

## 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 / link   |
|---|--------------------------------|---------------------------------|--|---|--|---|
| Departament Kontroli<br>Terenowy Wydział Kontroli XIV w Olsztynie | DK.TWK-XIV.7320.030.2021       | 2021-12-30<br>2022-02-28        | Urszula Nowak<br>Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdrowie”<br>ul. Wodna 1<br>11-130 Orneta | Realizacja umowy o udzielanie świadczeń gwarantowanych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie: świadczenia lekarza POZ.<br><br>Okres objęty kontrolą: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. | Negatywnie oceniono: <ul style="list-style-type: none"> <li>• sprawozdawanie świadczeń lekarza POZ finansowanych kapitacyjną stawką roczną,</li> <li>• sposób prowadzenia zbiorczej dokumentacji medycznej.</li> </ul> | 1. Sprawozdać 15 524 świadczeń lekarza POZ finansowanych kapitacyjną stawką roczną udokumentowanych w Księdze przyjęć w kontrolowanym okresie, które nie zostały sprawozdane do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.<br>– termin realizacji zalecenia: 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego.<br><br>2. Gromadzić i przekazywać do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ 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.<br>– termin realizacji: na bieżąco.<br><br>Skutki finansowe:<br>- <b>8 233,73 zł</b> – wartość kary umownej. |