

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	15.7320.39.2017.WKON.DRKLO	od 4 kwietnia 2017 r. do 17 maja 2017 r.	Iryna Kozinska, z głównym adresem wykonywania działalności: ul. Ojca Maksymiliana Kolbe 14 lok. B, 64-920 Piła , wykonująca działalność leczniczą w zakładzie leczniczym: Centrum Medyczne Kozinscy, ul. Ojca Maksymiliana Kolbe 14 lok. B, 64-920 Piła ul. Ojca Maksymiliana Kolbe 14 lok. B, 64-920 Piła	Temat kontroli – prawidłowość realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne: • nr 150010102/07/1/0103/3/14/17 w zakresie: świadczenia stomatologicznej pomocy doraźnej, • nr 150010102/07/1/0104/3/14/17 w zakresie: świadczenia ogólnostomatologiczne, • nr 150010102/07/1/0107/3/16/17 w zakresie: świadczenia chirurgii stomatologicznej i periodontologii. Okres objęty kontrolą: od 1 lutego 2017 r. do 16 maja 2017 r.	Wyniki kontroli: I. Świadczenia stomatologicznej pomocy doraźnej 1. Negatywnie pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono niezapewnienie od 1 lutego 2017 r. dostępności do świadczeń stomatologicznej pomocy doraźnej zgodnie z obowiązującym harmonogramem określonym w zał. nr 2 do umowy. 2. Negatywnie pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono niewykonanie zaleceń pokontrolnych, wydanych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 20 grudnia 2016 r. znak: WKON-DRKS.7320/67/2016, znak dodatkowy: 15/118/2016/67.7.2699.DGN. II. Świadczenia ogólnostomatologiczne 1. Negatywnie pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono niezasadne sprawozdanie i rozliczenie przez Świadczeniodawcę 14 świadczeń opieki zdrowotnej o łącznej wartości 498,18 zł, ze względu na brak udokumentowania ich realizacji w dokumentacji medycznej. 2. Negatywnie pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono ograniczenie dostępności udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w soboty. 3. Negatywnie pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono nie wykonanie zaleceń pokontrolnych z kontroli nr 15/118/2016/WKON/DRKS, wydanych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 20 grudnia 2016 r. znak: WKON-DRKS.7320/67/2016, znak dodatkowy: 15/118/2016/67.7.2699.DGN. III. Świadczenia chirurgii stomatologicznej i periodontologii 1. Negatywnie pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono nie wykonanie zaleceń pokontrolnych z kontroli nr 15/118/2016/WKON/DRKS, wydanych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 20 grudnia 2016 r. znak: WKON-DRKS.7320/67/2016, znak dodatkowy: 15/118/2016/67.7.2699.DGN.	Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawił następujące zalecenia pokontrolne: 1. Skorygować dokumenty rozliczeniowe, tj. rachunki i raporty sprawozdawcze zgodnie ze wskazaniami wynikającymi z wystąpienia pokontrolnego 15.7320.39.2017.WKON.DRKLO w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania poprzez usunięcie z raportów statystycznych świadczeń niezasadnie sprawozdanych i rozliczonych. 2. Dokonać na podstawie § 28 ust. 1 i 2 OWU zwrotu nienależnie pobranych środków finansowych w wysokości: 498,18 zł. Skutki finansowe: wartość nienależnie pobranych środków finansowych, powstała w wyniku nieprawidłowości w realizacji umowy, określona do zwrotu: 498,18 zł.