

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	02.7320.053.2018.WKZ.AOS	od 2018-03-22 do 2018-04-17	„FARMA-MED” Kujawskie Centrum Medyczne Spółka z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Dworcowa 71, 88-100 Inowrocław	Obejmuje następujące obszary: 1) Prawidłowość rozliczania świadczeń z zakresu otolaryngologii, otolaryngologii dziecięcej oraz świadczeń zabiegowych w otolaryngologii – zakres skojarzony z 02.1610.001.02, w oparciu o analizę wpisów w dokumentacji medycznej, 2) Spełnianie warunków udzielania świadczeń w zakresie otolaryngologii i otolaryngologii dziecięcej. Umowa nr 11-18/B0205/AOS. Okres objęty kontrolą – obszar 1 – 2017 rok, obszar 2 – 2018 rok	WYNIKI KONTROLI: 1. Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono sposób przedstawiania do rozliczenia świadczeń z zakresu otolaryngologii oraz świadczeń zabiegowych w otolaryngologii – zakres skojarzony z 020.1610.0001.02. 2. Pozytywnie oceniono obszar spełniania warunków udzielania świadczeń. Świadczenia udzielane są zgodnie z harmonogramem, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy nr 11-18/B0205/AOS.	Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy przedstawił następujące zalecenia pokontrolne: 1. Realizować umowę zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 357 z późn. zm.) oraz w zarządzeniu 62/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna (ze zm.). 2. W celu ograniczenia występowania zdarzeń niepożądanych wzmóc nadzór merytoryczny nad realizacją świadczeń zabiegowych przez lekarza Rafała Walorka. Realizacja świadczeń zabiegowych w zakresie otolaryngologii będzie przedmiotem monitorowania i ewentualnego postępowania kontrolnego. SKUTKI FINANSOWE: 1. Zwrócić na rzecz Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Bydgoszczy kwotę 607,70 zł poprzez korektę raportów statystycznych i faktur. 2. Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Bydgoszczy nałożył karę umowną w wysokości 82,60 zł: - z tytułu przedstawienia danych niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których Fundusz dokonał płatności nienależnych środków finansowych.