

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	02.7310.092.2018.WKZ.AOS	od 2018-05-24 do 2018-06-28	"Chir-Med" Sp. z o.o., ul. Waryńskiego 6, 86-300 Grudziądz	<p>Ocena prawidłowości realizacji i rozliczania świadczeń zabiegowych realizowanych w ramach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w tym:</p> <ol style="list-style-type: none"> Spełnienia warunków wymaganych dla realizacji przedmiotowych świadczeń w zakresie personelu medycznego, harmonogramu pracy oraz wyposażenia w sprzęt, Prawidłowości rozliczania świadczeń zabiegowych, w tym zasadności wielokrotnego rozliczania porad w odniesieniu do jednego świadczeniobiorcy. <p>Okres objęty kontrolą:</p> <ul style="list-style-type: none"> Obszar 1 – stan na okres przeprowadzania czynności kontrolnych Obszar 2 - 2017 r. 	<p>WYNIKI KONTROLI:</p> <p>1. Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono spełnianie warunków wymaganych dla realizacji świadczeń w zakresie chirurgii ogólnej dotyczących personelu medycznego, harmonogramu pracy, wyposażenia w sprzęt oraz zapewnienia dostępu do świadczeń określonych w załączniku nr 1 do 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>2. Negatywnie oceniono wielokrotne rozliczanie w krótkich odstępach czasu, u tego samego pacjenta, produktów Z90 świadczenia zabiegowe – grupa 90.</p>	<p>Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy przedstawił następujące zalecenia pokontrolne:</p> <ol style="list-style-type: none"> Zaktualizować wykaz podwykonawców stanowiący załącznik nr 3 do umowy 11-18/T0273/AOS poprzez pisemne poinformowanie Delegatury NFZ w Toruniu o aktualnie zawartych umowach o podwykonawstwo wraz z kserokopiami tych umów. Sprawozdawać i wykazywać do rozliczenia świadczenia zgodnie z danymi zawartymi w dokumentacji medycznej oraz zasadami określonymi w obowiązujących zarządzeniach Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w szczególności zaprzestać multiplikowania świadczeń zabiegowych z grupy Z90 w sytuacji gdy nie wymaga tego ani stan pacjenta ani rozległość zabiegu. <p>SKUTKI FINANSOWE:</p> <ol style="list-style-type: none"> Zwrócić na rzecz Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Bydgoszczy kwotę 56139,95 zł poprzez korektę raportów statystycznych i faktur. Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Bydgoszczy nałożył karę umowną w wysokości 3 444,60 zł: <ul style="list-style-type: none"> - z tytułu udzielania świadczeń w sposób lub w warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w obowiązujących przepisach lub w umowie (nieprawidłowości w rozliczaniu świadczeń). - z tytułu udzielania świadczeń w sposób lub w warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w obowiązujących przepisach lub w umowie (brak aktualnego przeglądu technicznego aparatu USG). - z tytułu udzielania świadczeń w sposób lub w warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w obowiązujących przepisach lub w umowie (niezgłoszenie jednego z podwykonawców do umowy z NFZ).