

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.7320.014.2020	od 04 września 2020 r. do 30 października 2020 r.	Wojciech Liwandowski, Marta Liwandowska, 77-400 Radawnica, ul. Człuchowska 1, wykonujący działalność lecniczną w zakładzie lecznym: OŚRODEK MEDYCYN RODZINNEJ W. Liwandowski, H. Zbawiona- Liwandowska, Marta Liwandowska, 77-400 Radawnica, ul. Człuchowska 1	Temat kontroli: Realizacja umowy o udzielanie świadczeń gwarantowanych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Okres objęty kontrolą: maj 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 z nieprawidłowością pod względem legalności, rzetelności oraz celowości oceniono obszar dotyczący dostępności do świadczeń lekarza POZ w kontrolowanym okresie. Świadczeniodawca nie poinformował Funduszu, o zaprzestaniu udzielania świadczeń lekarza POZ w Krajence ul. Młyńska 2, a tym samym ograniczył dostęp do przedmiotowych świadczeń. 2. Realizacja i sprawozdawanie świadczeń objętych próbą kontrolną, udzielonych przez lekarza POZ, w tym zasadności rozliczenia świadczeń udzielonych poza stawką kapitacyjną. Pozytywnie pod względem legalności, rzetelności oraz celowości oceniono obszar dotyczący realizacji i sprawozdawania świadczeń objętych kontrolą, udzielonych przez lekarzy POZ, w tym zasadności rozliczenia świadczeń udzielonych poza stawką kapitacyjną w okresie objętym kontrolą. 3. Sposób prowadzenia dokumentacji medycznej. Pozytywnie pod względem legalności, rzetelności oraz celowości oceniono obszar dotyczący sposobu prowadzenia dokumentacji medycznej w okresie objętym kontrolą.	Departament Kontroli - Terenowy Wydział Kontroli XV w Poznaniu przedstawił następujące zalecenia: Wdrożyć działania naprawcze i nadzór dotyczący: 1) W przypadku planowania zaprzestania lub planowania przerwy w udzielaniu świadczeń – przestrzegania przepisów § 10 ust. 1 pkt 1 Zarządzenia Nr 177/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, § 4 ust. 1 pkt 1 kontrolowanej umowy oraz § 35 ust. 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Termin - na bieżąco w trakcie realizacji umowy. 2) 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. 3) Prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z przepisami prawa, tj. oznaczenie nazwy podmiotu w Księdze zbiorczej (Księdze przyjęć) 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. Termin realizacji – na bieżąco w trakcie realizacji umowy. Skutki finansowe: kara umowna: 1 874,22 zł.