 2. Doprowadzić zatrudnienie wymaganej kadry lekarskiej do stanu zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie wymagań dotyczących kwalifikacji w zakresie przyjmowania deklaracji wyboru zgodnie z częścią V załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 736). 3. Przyjmować deklaracje wyboru lekarza POZ na personel medyczny posiadający uprawnienia do przyjmowania deklaracji wyboru i zgłoszone do umowy z OOW NFZ. 4. Rzetelnie i każdorazowo, zgodnie z § 9 ust. 2 i 5 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (tj. Dz. U. 2016 poz. 1146, ze zm.), powiadamiać OOW NFZ o wszystkich przerwach w udzielaniu świadczeń. 5. Terminowo przekazywać do OOW NFZ informacje niezbędne do rozliczenia realizacji umowy. 6. Prowadzić dokumentację medyczną zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. 2015 poz. 2069). Skutek finansowy: - kara umowna w wysokości 7 401,02 zł.