

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
<p>Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia Departament Kontroli Terenowy Wydział Kontroli XV w Poznaniu</p>	<p>DK.TWK- XV.7320.017.2021</p>	<p>od 17 czerwca 2021 r. do 30 lipca 2021 r.</p>	<p>Barbara Brokl – Stolarczyk „NZOZ TWOJA PRZYCHODNIA POZ I SPECJALISTYKA”, Poznań (61-064), ul. Folwarczna 21/9</p>	<p>Temat kontroli: Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna w zakresie: świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielane w warunkach ambulatoryjnych i w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy na obszarze zabezpieczenia powyżej 50 tys. świadczeniobiorców w zakresie uzupełnionym. Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2020 r. do 29 lutego 2020 r. oraz dzień 17 czerwca 2021 r.</p>	<p>1. Personel medyczny. Kontrolowaną działalność w przedstawionym wyżej obszarze oceniono negatywnie. 2. Wyposażenie w sprzęt niezbędny do przeprowadzania procesów diagnostyczno- terapeutycznych. Kontrolowaną działalność w przedstawionym wyżej obszarze oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami. Ustalone nieprawidłowości: brak w zestawie przeciwstrząsowym dwóch wymaganych leków oraz brak jednego aparatu EKG. 3. Pomieszczenia niezbędne do wykonywania świadczeń opieki zdrowotnej z oceną warunków sanitarno – higienicznych. Kontrolowaną działalność w przedstawionym wyżej obszarze oceniono pozytywnie. 4. Dostęp do miejsca udzielania świadczeń dla osób niepełnosprawnych. Kontrolowaną działalność w przedstawionym wyżej obszarze oceniono pozytywnie. 5. Transport sanitarny. Kontrolowaną działalność w przedstawionym wyżej obszarze oceniono pozytywnie.</p>	<p>Departament Kontroli - Terenowy Wydział Kontroli XV w Poznaniu przedstawił następujące zalecenia: 1. Zapewnienie udzielania świadczeń przez lekarza ze specjalizacją w dziedzinie pediatrii każdego dnia podczas realizacji umowy - termin realizacji zalecenia: niezwłocznie i na bieżąco w trakcie realizacji umowy. 2. Zapewnienie udzielania świadczeń przez 2 lekarzy jednocześnie każdego dnia podczas realizacji umowy – termin realizacji zalecenia: niezwłocznie i na bieżąco w trakcie realizacji umowy. 3. Rzetelnie wprowadzać dane i aktualizować załączniki nr 2 do umowy w zakresie osób personelu udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej – termin realizacji zalecenia: na bieżąco w trakcie realizacji umowy. 4. Zapewnienie udzielania świadczeń przez 2 pielęgniarki jednocześnie każdego dnia, podczas realizacji umowy – termin realizacji zalecenia: niezwłocznie i na bieżąco w trakcie realizacji umowy. 5. Uzupełnienie brakujących leków w zestawie przeciwstrząsowym oraz zapewnienie wyposażenia i leków z odpowiednim terminem ważności – termin realizacji zalecenia: niezwłocznie oraz na bieżąco w trakcie realizacji umowy. 6. Zapewnienie wymaganego wyposażenia każdego dnia podczas realizacji umowy - termin realizacji zalecenia: niezwłocznie i na bieżąco w trakcie realizacji umowy. 7. Prowadzić wykaz udzielonych świadczeń – zgodnie ze stanem faktycznym. Skutki finansowe: kara umowna: 14 499,82 zł.</p>