

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	02.7310.025.2019.WKZ.AOS	od 2019-02-13 do 2019-03-08	NZOZ Przychodnia Rodzinna Edyta Stefaniak Mansour, ul. Słowackiego 20A, 87-700 Aleksandrów Kujawski	<p>Ocena prawidłowości realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie świadczeń endokrynologii, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Poprawność prowadzenia list oczekujących na udzielenie świadczenia, • Spełnienie warunków wymaganych w zakresie personelu medycznego oraz zapewnienia dostępu do świadczeń, • Prawidłowość i zasadność wykazywania świadczeń do zapłaty. <p>Okres objęty kontrolą:</p> <ul style="list-style-type: none"> • kolejki oczekujących na udzielenie świadczenia za lata 2016-2018, • spełnienie warunków wymaganych – 2019 r. • wykonane świadczenia – 2018 r. 	<p>WYNIKI KONTROLI:</p> <p>1. Negatywnie oceniono sposób prowadzenia list oczekujących</p> <p>2. Negatywnie oceniono spełnienie warunków wymaganych w zakresie personelu medycznego oraz zapewnienia dostępu do świadczeń</p> <p>3. Negatywnie oceniono prawidłowość i zasadność wykazywania świadczeń do zapłaty.</p>	<p>Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy przedstawił następujące zalecenia pokontrolne:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prowadzić kolejki oczekujących w sposób zapewniający poszanowanie zasady sprawiedliwego, równego, niedyskryminującego i przejrzystego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej. 2. Prowadzić kolejki oczekujących w sposób rzetelny, uwzględniający wymogi określone w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych. 3. Bieżąco aktualizować dane o posiadanym potencjale wykonawczym w zakresie personelu, sprzętu i podwykonawców, zgodnie z warunkami zawartej umowy. 4. Udzielać świadczeń zdrowotnych wyłącznie w oparciu o sprzęt posiadający aktualne przeglądy dopuszczające do użytkowania. 5. Nie wykazywać w raportach statystycznych procedur (badań), które nie zostały zlecone i sfinansowane w ramach świadczenia. <p>SKUTKI FINANSOWE:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Bydgoszczy nałożył karę umowną w wysokości 1.901,82 zł : <ol style="list-style-type: none"> a) z tytułu nieudzielenia świadczeń w czasie ustalonym w umowie, b) z tytułu przedstawienia przez świadczeniodawcę danych niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których Fundusz dokonał płatności nienależnych środków finansowych, c) z tytułu nieprowadzenia list oczekujących na udzielenie świadczenia lub prowadzenia tych list w sposób naruszający przepisy prawa.