

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr DK.TWK-XII.7320.006.2022

Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę	Terenowy Wydział Kontroli XII w Katowicach Departamentu Kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia
Numer postępowania kontrolnego	DK.TWK-XII.7320.006.2022
Termin przeprowadzenia kontroli	Od 26.01.2022 r. do 15.02.2022 r.
Podmiot kontrolowany: nazwa i adres	Ewa Burgielska, 42-793 Ciasna, ul. Nowa 6, w zakładzie leczniczym: Przychodnia Medycyny Rodzinnej, 42-793 Ciasna, ul. Nowa 1a.
Temat kontroli, okres objęty kontrolą	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.
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 123/202608/01/2019 z dnia 10.01.2019 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 kapitałową stawką roczną, ponieważ w kontrolowanej działalności stwierdzono nieprawidłowość polegającą na niesprawozdaniu w raporcie statystycznym 14379 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 kapitałową stawką roczną udokumentowane w Księdze przyjęć w kontrolowanym okresie.

2. Gromadzić i przekazywać w raportach statystycznych dane o wszystkich udzielonych świadczeniach w okresie obowiązywania umowy do OW 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.

Skutki finansowe:

1. Kwota **6 248,19** zł naliczona na podstawie § 30 ust. 1 pkt 3 lit. d załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów⁴ w zw. z § 14 ust. 1 i 4 umowy nr 123/202608/01/2019 z dnia 10.01.2019 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.