

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	02.7310.85.2017.WKZ.AOS	od 2017-11-22 do 2017-12-22	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Kardiochron” s.c. Lidia Orzechowska-Słomska, Andrzej Słomski, ul. Chrobrego 20, 87-140 Chelmza	<p>Realizacja i rozliczanie świadczeń pierwszorazowych w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie warunków wykonywania oraz zasadności wykazywania do zapłaty. Kod zakresu 4.02.110000102 (ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIOLOGII):</p> <p>1. harmonogram czasu pracy lekarza, kwalifikacje personelu lekarskiego i pomocniczego;</p> <p>2. umowy z podwykonawcami;</p> <p>3. prawidłowość wykazywania do rozliczenia świadczeń pierwszorazowych (również w powiązaniu ze świadczeniami rozliczonymi w zakresie podstawowym).</p> <p>Okres objęty kontrolą: obszar 1 – 2017 r., obszar 2 – styczeń-grudzień 2016 r., umowa nr 11-14/T0071/AOS.</p>	<p>WYNIKI KONTROLI:</p> <p>1. Negatywnie oceniono spełnianie przez Świadczeniodawcę warunków wymaganych do realizacji świadczeń w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie świadczeń kardiologicznych.</p> <p>2. Negatywnie oceniono sposób wykazywania do rozliczenia świadczeń pierwszorazowych.</p>	<p>Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy przedstawił następujące zalecenia pokontrolne:</p> <ol style="list-style-type: none"> Zapewnić warunki udzielania świadczeń zgodnie załącznikiem nr 1 (lp. 14) 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.). Zaktualizować wykaz podwykonawców stanowiący załącznik nr 3 do umowy. Przestrzegać zapisów Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Dokonywać corocznych przeglądów technicznych sprzętów i aparatury medycznej. Nie wykazywać w raporcie statystycznym jako odrębne świadczenie procedur (badań), które zostały zlecone w ramach świadczenia pierwszorazowego. Nie wykazywać do zapłaty świadczeń pierwszorazowych na podstawie badań wykonanych przed rozpoczęciem procesu diagnostycznego. Przestrzegać zapisów aktualnych aktów prawnych oraz zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. <p>SKUTKI FINANSOWE:</p> <p>1. Dokonać zwrotu kwoty 17 466,68 zł na rzecz Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Bydgoszczy, poprzez korektę raportów statystycznych i faktur, zgodnie z procedurą obowiązującą w NFZ.</p> <p>2. Na podstawie § 29 i § 30 ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (t. j. Dz. U. z 2016 poz. 1146 ze zm.) Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Bydgoszczy nałożył karę umowną w wysokości 4 241,41 zł:</p> <ul style="list-style-type: none"> - z tytułu nieudzielania świadczeń w czasie lub miejscu ustalonym w umowie; - z tytułu udzielania świadczeń w sposób lub w warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w obowiązujących przepisach lub w umowie.