

Jednostka organizacyjna 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 / link
TWK-V	DK-TWK-V.7320.002.2021	01.02.2021 r. - 30.09.2021 r.	KINEMEDICA NICIŃSKA I WSPÓLNICY spółka jawna., ul. Ignacego Paderewskiego 47, 93-523 Łódź	Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna w zakresie zbierania deklaracji lekarza, pielęgniarki i położnej POZ i zapewnienia dostępności do świadczeń. Okres objęty kontrolą: 1 kwietnia 2019 r. – 31 grudnia 2020 r.	negatywnie	<input type="checkbox"/> Dokumentację medyczną POZ prowadzić zgodnie z przepisami prawa, w szczególności założyć i prowadzić dokumentację położnej. <input type="checkbox"/> Deklaracje wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej POZ należy zbierać zgodnie z przepisami prawa, w szczególności prawidłowo wypełniać dokumenty. <input type="checkbox"/> Dane do rozliczeń przedstawiać zgodnie ze stanem faktycznym. <input type="checkbox"/> Zapewnić dostępność do świadczeń zgodnie z harmonogramem. Łączne skutki finansowe niniejszej kontroli wynoszą: 1. Kwota 11 709,80 zł naliczona na podstawie § 30 ust 1, pkt 3 lit. h (Udzielanie świadczeń w sposób lub w warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w obowiązujących przepisach lub w umowie) oraz na podstawie § 30 ust 1, pkt 1 lit. f (udzielania świadczeń w sposób lub w warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w obowiązujących przepisach lub umowie- po zmianie OWU w listopadzie 2020) - załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, w okresie rozliczeniowym 01.04.2019 r. – 31.12.2020 r. przez ŁOW NFZ w ramach powyższych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresach – Świadczenia Lekarza POZ, – Świadczenia Pielęgniarki POZ, – Świadczenia Położnej POZ, tytułem kary umownej za nieprawidłowości opisane w podobszarze 1.2 wystąpienia pokontrolnego. 2. Kwota 23 419,61 zł naliczona na podstawie § 28 Ogólnych warunków umów, tytułem kary umownej oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt. 2 lit c. Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w okresie rozliczeniowym 01.04.2019 r. – 31.12.2020 r. 3. Kwota 176 533,70 zł, stanowiąca kwotę nienależnie przekazanych środków