

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
<p>Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia Departament Kontroli Terenowy Wydział Kontroli XV w Poznaniu</p>	<p>DK.TWK- XV.7300.1.002.2022</p>	<p>od 24 lutego 2022 r. do 30 maja 2022 r.</p>	<p>"PULS-MED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. STASZICA nr 14, 64-800 CHODZIEŻ</p>	<p>Temat kontroli: Realizacja i rozliczanie/sprawozdawanie świadczeń w grupie zabiegowej Z107 w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2019 r.</p>	<p>I Obszar: Realizacja i prawidłowość rozliczania/sprawozdawania świadczeń zabiegowych Z107, w ramach próby objętej kontrolą. Kontrolowaną działalność w przedstawionym wyżej obszarze oceniono negatywnie. II Obszar: Prawidłowość prowadzenia dokumentacji medycznej w ramach próby objętej kontrolą. Kontrolowaną działalność w przedstawionym wyżej obszarze oceniono pozytywnie.</p>	<p>Departament Kontroli - Terenowy Wydział Kontroli XV w Poznaniu przedstawił następujące zalecenia:</p> <ol style="list-style-type: none"> Przekazywanie w raportach statystycznych danych o udzielonych świadczeniach, w szczególności w zakresie ICD-9 i ICD-10, zgodnych ze stanem faktycznym oraz zgodnych z zasadami kodowania, o których mowa w aktualnie obowiązującym zarządzeniu Nr 182/2019/DSOZ z dnia 31 grudnia 2019 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna (ze zm.) (dalej: <i>zarządzenie nr 182/2019/DSOZ Prezesa NFZ</i>) oraz zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (ze zm.) – termin realizacji zalecenia – niezwłocznie. Kwalifikowanie realizowanych świadczeń medycznych zgodnie z aktualnie obowiązującym zarządzeniem Nr 182/2019/DSOZ Prezesa NFZ – termin realizacji zalecenia – niezwłocznie. Dokonanie korekty raportów statystycznych w zakresie jednostek rozliczeniowych zgodnie z wystąpieniem pokontrolnym na łączną wartość 92 305,10 zł za rok 2019 – w terminie 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego. Prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z zapisami aktualnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (ze zm.) – termin realizacji zalecenia – niezwłocznie. <p>Skutki finansowe: kara umowna: 7 532,79 zł; wartość nienależnych przekazanych środków, określona do zwrotu: 92 305,10 zł.</p>