

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	02.7320.099.2019.WKZ.STM	od 2019-05-28 do 2019-07-17	Gabinet Stomatologiczny lek. stom. Elżbieta Skalska, ul. Mickiewicza 8, 86-120 Serock	Ocena warunków realizacji świadczeń ogólnostomatologicznych (kod zakresu 4.07.000021802): • w części postępowania dotyczącego zasobów potencjału zgłoszonego do realizacji umowy weryfikacji zostaną poddane: harmonogramy czasu pracy personelu, jego kwalifikacje oraz urzędzenia i sprzęt zgłoszony do realizacji bieżącej umowy, • w części postępowania dotyczącego umów o podwykonawstwo weryfikacji zostanie poddana ich treść oraz sprawdzenie czy wytwórca wyrobów stomatologicznych dokonał zgłoszenia wyrobów do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. <b>Okres objęty kontrolą:</b> 2019 rok.	<b>WYNIKI KONTROLI:</b> <b>1. Pozytywnie z uchybieniami</b> oceniono harmonogram czasu pracy personelu, jego kwalifikacje oraz urzędzenia i sprzęt zgłoszony do realizacji bieżącej umowy. <b>2. Negatywnie</b> oceniono realizację świadczeń z udziałem podwykonawców.	Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy przedstawił następujące zalecenia pokontrolne: 1. Na bieżąco aktualizować dane o swoim potencjale wykonawczym przeznaczonym do realizacji umowy. 2. Zapewnić udzielanie świadczeń przez podwykonawcę spełniającego wymogi określone w warunkach zawierania umów oraz w przepisach odrębnych, w szczególności w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 211 ze zm.). Dowodem wykonania zaleceń pokontrolnych będzie dokument potwierdzający rejestrację wyrobów medycznych w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Po dokonaniu rejestracji, Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy prosi o przesłanie kopii w/w dokumentu. <b>SKUTKI FINANSOWE:</b> 1. Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Bydgoszczy nałożył karę umowną w wysokości: <b>356, 40 zł</b> : -z tytułu udzielania świadczeń w sposób lub w warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w obowiązujących przepisach lub w umowie, poprzez niezgłoszenie wyrobów przez technika (podwykonawcę) oraz brak aktualizacji potencjału służącego do realizacji umowy.