

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	02.7310.038.2019.WKZ.SOK	od 2019-05-15 do 2019-06-26	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Diaverum we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek	<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"> 1. Spełnianie warunków wymaganych dla realizacji przedmiotowych świadczeń w zakresie personelu medycznego, wyposażenia w sprzęt, organizacji udzielania świadczeń, umów z podwykonawcami. 2. Prawidłowość i zasadność sprawozdawania świadczeń. 3. 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 rok 	<p>WYNIKI KONTROLI:</p> <p>1. Pozytywnie z uchybieniami 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>Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy przedstawił następujące zalecenia pokontrolne:</p> <p>1. 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 ze zm.), w szczególności niezwłocznie dokonywać aktualizacji załącznika nr 3 do umowy w zakresie podwykonawców uczestniczących w realizacji świadczeń.</p> <p>Powyższe zalecenia należy wprowadzić niezwłocznie od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia.</p> <p>SKUTKI FINANSOWE:</p> <p>1. Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Bydgoszczy nałożył karę umowną w wysokości: 1 238,65 zł:</p> <p>- 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).</p>