

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	02.7320.147.2018.WKZ.STM	od 4.10.2018 r. do 19.10.2018 r.	Indywidualna Praktyka Stomatologiczna - Zofia Stokowska-Łojko, ul. Słowackiego 20, 87-700 Aleksandrów Kujawski	Ocena warunków realizacji świadczeń ogólnostomatologicznych (kod zakresu 4.07.000021802): • w części postępowania dotyczącego zasobów potencjału zgłoszonego do realizacji umowy weryfikacji poddano: harmonogramy czasu pracy personelu, jego kwalifikacje oraz urządzenia i sprzęt zgłoszony do realizacji bieżącej umowy, • w części postępowania dotyczącego umów o podwykonawstwo weryfikacji poddano ich treść oraz sprawdzono czy wytwórca wyrobów stomatologicznych dokonał zgłoszenia wyrobów do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Okres objęty kontrolą – 2018 rok	WYNIKI KONTROLI: 1. Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono warunki realizacji świadczeń w zakresie harmonogramu czasu pracy personelu, jego kwalifikacje oraz urządzenia i sprzęt zgłoszony do realizacji bieżącej umowy. 2. Pozytywnie oceniono realizację świadczeń z udziałem podwykonawców. Wszyscy podwykonawcy zostali wykazani w załączniku nr 3 do umowy, a wyroby medyczne realizowane przez Pracownię Techniki Dentystycznej Andrzej Czupryniak zostały zgłoszone do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.	Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy przedstawił następujące zalecenia pokontrolne: 1. Udzielać świadczeń zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy a wszelkie zmiany dotyczące czasu pracy zgłaszać na bieżąco do Oddziału Funduszu. 2. Dokonać przeglądu technicznego wstrząsarki do amalgamatu i przesłać do Oddziału NFZ kserokopię paszportu technicznego potwierdzającego dopuszczenie tego urządzenia do użytkowania. SKUTKI FINANSOWE: 1. Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Bydgoszczy nałożył karę umowną w wysokości : 868,56 zł: - z tytułu nieudzielenia świadczeń w czasie lub miejscu ustalonym w umowie, tj. niezgłoszenie przerwy w udzielaniu świadczeń. - z tytułu udzielania świadczeń w sposób lub w warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w obowiązujących przepisach lub w umowie (niezgłoszenie zmian w załączniku do umowy - „Harmonogram - zasoby” oraz brak wymaganych certyfikatów, atestów lub innych dokumentów potwierdzających dopuszczenie aparatury i sprzętu medycznego do użytku – dotyczy wstrząsarki do amalgamatu).