

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	15.7300.43.2017.WKON.DRKLO	od 11 kwietnia 2017r. do 29 maja 2017 r.	<p>MEDICI Dzwonkowska – Królał, Królał Spółka Jawna, 60 – 687 Poznań, Os. Stefana Batorego 9/26, działający jako zakład leczniczy: MEDICI Dzwonkowska – Królał, Królał, 60 – 687 Poznań, Os. Stefana Batorego 9/26.</p>	<p>Temat kontroli – realizacja i rozliczanie świadczeń w ramach umowy nr 150007584/02/1/0265/0/12/16 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w zakresie: otolaryngologia – procedury ICD 9 o kodach: 18.2 91 – Przyżeganie ucha zewnętrznego, 98.11 – Usunięcie ciała obcego ze światła ucha bez nacięcia.</p> <p>Okres objęty kontrolą:</p> <p>- w okresie od 1 kwietnia 2017 r. do 19 maja 2017 r. (dostępność do udzielania świadczeń w poradni otolaryngologicznej pod względem wymagań potencjału wykonawczego),</p> <p>- w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. (zasadność wykazanych do rozliczeń świadczeń zabiegowych z procedurą o kodzie 18.291 – Przyżeganie ucha zewnętrznego i 98.11 – Usunięcie ciała obcego ze światła ucha bez nacięcia, w oparciu o dokumentację medyczną i sprawozdawczość),</p> <p>- w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. (rzetelność prowadzenia dokumentacji medycznej w świetle obowiązujących przepisów).</p>	<p>Wyniki kontroli:</p> <p>I. Ocena w zakresie dostępności w udzielaniu świadczeń w poradni otolaryngologicznej pod względem wymagań potencjału wykonawczego.</p> <p>Pozytywnie z nieprawidłowościami ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono dostępność do świadczeń w poradni otolaryngologicznej, pod względem wymagań potencjału wykonawczego, określonego w pkt II i III załącznika nr 2 do umowy, w obu miejscach udzielania świadczeń, tj.: Poznań, ul. Kórnicka 24 oraz Niepruszewo, ul. Starowiejska 19.</p> <p>II. Ocena w zakresie zasadności wykazanych do rozliczeń świadczeń zabiegowych z procedurą o kodzie 18.291 Przyżeganie ucha zewnętrznego i 98.11 Usunięcie ciała obcego ze światła ucha bez nacięcia, w oparciu o dokumentację medyczną i sprawozdawczość.</p> <p>Pozytywnie z nieprawidłowościami ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono zasadność wykazanych do rozliczeń świadczeń zabiegowych z procedurą o kodzie 18.291 – Przyżeganie ucha zewnętrznego i 98.11 – Usunięcie ciała obcego ze światła ucha bez nacięcia.</p> <p>III. Ocena w zakresie rzetelności prowadzenia dokumentacji medycznej w świetle obowiązujących przepisów.</p> <p>1. Pozytywnie z nieprawidłowościami ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono prowadzenie dokumentacji medycznej.</p>	<p>Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawił następujące zalecenia pokontrolne:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zapewnić udzielanie świadczeń przez cały okres realizacji umowy zgodnie z harmonogramem określonym w załączniku nr 2 „Harmonogram – zasoby” do umowy, na bieżąco zgłaszać zmiany w zakresie potencjału wykonawczego umowy. 2. Sprawozdawać w raportach statystycznych dane zgodne z wpisami w dokumentacji medycznej oraz dokonywać prawidłowej kwalifikacji i sprawozdawania świadczeń do rozliczeń. 3. Dokonywać opisów udzielonych świadczeń w dokumentacji medycznej w sposób nie budzący wątpliwości w zakresie ich kwalifikacji do rozliczenia. 4. Prowadzić dokumentację medyczną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 5. Skorygować dokumenty rozliczeniowe, tj. rachunki i raporty sprawozdawcze zgodnie ze wskazaniami wynikającymi z tabeli nr 1 i 2 niniejszego wystąpienia pokontrolnego w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania. 6. Dokonać na podstawie § 28 ust. 1 i 2 OWU z 2015, zwrotu nienależnie pobranych środków finansowych w wysokości 1.712,75 zł. <p>Skutki finansowe: kara umowna: 1.461,36 zł; wartość nienależnie pobranych środków finansowych, powstała w wyniku nieprawidłowości w realizacji umowy, określona do zwrotu: 1.712,75 zł.</p>