

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	15.7310.045.2019. WKON-LO	od 13 maja 2019 r. do 30 września 2019 r.	<p><b>Maria Pietryga, 62-510 Konin, ul. Puchalskiego 28,</b> w ramach wykonywanej działalności leczniczej przez zakład leczniczy: <b>Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Specjalistyczna Przychodnia Ginekologiczno-Położniczo-Okulistyczna EUROMEDICUS-PIETRYGA,</b> <b>ul. Wojskowa 3C/11, 60-792 Poznań</b></p>	<p><b>Temat kontroli:</b> realizacja umowy nr 150005107/10/1/0023/0/17/22 o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: programy zdrowotne, w zakresie program badań prenatalnych. <b>Okres objęty kontrolą:</b> 2018 rok oraz od 01 stycznia 2019 r. do 13 czerwca 2019 r.</p>	<p><b>Wyniki kontroli:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono spełnienie przez Świadczeniodawcę wymagań formalnych.</li> <li>2. Negatywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono nie podanie do wiadomości świadczeniobiorców informacji, o których mowa w § 11 OWU.</li> <li>3. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono zgodność sprzętu z zał. nr 2 do umowy.</li> <li>4. Pozytywnie z uchybieniem ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono realizowanie świadczeń zgodnie z zał. nr 2 do umowy.</li> <li>5. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono kwalifikacje personelu lekarskiego udzielającego świadczeń w kontrolowanym zakresie.</li> <li>6. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono realizację umowy z podwykonawcą, stanowiącym załącznik nr 3 do umowy.</li> <li>7. Pozytywnie z nieprawidłowościami ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono prowadzenie dokumentacji medycznej.</li> <li>8. Pozytywnie z nieprawidłowościami ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono prawidłowość i zasadność sprawozdania i rozliczenia świadczeń.</li> </ol>	<p><b>Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu przedstawił następujące zalecenia:</b> Wzmoczenie działań nadzorczych nad prawidłowym procesem realizacji umowy, w zakresie: 1) Poprzedzania udzielania świadczeń zgodą pacjentki w formie pisemnej. Termin realizacji – na bieżąco w toku realizacji umowy; 2) Aktualizowania zał. nr 2 do umowy, tj. harmonogramu czasu pracy poradni. Termin realizacji – na bieżąco w toku realizacji umowy; 3) Zamieszczenia na zewnątrz budynku informacji o godzinach i miejscach udzielania świadczeń oraz numerów telefonów alarmowych ratownictwa medycznego (112 i 999), a wewnątrz budynku zamieszczenie informacji o miejscach i godzinach udzielania świadczeń przez podwykonawców, informacji o możliwości i sposobie zapisania się na listę oczekujących na świadczenia oraz prawidłowego adresu Biura Rzecznika Praw Pacjent. Termin realizacji - 14 dni od dnia odbioru wystąpienia pokontrolnego. 4) Sprawozdawania w sposób rzetelny i zgodny z przepisami prawa danych dotyczących udzielonych świadczeń, tj. kodów ICD 9 oraz dat wykonania świadczeń. Termin realizacji – na bieżąco w toku realizacji umowy. 5) Dokonania, na podstawie § 28 ust. 1 i 2 OWU, korekty dokumentów rozliczeniowych, poprzez usunięcie 14 niezasadnie sprawozdanych świadczeń wskazanych w wystąpieniu pokontrolnym, a następnie dokonania zwrotu nienależnie pobranych środków finansowych w wysokości 3 780,00 zł, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego. 6) Dokonania korekty dat w raporcie statystycznym zgodnie z wskazaniami zawartymi w wystąpieniu pokontrolnym. <b>Skutki finansowe:</b> kara umowna: 3 655,96 zł; wartość świadczeń niezasadnie sprawozdanych, określona do zwrotu: 3 780,00 zł.</p>