

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	02.7320.086.2019.WKZ.STM	od 2019-05-29 do 2019-08-28	NZOZ Gminny Ośrodek Zdrowia w Lubiance, ul. Toruńska 97, 87-152 Lubianka	<p>Ocena warunków realizacji świadczeń ogólnostomatologicznych (kod zakresu 4.07.000021802):</p> <ul style="list-style-type: none"> • w części postępowania dotyczącego zasobów potencjału zgłoszonego do realizacji umowy weryfikacji zostały poddane: harmonogramy czasu pracy personelu, jego kwalifikacje oraz urządzenia i sprzęt zgłoszony do realizacji bieżącej umowy, • w części postępowania dotyczącego umów o podwykonawstwo weryfikacji została poddana ich treść oraz sprawdzenie czy wytwórca wyrobów stomatologicznych dokonał zgłoszenia wyrobów do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. <p>Okres objęty kontrolą - 2019 rok.</p>	<p>WYNIKI KONTROLI:</p> <p>1. Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono warunki realizacji świadczeń w zakresie harmonogramu czasu pracy personelu, jego kwalifikacje oraz urządzenia i sprzęt zgłoszony do realizacji bieżącej umowy.</p> <p>2. Negatywnie oceniono realizację świadczeń z udziałem podwykonawców.</p>	<p>Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy przedstawił następujące zalecenia pokontrolne:</p> <p>1. Udzielać świadczeń zgodnie z przepisami OWU, w szczególności dokonywać na bieżąco aktualizacji danych zgłoszonych w załącznikach nr 2 i nr 3 do umowy nr 17-22/T0299/STM</p> <p>SKUTKI FINANSOWE:</p> <p>1. Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Bydgoszczy nałożył karę umowną w wysokości: 1 017,14 zł</p> <p>- z tytułu udzielania świadczeń w sposób lub w warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w obowiązujących przepisach lub w umowie.</p>