

Jednostka Organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę	Nr postępowania kontrolnego	Termin przeprowadzenia kontroli	Nazwa kontrolowanego	Temat kontroli uszczegółowiony, okres objęty kontrolą	Informacja dotycząca ustaleń z kontroli	Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe
Terenowy Wydział Kontroli II w Bydgoszczy	DK.TWK-II.7320.1.003.2019.POZ	od 2019-10-11 do 2019-10-31	Centrum Zdrowia Bydgoszcz Leśna Grupa Polskie Przychodnie, 85-636 Bydgoszcz, ul. Czerkaska 22	Weryfikacja prawidłowości realizacji umowy nr B0834/POZ z dnia 13.08.2019 r. w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w następujących obszarach: 1. Spełnienie warunków realizacji świadczeń w obszarze personelu medycznego zgłoszonego do umowy realizowanej od 1 września do dnia rozpoczęcia kontroli, 2. Weryfikacja listy świadczeniobiorców przekazanej przez podmiot, będącej podstawą rozliczenia z K-P OW NFZ z posiadanymi przez świadczeniodawcę deklaracjami w formie papierowej. Okres objęty kontrolą – od dnia 1 września 2019 r. do dnia rozpoczęcia kontroli.	WYNIKI KONTROLI: 1. Negatywnie oceniono spełnianie warunków realizacji świadczeń w obszarze personelu medycznego zgłoszonego do umowy nr B0834/POZ, realizowanej od 1 września 2019 r. do dnia rozpoczęcia kontroli 2. Negatywnie oceniono utworzenie przez Centrum listy świadczeniobiorców, będącej podstawą rozliczenia z K-P OW NFZ, niezgodnie z posiadanymi przez świadczeniodawcę deklaracjami w formie papierowej.	Terenowy Wydział Kontroli II w Bydgoszczy przedstawił następujące zalecenia pokontrolne: 1. Przestrzegać obowiązku sprawdzania poprawności wypełnienia deklaracji wyboru lekarza POZ/pielęgniarki POZ/ położnej POZ zgodnie z zapisem art. 10 ust.4 pkt 1) ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej. 2. W informacjach o aktywnych deklaracjach wyboru, przekazywanych do Narodowego Funduszu Zdrowia w celach rozliczeniowych, ujmować wyłącznie pacjentów, których deklaracje wyboru lekarza/pielęgniarki/położnej znajdują się w posiadaniu Kontrolowanego, są kompletne oraz zostały złożone najpóźniej w pierwszym dniu miesiąca stanowiącego okres sprawozdawczy, zgodnie z zapisami w § 9 ust. 8 pkt 2) zarządzenia nr 120/2018/DSOZ. 3. Przestrzegać – zapisanego w § 6 ust.1 ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej2 – obowiązku udzielania świadczeń przez osoby wykonujące zawody medyczne zgodnie z harmonogramem oraz obowiązku zgłaszania zmian w harmonogramie najpóźniej w dniu poprzedzającym ich powstanie. SKUTKI FINANSOWE: Z uwagi na fakt, że Centrum rozpoczęło realizację umowy w dniu 1 września 2019 r. i do dnia zakończenia postępowania kontrolnego Narodowy Fundusz Zdrowia nie przekazał żadnej płatności związanej z realizacją umowy, kara nie może być naliczona zgodnie z § 30 ust. 4 ogólnych warunków umów.