

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	02.7320.026.2019.WKZ.POZ	od 2019-02-18 do 2019-04-19	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej PROMED MONIKA WISŁOCKA-PRZYBYŁA, ul. Strazacka 2, 88-230 Piotrków Kujawski	<p>Ocena prawidłowości realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Organizacja udzielania świadczeń • Spełnienie warunków wymaganych w zakresie personelu medycznego oraz zapewnienia dostępu do świadczeń, • Spełnienie warunków wymaganych w zakresie wyposażenia w sprzęt, aparaturę medyczną i produkty lecznicze • Deklaracje wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej. <p>Okres objęty kontrolą - 2019 rok</p>	<p>WYNIKI KONTROLI:</p> <p>1. Pozytywnie oceniono organizację udzielania świadczeń. Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej znajduje się na parterze a w jej skład wchodzi 2 gabinety lekarskie, gabinet pielęgniarki i położnej, gabinet zabiegowy oraz punkt szczepień.</p> <p>2. Pozytywnie z uchybieniami oceniono spełnianie przez Kontrolowanego warunków wymaganych w zakresie personelu medycznego</p> <p>3. Pozytywnie oceniono spełnienie warunków wymaganych w zakresie wyposażenia w sprzęt, aparaturę medyczną i produkty lecznicze.</p> <p>4. Negatywnie oceniono sposób pozyskiwania, gromadzenia a także wykazywania na liście pozytywnej deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej POZ.</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. Zwrócić na rzecz Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Bydgoszczy kwotę 17 976,45 zł stanowiącą wartość nienależnie wypłaconej stawki kapitacyjnej, poprzez korektę listy aktywnej i faktury za miesiąc styczeń 2019 r. 2. Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Bydgoszczy nałożył karę umowną w wysokości 959,80 zł : <ol style="list-style-type: none"> a) z powodu gromadzenia informacji lub prowadzenie dokumentacji, w tym dokumentacji medycznej, w sposób naruszający przepisy prawa, b) z powodu udzielania świadczeń w sposób lub w warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w obowiązujących przepisach lub w umowie.