

## Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr DK.TWK-XII.7320.007.2022

Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę	Terenowy Wydział Kontroli XII w Katowicach Departamentu Kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia
Numer postępowania kontrolnego	DK.TWK-XII.7320.007.2022
Termin przeprowadzenia kontroli	Od 26.01.2022 r. do 28.03.2022 r.
Podmiot kontrolowany: nazwa i adres	Pfeifer Anna, 44-200 Rybnik, ul. Jankowicka 18 w zakładzie leczniczym: AD MEDICO Przychodnia Lekarska adres jw.
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	Narodowy Fundusz Zdrowia <b>negatywnie</b> ocenia realizację w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. kontrolowanej umowy nr 124/212335/01/2019 z dnia 14.01.2019 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.  <b>Negatywnie</b> pod względem legalności, rzetelności i celowości oceniono: 1. Prawdopodobność sprawozdawania świadczeń lekarza POZ finansowanych kapitałową stawką roczną, ponieważ w kontrolowanej działalności stwierdzono nieprawidłowość polegającą na niesprawozdaniu w raporcie statystycznym 9 223 świadczeń lekarza poz, co stanowi 100% wpisów dotyczących udzielonych porad przez lekarza poz udokumentowanych w zbiorczej dokumentacji medycznej. <b>Pozytywnie</b> pod względem legalności, rzetelności i celowości oceniono: 2. Prowadzenie zbiorczej dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe	<b>Zalecenia pokontrolne:</b> 1. Sprawozdać świadczenia lekarza poz finansowane kapitałową stawką roczną udokumentowane w Księdze przyjęć w kontrolowanym okresie. Termin realizacji: 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego.

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.  
Termin realizacji: na bieżąco.

**Skutki finansowe:**

Kwota **4 506,45 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 124/212335/01/2019 z dnia 14.01.2019 r. o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, w zakresie -  
01.0010.094.01: świadczenia lekarza poz, tytułem kary umownej za nieprawidłowości opisane w wystąpieniu pokontrolnym.