

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	15.7320.024.2019. WKON-LO	od 11 marca 2019 r. do 9 kwietnia 2019 r.	<p>Sylwia Grenda, w zakresie działalności leczniczej wykonywanej pod firmą: Położna Środowiskowo-Rodzinna „PRIMED” Sylwia Grenda, 61-642 Poznań, os. Kosmonautów 104 A.</p>	<p>Temat kontroli: prawidłowość realizacji umowy nr 150008101/0113/0135/0/16/NN o udzielanie świadczeń gwarantowanych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, w zakresie świadczenia położnej podstawowej opieki zdrowotnej. Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2019 r. do dnia 14 marca 2019 r.</p>	<p>Wyniki kontroli:</p> <ol style="list-style-type: none"> Negatywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono nieopodanie do wiadomości świadczeniobiorców informacji, o których mowa w § 11 ust. 2, ust. 4 pkt 5-10 OWU oraz § 11 ust. 5 OWU w związku z § 11 ust. 4 pkt 7 i 8 OWU. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono zapewnienie gabinetu położnej podstawowej opieki zdrowotnej oraz szafy przystosowanej do przechowania dokumentacji medycznej, zgodnie z pkt 3 ppkt 1,2 części III załącznika nr 3 do rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Negatywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono wyposażenie w sprzęt, aparaturę medyczną i produkty lecznicze. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono udzielanie świadczeń przez kontrolowaną położną, która posiadała kwalifikacje określone w pkt 1 części III załącznika nr 3 do rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej w związku z art. 5 pkt 28 ustawy o świadczeniach oraz w związku z art. 8 ustawy o POZ. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono harmonogram pracy położnej w zakresie edukacji przedporodowej oraz fakt udzielania świadczeń zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy, tj. od poniedziałku do piątku pomiędzy godz. 8.00 a 18.00. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono dokumentowanie świadczeń i potwierdzanie ich realizacji przez pacjentki. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono sprawozdanie i rozliczenie na rzecz 6 pacjentek 16 świadczeń z zakresu edukacji przedporodowej w okresie od 1 do 31 stycznia 2019 r. Negatywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono sprawozdanie i rozliczenie na rzecz 2 pacjentek 2 świadczeń z zakresu edukacji przedporodowej w okresie od 1 do 31 stycznia 2019 r. 	<p>Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu przedstawił następujące zalecenia:</p> <ol style="list-style-type: none"> Zamieścić informację dla świadczeniobiorców zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. na tablicy na zewnątrz, zgodnie z zarządzeniem nr 96/2007/BAG winna znaleźć się informacja o miejscowości, w której udzielane są świadczenia. Ponadto, wewnątrz budynku należy umieścić informację o prawach pacjenta, zasadach potwierdzania prawa do świadczeń, adresie i numerach telefonów najbliższego miejsca, w którym są udzielane świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, numerach telefonów alarmowych „112” i „999” obsługiwanych w ramach systemu powiadamiania ratunkowego, adresie i numerze bezpłatnej infolinii Biura Rzecznika Praw Pacjenta, adresie i numerach telefonu właściwej miejscowo komórki do spraw skarg i wniosków oddziału wojewódzkiego Funduszu. Jednocześnie na zewnątrz budynku winna być widoczna informacja o adresie oraz numerach telefonów najbliższego miejsca, w którym są udzielane świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, numerach telefonów alarmowych „112” i „999” obsługiwanych w ramach systemu powiadamiania ratunkowego. Termin realizacji - 14 dni od dnia odbioru wystąpienia pokontrolnego. Zapewnić sprzęt, aparaturę medyczną i produkty lecznicze określone w obowiązujących przepisach, tj. zapewnić zestaw do wykonywania iniekcji, zestaw do przetaczania płynów infuzyjnych, zestaw przeciwwstrząsowy, testy do oznaczania poziomu cukru we krwi, zestaw do pielęgnacji noworodka, zestawu do porodu nagłego, środków ochrony osobistej w postaci fartuchów i maseczek. Termin realizacji – niezwłocznie. Wykazywać do rozliczenia świadczenia z zakresu edukacji przedporodowej potwierdzone w dokumentacji medycznej odpowiednim wpisem. Termin realizacji – na bieżąco. Dokonać, na podstawie § 28 ust. 1 i 2 OWU korekty dokumentów rozliczeniowych, poprzez usunięcie 2 niezasadnie sprawozdanych świadczeń wskazanych w wystąpieniu pokontrolnym, a następnie dokonać zwrotu nienależnie pobranych środków finansowych w wysokości 62,00 zł, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego. <p>Skutki finansowe: kara umowna: 186,14 zł, wartość świadczeń niezasadnie sprawozdanych, określona do zwrotu: 62,00 zł.</p>