

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
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia Departament Kontroli Terenowy Wydział Kontroli XV w Poznaniu	DK.TWK- XV.7320.013.2020	od 04 września 2020 r. do 30 października 2020 r.	MAŁGORZATA PALUSZAK-JUTRZENKA, 77-424 ZAKRZEWO, ul. SPORTOWA 5, wykonująca działalność lecniczącą pod firmą: Małgorzata Paluszak - Jutrzenka Gabinet Lekarza Rodzinnego, 77-424 Zakrzewo, ul. Sportowa nr 5	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 maja 2020 r. do 31 maja 2020 r.	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 lekarza POZ udzielającego świadczeń w kontrolowanym okresie. 1.2. Dostępność 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 sprawozdanie świadczeń objętych próbą kontrolną, udzielonych przez lekarzy POZ, w tym zasadności rozliczenia świadczeń udzielonych poza stawką kapitacyjną. Pozytywnie pod względem legalności, rzetelności oraz celowości oceniono obszar dotyczący realizacji i sprawozdania świadczeń objętych próbą kontrolną, udzielonych przez lekarza POZ, w tym zasadności rozliczenia 2 świadczeń udzielonych poza stawką kapitacyjną 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 oraz braku numeru kolejnego wpisu w księdze przyjęć.	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 zbiorczej (księga przyjęć) w postaci elektronicznej zgodnie z zasadami określonymi w § 11 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, w zakresie wpisywania numeru kolejnego wpisu i oznaczenia podmiotu. Termin realizacji – na bieżąco w trakcie realizacji umowy. Skutki finansowe: kara umowna: 526,73 zł.