

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli

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
<p>Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia Departament Kontroli Terenowy Wydział Kontroli XV w Poznaniu</p>	<p>DK.TWK- XV.7320.009.2020</p>	<p>od 20 sierpnia 2020 r. do 29 października 2020 r.</p>	<p>DARIUSZ KRAWCZYK, MARIA HANELT, 77-400 ZŁOTÓW, ul. NORWIDA 8, wykonujący działalność leczniczą w zakładzie leczniczym: PRZYCHODNIA MEDYCYNY RODZINNEJ "ESKULAP" DARIUSZ KRAWCZYK, MARIA HANELT, 77-400 Złotów, ul. Norwida 8</p>	<p>Temat kontroli: Realizacja umowy o udzielanie świadczeń gwarantowanych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Okres objęty kontrolą: od 01.06.2020 r. do 30.06.2020 r.</p>	<p>Wyniki kontroli: 1. Warunki realizacji udzielania świadczeń w części dotyczącej: 1.1. Kwalifikacji lekarzy udzielających świadczeń. Pozytywnie pod względem legalności i rzetelności oceniono obszar dotyczący warunków realizacji udzielania świadczeń w części dotyczącej kwalifikacji lekarzy POZ udzielających świadczeń w kontrolowanym okresie. 1.2. Dostępności do świadczeń lekarza POZ. Pozytywnie pod względem legalności, rzetelności oraz celowości oceniono obszar dotyczący dostępności do świadczeń lekarza POZ w kontrolowanym okresie. 2. Realizacja i sprawozdawanie świadczeń objętych próbą kontrolną, udzielonych przez lekarzy POZ, w tym zasadności rozliczenia świadczeń udzielonych poza stawką kapitulacyjną. Pozytywnie pod względem legalności, rzetelności oraz celowości oceniono obszar dotyczący realizacji i sprawozdawania świadczeń objętych próbą kontrolną, udzielonych przez lekarzy POZ, w tym zasadności rozliczenia świadczeń udzielonych poza stawką kapitulacyjną w okresie objętym kontrolą. 3. Sposób prowadzenia dokumentacji medycznej. Pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem legalności, rzetelności oraz celowości oceniono obszar dotyczący sposobu prowadzenia dokumentacji medycznej w okresie objętym kontrolą. Nieprawidłowości dotyczyły braku oznaczenia podmiotu w indywidualnej dokumentacji medycznej oraz braku nr PESEL pacjenta w Księdze zbiorczej.</p>	<p>Departament Kontroli - Terenowy Wydział Kontroli XV w Poznaniu przedstawił następujące zalecenia: Wdrożyć działania naprawcze dotyczące: 1. Sprawozdawania zgodnie ze stanem faktycznym danych odnośnie udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej, tj. zgodnie z § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych oraz § 5 pkt 1 lit. b kontrolowanej umowy. Termin - na bieżąco w trakcie realizacji umowy. 2. Prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności: a) oznaczanie nazwy podmiotu w indywidualnej dokumentacji medycznej w sposób określony w § 10 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, b) odnotowywanie w Księdze zbiorczej (porad) nr PESEL pacjenta w sposób określony w § 11 rozporządzenia o dokumentacji. Termin realizacji – na bieżąco w trakcie realizacji umowy. Skutki finansowe: kara umowna: 667,88 zł.</p>