

Jednostka Organizacyjna; Nr postępowania kontrolnego	Termin przeprowadzenia kontr. Nazwa kontrolowanego	Temat kontroli uszczegółowiony, okres objęty kontrolą	Informacja dotycząca ustaleń z kontroli	Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe
Terenowy Wydział Kontroli II w Bydgoszczy	DK.TWK-II.7320.001.2021.POZ od 2021-01-15 do 2021-02-14	Przychodnia Rąbin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. gen. Franciszka Kleeberga 1,88-100 Inowrocław Weryfikacja prawidłowości realizacji umowy nr B0278/POZ z dnia 30 grudnia 2015 r., aneksowanej na okres objęty kontrolą, o udzielanie świadczeń gwarantowanych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w następujących obszarach: 1. Warunki realizacji udzielania świadczeń w części dotyczącej: 1.1. Kwalifikacji lekarzy udzielających świadczeń 1.2. Dostępności do świadczeń lekarza POZ 2. Realizacja i sprawozdawanie świadczeń objętych próbą kontrolną, udzielonych przez lekarzy POZ 3. Sposób prowadzenia dokumentacji medycznej. Okres objęty kontrolą: od 1 października 2020 r. do 30 listopada 2020 r.	WYNIKI KONTROLI: 1. Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono przyjmowanie deklaracji wyboru POZ przez lekarza nieposiadającego kwalifikacji wymaganych przepisami prawa 2. Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono Niestosowanie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej oraz wytycznych konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny rodzinnej dotyczących teleporad w podstawowej opiece zdrowotnej udzielanych w czasie epidemii wywołanej SARS-CoV-2 – dotyczy 1 przypadku oraz nieuwzględnienie w harmonogramie pracy lekarzy udzielających świadczeń w miejscu udzielania świadczeń, w dniach 30.10.2020 r. oraz 2.11.2020 r., 3. Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono sprawozdawanie świadczeń niezgodnych ze stanem faktycznym. 4. Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono nienumerowanie stron wyników badań lekarskich, korygowanie dat udzielenia świadczenia bez parafowania oraz brak podpisu lekarza udzielającego świadczenia	Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe Terenowy Wydział Kontroli II w Bydgoszczy przedstawił następujące zalecenia pokontrolne: 1. Deklaracje wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej przyjmować wyłącznie dla lekarzy spełniających wymogi określone w obowiązujących przepisach prawa. 2. Pozyskać nowe deklaracje wyboru lekarza POZ od pacjentów lek. Dominicka Kimaty'ego i zaproponować wybór lekarza spełniającego wymogi określone w obowiązujących przepisach prawa. 3. Udzielać świadczeń w pełnym zakresie przez cały okres obowiązywania umowy. 4. Przestrzegać zapisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej 5. Stosować się do wytycznych konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny rodzinnej dotyczących teleporad w podstawowej opiece zdrowotnej udzielanych w czasie epidemii wywołanej SARS-CoV-2. 6. Dokonać korekty świadczeń zgodnie z danymi zamieszczonymi w załączniku nr 1 do wystąpienia pokontrolnego. SKUTKI FINANSOWE: 1. Terenowy Wydział Kontroli II w Bydgoszczy nałożył karę umowną w wysokości: 7 748,21zł : - tytułem udzielania świadczeń w sposób lub w warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w obowiązujących przepisach lub umowie. Stwierdzone nieprawidłowości nie miały wpływu na wartość środków finansowych przekazanych z tytułu realizacji świadczeń.