

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	15.7310.026.2019.WKON-LO	od 21 marca 2019 r. do 22 maja 2019 r.	„Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 63-300 Pleszew, ul. Poznańska 125 A	<p>Temat kontroli: ocena realizacji umowy nr 150007443/03/8/0045/0/17/21 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, w zakresie urologia – hospitalizacja oraz świadczenia w zakresie urologii.</p> <p>Okres objęty kontrolą: od 1 października 2017 r. do 22 marca 2019 r.</p>	<p>Wyniki kontroli:</p> <p>1. Obszar 1: zapewnienie wymaganych warunków udzielania świadczeń w zakresie dostępności do świadczeń (personel i sprzęt, umowy z podwykonawcami), zgodnie z umową i obowiązującymi przepisami, w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 22 marca 2019 r.</p> <p>1.1. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono spełnienie wymagań formalno-prawnych warunkujących realizację kontrolowanej umowy w zakresie urologia – hospitalizacja oraz świadczenia w zakresie urologii.</p> <p>1.2. Pozytywnie z uchybieniem ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono spełnienie warunków wymaganych dla realizacji świadczeń urologicznych w Oddziale SZP oraz Poradni urologicznej.</p> <p>2. Obszar 2: prawidłowość realizacji i dokumentowania świadczeń, a także prawidłowość ich rozliczenia w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.</p> <p>Negatywnie ze względu na kryterium legalności, rzetelności i celowości oceniono niezasadne sprawozdanie i rozliczenie wszystkich objętych kontrolą 41 świadczeń o kodzie 5.51.01.0011092 oraz jednego świadczenia o kodzie 5.51.01.0011085, wskazanych w wystąpieniu pokontrolnym.</p> <p>3. Obszar 3: ocena poziomu dostępności do świadczeń w oparciu o liczbę oczekujących i czas oczekiwania na świadczenia w okresie od 1 października 2017 r. do 31 grudnia 2018 r.</p> <p>3.1. Negatywnie ze względu na kryterium rzetelności i celowości oceniono poziom dostępności do świadczeń urologicznych w Poradni urologicznej w oparciu o liczbę oczekujących i czas oczekiwania na świadczenia.</p> <p>3.2. Pozytywnie ze względu na kryterium rzetelności i celowości oceniono poziom dostępności do świadczeń urologicznych w oparciu o liczbę oczekujących i czas oczekiwania na świadczenia w Oddziale chirurgicznym z pododdziałem urologicznym i pododdziałem chirurgii onkologicznej.</p>	<p>Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu przedstawił następujące zalecenia:</p> <p>1) rzetelnie kwalifikować pacjentów do pobytu w szpitalu i udzielenia świadczeń w warunkach stacjonarnych - termin realizacji: na bieżąco w toku realizacji umowy;</p> <p>2) usunąć z raportów sprawozdawczych świadczenia niezasadnie sprawozdane oraz skorygować dokumenty rozliczeniowe raporty sprawozdawcze zgodnie ze wskazaniami wynikającymi z wystąpienia pokontrolnego - termin realizacji: 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego;</p> <p>3) podjąć skuteczne działania mające na celu zwiększenie dostępności do świadczeń urologicznych w Poradni urologicznej - termin realizacji: na bieżąco w toku realizacji umowy;</p> <p>4) udzielone świadczenia sprawozdawać i rozliczać zgodnie ze stanem faktycznym, wynikającym z dokumentacji medycznej i zasadami sprawozdawania i rozliczania świadczeń JGP - termin realizacji: na bieżąco w toku realizacji umowy.</p> <p>Skutki finansowe: kara umowna: 13 187,97 zł.</p>