

Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadza	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
TWK-I Wrocław	DK.TWK-I. 7320.021.2021	14.07.2021 r. - 30.09.2021 r.	INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA [...] ul. Szaniawskiego 1, 59-220 Legnica	Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie 02.1450.001.02 Świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii w okresie od 01.04.2021r. do 30.06.2021r.	Na podstawie skontrolowanej dokumentacji medycznej stwierdzono : - w 11 świadczeniach ( co stanowi 0,9% ) brak udokumentowania w IDM wizyt pacjentek a wykazanych przez Świadczeniodawcę do rozliczenia z DOWNFZ co jest niezgodne § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania ( t. j.; Dz. U. 2015 poz. 2069). - w IDM 7 pacjentek brak udokumentowania wpisów potwierdzających wizyty, a sprawozdanych do DOW NFZ. Dotyczy to 11 świadczeń (co stanowi 0,9 %) sprawozdanych przez świadczeniodawcę Grupą W11 (5 świadczeń ), Grupą W12 (5 świadczeń) Grupą W 13 (1 świadczenie ) brak udokumentowania Jest to niezgodne § 30 ust. 1 pkt 2 lit. c. Ogólnych Warunków Umów o Udzielanie Świadczeń Opieki Zdrowotnej (załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r.).	1.Sprawozdawać w raportach statystyczno- rozliczeniowych świadczenia faktycznie wykonane dokumentować wszystkie wykonane świadczenia w IDM pacjentek-termin realizacji zalecenia na bieżąco. 2. Złożyć korekty dokumentów rozliczeniowych, w tym raportów statystycznych, w zakresie świadczeń wyszczególnionych w Załączniku nr 1 do wystąpienia pokontrolnego, nieprawidłowo lub niezasadnie wykazanych do rozliczenia z DOW NFZ w ramach umowy nr 02/1/3304354/01/2018/01 z dnia 30.01.2018r. z obowiązującymi aneksami o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie – 02.1450.001.02 świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii Łączne skutki finansowe niniejszej kontroli wynoszą: 1) Kwota 623,22 złotych słownie: sześćset dwadzieścia trzy złote 22/100) naliczona na podstawie § 28 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. (Dz.U. z 2020 roku poz.320 ze zm.) w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w brzmieniu obowiązującym w okresie objętym kontrolą, tytułem nienależnie przekazanych środków finansowych w okresie rozliczeniowym 01.04.2018 r.– 30.06.2018 r. przez DOW NFZ w ramach umowy nr 02/1/3304354/01/2018/01 z dnia 26.01.2018r. r. w zakresie 02.1450.001.02-świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii za świadczenia wskazane w Załączniku nr 1 do wystąpienia pokontrolnego 2) kwota 305,79 zł (słownie: trzysta pięć złotych 79 groszy) naliczona na podstawie § 30 ust. 1 pkt 2 lit. c załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w brzmieniu obowiązującym w okresie objętym kontrolą w związku z umową nr 02/1/3304354/01/2018/01 z dnia 30.01.2018r. o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie 02.1450.001.02 - świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii tytułem kary umownej za nieprawidłowości opisane w pkt 1 części B) Ustalone nieprawidłowości, co stanowi 0,1% wartości ww. umowy w okresie rozliczeniowym 01.04.2018r.-30.06.2018r W związku z niską kwotą kary umownej 305,79 zł (słownie: trzysta pięć złotych 79/100), DK.TWK-I we Wrocławiu nie wzywa do zapłaty kwoty 305,79 zł (słownie: trzysta pięć złotych 79/100) zgodnie z zapisem art. 61u ustawy o świadczeniach: