

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.7320.010.2020</p>	<p>od 20 sierpnia 2020 r. do 29 października 2020 r.</p>	<p>Roman Raca, Dagmara Raca-Piekarz, 77-400 Złotów, ul. Spichrzowa 42, wykonujący działalność leczniczą w zakładzie leczniczym: Ośrodek Medycyny Rodzinnej "MALWA" S. C., 77-400 Złotów, ul. Spichrzowa 42</p>	<p><b>Temat kontroli:</b> Realizacja umowy o udzielanie świadczeń gwarantowanych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. <b>Okres objęty kontrolą:</b> od 01.06.2020 r. do 30.06.2020 r.</p>	<p><b>1. Warunki realizacji udzielania świadczeń w części dotyczącej:</b> <b>1.1. Kwalifikacji lekarzy udzielających świadczeń.</b> Pozytywnie pod względem legalności i rzetelności oceniono kwalifikacje lekarzy udzielających świadczeń. <b>1.2. Dostępności do świadczeń lekarza POZ.</b> Pozytywnie pod względem legalności, rzetelności oraz celowości oceniono obszar dotyczący dostępności do świadczeń lekarza POZ w kontrolowanym okresie. <b>2. Realizacja i sprawozdawanie świadczeń objętych próbą kontrolną, udzielonych przez lekarzy POZ, w tym zasadności rozliczenia świadczeń udzielonych poza stawką kapitacyjną.</b> 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 kapitacyjną w okresie objętym kontrolą. <b>3. Sposób prowadzenia dokumentacji medycznej.</b> Pozytywnie pod względem legalności i rzetelności oceniono sposób prowadzenia dokumentacji medycznej.</p>	<p><b>Departament Kontroli - Terenowy Wydział Kontroli XV w Poznaniu</b> przedstawił następujące zalecenia: wdrożyć działania naprawcze w celu sprawozdawania udzielonych świadczeń zgodnie ze stanem faktycznym, tj. w sposób określony w § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie 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 realizacji: na bieżąco. <b>Skutki finansowe:</b> brak.</p>