

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
<p>Departament Kontroli Terenowy Wydział Kontroli XIV w Olsztynie</p>	<p>DK.TWK-XIV.7320.001.2022</p>	<p>2022-03-11 2022-04-25</p>	<p>Elbląskie Centrum Medyczne Lifeclinica Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością ul. Węgrowska 3 82-300 Elbląg</p>	<p>Realizacja umowy o udzielanie świadczeń gwarantowanych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie: świadczenia lekarza POZ.</p> <p>Okres objęty kontrolą: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.</p>	<p>Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sposób prowadzenia zbiorczej dokumentacji medycznej. <p>Negatywnie oceniono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sprawozdawanie świadczeń lekarza POZ finansowanych kapitałową stawką roczną. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sprawozdać 6 516 świadczeń lekarza POZ finansowanych kapitałową stawką roczną udokumentowanych w Księdze Przyjęć w kontrolowanym okresie, które nie zostały sprawozdane do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. <ul style="list-style-type: none"> – termin realizacji zalecenia: 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego. 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 Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 434, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 1 lit. a i b umowy o udzielanie świadczeń gwarantowanych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna. <ul style="list-style-type: none"> – termin realizacji: na bieżąco. <p>Skutki finansowe: – 4 657,47 zł – wartość kary umownej.</p>