

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	02.7320.183.2018.WKZ.AOS	od 2018-11-06 do 2018-12-19	„Bydgoskim Centrum Diabetologii I Endokrynologii w Bydgoszczy”- Sp. z o.o., ul. K. K. Baczyńskiego 17, 87-500 Bydgoszcz	<p>Ocena prawidłowości realizacji umowy na świadczenia wykonywane w Poradniach Endokrynologicznej i Diabetologicznej:</p> <ul style="list-style-type: none"> • potencjał zgłoszony do realizacji umowy m.in. harmonogramy pracy personelu oraz jego kwalifikacje, • zapewnienie dostępu do badań, • poprawność prowadzenia list oczekujących. <p>Okres objęty kontrolą:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Obszar 1 – 2018 rok • Obszar 2 i 3 – 2017 – 2018 rok 	<p>WYNIKI KONTROLI:</p> <p>1. Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono warunki realizacji świadczeń dla Poradni Diabetologicznej i Endokrynologicznej w zakresie kwalifikacji personelu medycznego, harmonogramu pracy oraz wyposażenia w sprzęt.</p> <p>2. Pozytywnie z uchybieniami oceniono zapewnienie dostępu do wymaganych badań.</p> <p>3. Negatywnie oceniono sposób prowadzenia list oczekujących, w tym rejestracji pacjentów oraz przechowywania oryginałów skierowań do Poradni.</p>	<p>Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy przedstawił następujące zalecenia pokontrolne:</p> <p>Realizować umowę zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w 1. Ogólnych warunkach 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</p> <p>2. Listy oczekujących oraz zapisy do poradni specjalistycznych na udzielenie świadczenia prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych.</p> <p>3. Dokonywać bieżącej aktualizacji potencjału Świadczeniodawcy.</p> <p>4. Dokonać korekty procedury 95.1906 (OCT- optyczna koherentna tomografia oka) pacjentom o numerach pesel 76041503747 oraz 83101802195, wykonanych i wykazanych do rozliczenia w innych poradniach Centrum oraz korekty pozostałych świadczeń wymienionych w punkcie 2 części oceniającej niniejszego wystąpienia.</p> <p>SKUTKI FINANSOWE:</p> <p>1. Zwrócić na rzecz Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Bydgoszczy kwotę 58,34 zł poprzez korektę raportów statystycznych i faktur.</p> <p>2. Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Bydgoszczy nałożył karę umowną w wysokości: 5 269,87 zł:</p> <p>-z tytułu nieprowadzenia list oczekujących na udzielenie świadczenia lub prowadzenie tych list w sposób naruszający przepisy prawa</p> <p>z tytułu niewykonywania obowiązków wynikających z § 13 ust. 1 OWU</p> <p>z tytułu udzielania świadczeń w sposób lub w warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w obowiązujących przepisach lub w umowie.</p>