

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr DK.TWK-XII.7300.2.050.2021

Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę	Departament Kontroli, Terenowy Wydział Kontroli XII w Katowicach, Narodowy Fundusz Zdrowia
Numer postępowania kontrolnego	DK.TWK-XII.7300.2.050.2021
Termin przeprowadzenia kontroli	Od 08.10.2021 r. do 25.11.2021 r.
Podmiot kontrolowany: nazwa i adres	ARUZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 40-583 KATOWICE, UL. KĘPOWA 22H
Temat kontroli, okres objęty kontrolą	Realizacja umowy o udzielanie świadczeń gwarantowanych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie: świadczenia lekarza POZ. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
Informacja dotycząca ustaleń z kontroli	<p>Narodowy Fundusz Zdrowia negatywnie ocenia realizację w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. kontrolowanej umowy nr 121/208319/01/2019 z dnia 15.01.2019 r. w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, w zakresie - 01.0010.094.01: świadczenia lekarza poz. Powyższą ocenę ogólną uzasadnia przedstawiona niżej ocena częściowa odnosząca się do obszaru objętego badaniem kontrolnym.</p> <p>Negatywnie pod względem legalności, rzetelności i celowości oceniono: Realizacja umowy o udzielanie świadczeń gwarantowanych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie: świadczenia lekarza POZ (kod produktu kontraktowanego: 01.0010.094.01) w obszarze prawidłowości sprawozdawania świadczeń lekarza POZ finansowanych kapitałową stawką roczną, ponieważ w kontrolowanej działalności stwierdzono nieprawidłowość polegającą na niesprawozdaniu w raporcie statystycznym 19 728 świadczeń lekarza POZ, co stanowi 96,67% wpisów dotyczących udzielonych porad przez lekarza POZ udokumentowanych w zbiorczej dokumentacji medycznej.</p>
Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe	<p>Zalecenia pokontrolne:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Sprawozdać świadczenia lekarza poz finansowane kapitałową stawką roczną udokumentowane w Księdze przyjęć 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 w raportach statystycznych dane o wszystkich udzielonych świadczeniach w okresie obowiązywania umowy do Śląskiego OW NFZ, 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: na bieżąco.

Skutki finansowe:

Kwota **8 634,65 zł** naliczona na podstawie § 30 ust. 1 pkt 3 lit. d załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów w zw. z § 14 ust. 1 i 4 umowy nr 121/208319/01/2019 z dnia 15.01.2019 r. o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, w zakresie - 01.0010.094.01: świadczenia lekarza POZ, tytułem kary umownej za ustalone nieprawidłowości.