

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	02.7310.037.2019.WKZ.SOK	od 2019-03-13 do 2019-03-29	Centrum Usług Medycznych Dialmedica Sp. z o.o., ul. Szpitalna 3F, 88-200 Radziejów	<p>Ocena prawidłowości realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, w tym:</p> <ol style="list-style-type: none"> Spełnianie warunków wymaganych dla realizacji przedmiotowych świadczeń w zakresie personelu medycznego, wyposażenia w sprzęt, organizacji udzielania świadczeń, umów z podwykonawcami. Prawidłowość i zasadność sprawozdania świadczeń. Rzetelność prowadzenia dokumentacji medycznej w świetle obowiązujących przepisów. <p>Okres objęty kontrolą:</p> <ul style="list-style-type: none"> Obszar 1 – 2019 rok. Obszar 2 - 3 - styczeń - grudzień 2018 r 	<p>WYNIKI KONTROLI:</p> <p>1. Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono spełnienie warunków wymaganych dla realizacji przedmiotowych świadczeń w zakresie personelu medycznego, wyposażenia w sprzęt, organizacji udzielania świadczeń, umów z podwykonawcami.</p> <p>2. Pozytywnie oceniono prawidłowość i zasadność sprawozdania świadczeń.</p> <p>3. Pozytywnie oceniono rzetelność prowadzenia dokumentacji medycznej w świetle obowiązujących przepisów.</p>	<p>Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy przedstawił następujące zalecenia pokontrolne:</p> <ol style="list-style-type: none"> Sprawozdawać i wykazywać do rozliczenia świadczenia zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących zarządzeniach Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie. Realizować umowę zgodnie z Ogólnymi warunkami umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 roku w sprawie Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1146 z późn. zm.), w szczególności niezwłocznie dokonywać aktualizacji załącznika nr 2 i nr 3 do umowy w zakresie harmonogramu pracy Centrum Usług Medycznych Dialmedica Sp. z o.o. w Radziejowie, personelu realizującego świadczenia, urządzeń i sprzętu przeznaczonego do realizacji świadczeń oraz podwykonawców uczestniczących w realizacji świadczeń. <p>SKUTKI FINANSOWE:</p> <p>1. Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Bydgoszczy nałożył karę umowną w wysokości 1 974,64 zł :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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” - z tytułu udzielania świadczeń w sposób lub w warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w obowiązujących przepisach lub umowie - niezgodność załącznika do umowy wykaz podwykonawców ze stanem faktycznym