

Jednostka Organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrole	Nr postępowania kontrolnego	Termin przeprowadzenia kontroli	Nazwa kontrolowanego	Temat kontroli uszczegółowiony, okres objęty kontrolą	Informacja dotycząca ustaleń z kontroli	Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe
Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Bydgoszczy	02.7310.186.2018.WKZ.AOS	od 2018-11-21 do 2018-12-21	Szpital Uniwersytecki nr 2 im. Dr Jana Bizziela w Bydgoszczy, ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz	<p>Ocena prawidłowości realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie kompleksowej ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nad pacjentem z cukrzycą, w tym:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Spełnienia warunków wymaganych dla realizacji przedmiotowych świadczeń w zakresie personelu medycznego, harmonogramu pracy oraz wyposażenia w sprzęt, 2. Realizacji wymogów dotyczących obowiązku wykonywania badań diagnostycznych i konsultacji specjalistycznych oraz przestrzegania terminów ich wykonywania, 3. Prawidłowości finansowania świadczeń udzielonych w ramach opieki nad pacjentem z cukrzycą, 4. Rzetelności prowadzenia dokumentacji medycznej w świetle obowiązujących przepisów. <p>Okres objęty kontrolą :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Obszar 1 – stan na okres przeprowadzania czynności kontrolnych, • Obszar 2 - 4 – od 1 stycznia 2016 r do 31 grudnia 2017 r. 	<p>WYNIKI KONTROLI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Negatywnie oceniono realizację umowy niezgodnie z warunkami wymaganymi dla realizacji świadczeń w zakresie kompleksowej ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nad pacjentem z cukrzycą (KAOS). 2. Negatywnie oceniono brak realizacji wymogów dotyczących obowiązku wykonywania badań diagnostycznych i konsultacji specjalistycznych oraz przestrzegania terminów ich wykonywania. 3. Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono sposób wykazywania do zapłaty świadczeń udzielonych w ramach opieki nad pacjentem z cukrzycą. 4. Negatywnie oceniono sposób prowadzenia dokumentacji medycznej. 	<p>Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy przedstawił następujące zalecenia pokontrolne:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Realizować umowę zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 357 ze zm.) a także obowiązującym zarządzeniem Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiotowym zakresie. 2. Sprawozdawać i wykazywać do rozliczenia świadczenia zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących zarządzeniach Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w przedmiotowym rodzaju świadczeń. 3. Aktualizować na bieżąco zmiany dotyczące zasobów Świadczeniodawcy. <p>SKUTKI FINANSOWE:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zwrócić na rzecz Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Bydgoszczy kwotę 277,56 zł poprzez korektę raportów statystycznych i faktur. 2. Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Bydgoszczy nałożył karę umowną w wysokości 1 034,65 zł: <ul style="list-style-type: none"> - z tytułu udzielania świadczeń w sposób lub w warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w obowiązujących przepisach lub w umowie - z tytułu przedstawienia przez świadczeniodawcę danych niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których Fundusz dokonał płatności nienależnych środków finansowych - z tytułu gromadzenia informacji lub prowadzenie dokumentacji, w tym dokumentacji medycznej, w sposób naruszający przepisy prawa.