

Jednostka Organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę	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	02.7320.039.2018.WKZ.ZPO	od 2018-02-09 do 2018-03-02	„Cosmedica” Sp. z o.o. , ul. Rembielińska 20/52, 03-352 Warszawa, (miejsce udzielania świadczeń Apteka „Cosmedica” ul. Gdańska 161/1, 85-674 Bydgoszcz)	Kontrola obecności wykazanego w umowie personelu oraz dokumentów personelu. Umowa nr 17-22/0262/ZPO. Okres objęty kontrolą – lata 2017 - 2018 rok.	WYNIKI KONTROLI: 1. Negatywnie w zakresie realizacji umowy, w szczególności zgodności personelu wykazanego w załączniku nr 1 do umowy nr 17-22/0262/ZPO ze stanem faktycznym oraz jego kwalifikacje zawodowe.	Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy przedstawił następujące zalecenia pokontrolne: 1. Usunąć stwierdzone naruszenia obowiązujących przepisów w zakresie warunków realizacji zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia umowy w zakresie zaopatrzenie w wyroby medyczne w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszych zaleceń pokontrolnych poprzez zatrudnienie osoby posiadającej uprawnienia do realizacji zleceń, zgodnie z wymogami Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, określone w zarządzeniu nr 59/2016/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne i dokonanie zmian w potencjale Świadczeniodawcy. 2. Bezwzględnie przestrzegać warunków zawartej umowy oraz obowiązujących przepisów prawa. SKUTKI FINANSOWE: 1. Zwrócić na rzecz Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Bydgoszczy kwotę 6 629,00 zł poprzez korektę raportów statystycznych i faktur. 2. Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Bydgoszczy nałożył karę umowną w wysokości 132,58 zł : - z tytułu udzielania świadczeń w sposób rażąco nieodpowiadający wymogom określonym w obowiązujących przepisach lub umowie.