

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr DK.TWK-XII.7320.003.2022

Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę	Terenowy Wydział Kontroli XII w Katowicach Departamentu Kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia
Numer postępowania kontrolnego	DK.TWK-XII.7320.003.2022
Termin przeprowadzenia kontroli	Od 12.01.2022 r. do 24.01.2022 r.
Podmiot kontrolowany: nazwa i adres	DIOMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 41-400 MYSŁOWICE, UL. FRYDERYKA CHOPINA 26.
Temat kontroli, okres objęty kontrolą	Realizacja umowy o udzielanie świadczeń gwarantowanych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie: świadczenia lekarza POZ.
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 121/214010/01/2019 z dnia 11.01.2019 r. w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, w zakresie - 01.0010.094.01: świadczenia lekarza poz. Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny cząstkowe odnoszące się do obszaru objętego badaniem kontrolnym.</p> <p>Pozytywnie pod względem legalności i rzetelności oceniono:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Prowadzenie zbiorczej dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa; <p>Negatywnie pod względem legalności i rzetelności oceniono:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Prawidłowość sprawozdawania świadczeń lekarza POZ finansowanych kapitacyjną stawką roczną, ponieważ w kontrolowanej działalności stwierdzono nieprawidłowość polegającą na niesprawozdaniu w raporcie statystycznym 316 świadczeń lekarza poz, co stanowi 100 % wpisów dotyczących udzielonych porad przez lekarza poz udokumentowanych w zbiorczej dokumentacji medycznej.
Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe	<p>Zalecenia pokontrolne:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Sprawozdać świadczenia lekarza poz finansowane kapitacyjną stawką roczną udokumentowane w Księdze przyjęć w kontrolowanym okresie, które nie zostały sprawozdane do Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

Skutki finansowe:

- Kwota **156,61** 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 121/214010/01/2019 z dnia 11.01.2019 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.

Zgodnie z art. 61u ust. 1 ustawy o świadczeniach, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia nie dochodzi należności wynikających z kar określonych w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym i nie przekazuje podmiotowi kontrolowanemu wezwania do zapłaty skutków finansowych kontroli z niego wynikających, ponieważ kwota nałożonej sankcji nie przekracza 517 zł.