

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	02.7320.065.2018.WKZ.PRO	od 2018-04-06 do 2018-06-15	Geneva Trust Polska Sp. z o.o., ul. Schuberta 104, 80-172 Gdańsk,	<p>Postępowaniem objęto następujące obszary:</p> <p>1. 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.</p> <p>2. W części postępowania dotyczącego zasadności wykazywania do zapłaty świadczeń weryfikacji poddany został zakres – program profilaktyki raka piersi - etap podstawowy - w pracowni mobilnej (kod zakresu 4.10.794015902) oraz program profilaktyki raka piersi - etap podstawowy - w pracowni stacjonarnej (kod zakresu 4.10.794015802) i wykonanie tych usług w II półroczu 2017 r. oraz 2018 r.</p> <p>Okres objęty kontrolą: obszar 1 – 2018 rok, obszar 2 – od 1 lipca 2017 r do dnia zakończenia czynności kontrolnych.</p>	<p>WYNIKI KONTROLI:</p> <p>1. Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono się obszar spełniania warunków udzielania świadczeń.</p> <p>2. Negatywnie oceniono się sposób postępowania Spółki polegający na odmowie przekazania kontrolującym kopii zdjęć mammograficznych w dniu 17 maja 2018 roku.</p>	<p>Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy przedstawił następujące zalecenia pokontrolne:</p> <p>1. Realizować umowę zgodnie z jej postanowieniami oraz przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1146 ze zm.).</p> <p>2. Dostosować harmonogram pracy pracowni stacjonarnej znajdującej się w Bydgoszczy przy ul. Królowej Jadwigi 16 do zgłoszonego w zał. nr 2 do obowiązującej umowy.</p> <p>3. W przypadku prowadzenia przez Fundusz postępowania kontrolnego udostępniać dokumentację zgodnie z wyżej przedstawionymi przepisami prawa.</p> <p>SKUTKI FINANSOWE:</p> <p>1. Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Bydgoszczy nałożył karę umowną w wysokości 28 682,34 zł: - z tytułu udzielania świadczeń w sposób lub w warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w obowiązujących przepisach lub w umowie, - z tytułu utrudniania czynności kontrolnych.</p>