

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	02.7310.090.2019.WKZ.AOS	od 2019-05-27 do 2019-06-24	NZOZ Przychodnia Lekarska „CONSYLIUM” w Toruniu, ul. Juliana Fałata 36/46, 87-100 Toruń.	<p>Ocena prawidłowości realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie endokrynologii, w tym :</p> <ul style="list-style-type: none"> • poprawność prowadzenia list oczekujących na udzielanie świadczeń. • spełnienie warunków wymaganych w zakresie personelu medycznego oraz zapewnienia dostępu do świadczeń. • prawidłowość i zasadność wykazywania świadczeń do zapłaty. • Kolejki oczekujących na udzielanie świadczeń za lata 2016-2018. • Spełnianie warunków wymaganych – 2019 rok. • Wykonane świadczenia – 2018 rok. 	<p>WYNIKI KONTROLI:</p> <p>1. Negatywnie oceniono sposób prowadzenia list oczekujących na udzielanie świadczeń.</p> <p>2. Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono spełnienie warunków wymaganych w zakresie personelu medycznego oraz zapewnienia dostępu do świadczeń, które zostały określone w załączniku nr 1 (p.6) do aktualnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 357 ze zm.).</p> <p>3. Pozytywnie z nieprawidłowościami 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 aktualnie obowiązującej ustawie o świadczeniach (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1373 z późn. zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1207). 3. Dokonywać comiesięcznej oceny list oczekujących, zgodnie z zapisami obowiązującej ustawy o świadczeniach. 4. Nie wykazywać w raporcie statystycznym procedur (badań), które nie zostały zlecone i sfinansowane w ramach świadczenia. <p>SKUTKI FINANSOWE:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zwrócić na rzecz Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Bydgoszczy kwotę 587,53 zł poprzez korektę raportów statystycznych i faktur. 2. Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Bydgoszczy nałożył karę umowną w wysokości: 506,09 zł : <ul style="list-style-type: none"> - z tytułu przedstawienia przez świadczeniodawcę danych niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których Fundusz dokonał płatności nienależnych środków finansowych, - z tytułu nieprzewodzenia list oczekujących na udzielenie świadczenia lub prowadzenia tych list w sposób naruszający przepisy prawa. - z tytułu udzielania świadczeń w sposób lub w warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w obowiązujących przepisach lub w umowie.