

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
TWK-1 Wrocław	DK.TWK.I.7320.009.2022	13.04.2022 r. - 22.04.2022 r	NZOZ „Przychodnia Rodzinna” [...] ul. Krótka 2/B, 55-050 Sobótka, miejsca udzielania świadczeń: ul. Krótka 2/B, 55-050 Sobótka, ul. Torowa 4, 55-050 Sobótka, ul. Pocztowa 4, 55-065 Jordanów Śląski, ul. Wrocławska 24, 55-050 Sobótka.	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.	Narodowy Fundusz Zdrowia negatywnie ocenia realizację w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. kontrolowanej umowy z dnia 1 lutego 2019 r. 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 kapitaacyjną stawką roczną. W kontrolowanej działalności stwierdzono nieprawidłowości polegające na braku wymaganej sprawozdawczości z udzielonych świadczeń w zakresie: świadczenia lekarza POZ w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. Stwierdzona nieprawidłowość dotyczy 23 308 spośród 23 308 skontrolowanych świadczeń, co stanowi 100 % wszystkich świadczeń poddanych kontroli.	1. Sprawozdać świadczenia lekarza POZ finansowane kapitaacyjną stawką roczną udokumentowane w Księdze przyjęć w kontrolowanym okresie, które nie zostały sprawozdane do Dolnośląskiego 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 Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego 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 zalecenia: na bieżąco. Łączne skutki finansowe niniejszej kontroli wynoszą: Kwota 18 856,64 zł (słownie: osiemnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć zł 64/100) naliczona na podstawie § 30 ust. 1 pkt 3 lit. d) załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 320, z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym w okresie objętym kontrolą, w związku z § 14 ust. 1 i 4 kontrolowanej umowy wraz z aneksami o udzielanie świadczeń gwarantowanych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie: świadczenia lekarza POZ (kod produktu kontraktowanego: 01.0010.094.01), tytułem kary umownej.