

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.7300.2.056.2021</p>	<p>od 11 października 2021 r. do 25 listopada 2021 r.</p>	<p>WIELKOPOLSKIE CENTRA MEDYCZNE REMEDIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą os. Stefana Batorego 80A/L3, 60 - 687 Poznań w ramach wykonywanej działalności leczniczej w zakładzie leczniczym: WIELKOPOLSKIE CENTRA MEDYCZNE REMEDIUM, ul. Stefana Batorego 80AB, 60-687 Poznań</p>	<p>Temat kontroli: Realizacja umowy o udzielanie świadczeń gwarantowanych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie: świadczenia lekarza POZ. Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.</p>	<p>1. Prawdliwość sprawozdawania świadczeń lekarza POZ finansowanych kapitaacyjną stawką roczną. Kontrolowaną działalność w przedstawionym wyżej obszarze pod względem legalności, rzetelności i celowości oceniono negatywnie.</p>	<p>Departament Kontroli - Terenowy Wydział Kontroli XV w Poznaniu przedstawił następujące zalecenia: 1. Sprawozdać 8460 świadczeń lekarza POZ finansowanych kapitaacyjną stawką roczną, udokumentowanych w Księdze przyjęć 2019 i Księdze Przyjęć „ZDROWI” w kontrolowanym okresie, które nie zostały sprawozdane do Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Termin realizacji zalecenia: 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego. 2. Gromadzić i przekazywać do Wielkopolskiego Oddziału Funduszu w raportach statystycznych dane o wszystkich udzielonych świadczeniach w okresie obowiązywania umowy, zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem o gromadzeniu informacji oraz § 5 pkt 1 lit. a i b umowy o udzielanie świadczeń gwarantowanych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna. Termin realizacji zalecenia: na bieżąco. 3. Po wysłaniu do Wielkopolskiego Oddziału Funduszu raportów statystycznych zwracać uwagę na komunikaty zwrotne zawierające informacje o ich statusie. W przypadku ich odrzucenia - dokonać ich korekt. Termin realizacji zalecenia: na bieżąco. Skutki finansowe: kara umowna: 5 623,28 zł.</p>