

Jednostka Organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrole	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	02.7320.191.2018.WKZ.STM	od 2018-11-30 do 2018-12-20	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Medicus” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Os. Bolesława Chrobrego 15, 89-100 Nakło nad Notecią	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kwalifikacje i harmonogram personelu,</li> <li>• sprzęt zgłoszony do realizacji bieżącej umowy,</li> <li>• umowy o podwykonawstwo</li> </ul> <b>Okres objęty kontrolą</b> – 2018 rok	<p><b>WYNIKI KONTROLI:</b></p> <p><b>1. Negatywnie</b> oceniono kwalifikacje i harmonogram pracy personelu.</p> <p><b>2. Pozytywnie</b> oceniono wyposażenie w sprzęt zgłoszony do realizacji bieżącej umowy.</p> <p><b>3. Negatywnie</b> oceniono realizację umowy w zakresie podwykonawstwa.</p>	<p>Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy przedstawił następujące zalecenia pokontrolne:</p> <p>1. Realizować umowę zgodnie z jej zapisami oraz z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności w kwestii dotyczącej realizacji harmonogramu pracy ze szczególnym uwzględnieniem ilości godzin i czasu pracy osób wykonujących świadczenia.</p> <p>2. Zgłaszać przerwy w udzielaniu świadczeń do K-P OW NFZ zgodnie z zapisami OWU.</p> <p>3. Zaktualizować wykaz podwykonawców stanowiący załącznik nr 3 do umowy 17-22/B0296/STM na portalu SZOI poprzez pisemne poinformowanie Kujawsko-Pomorskiego Oddziału NFZ o aktualnie zawartych umowach o podwykonawstwo oraz dostarczyć do oddziału kopię (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) zgłoszenia przez podwykonawcę wykonującego usługi protetyczne wyrobów medycznych w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.</p> <p><b>SKUTKI FINANSOWE:</b></p> <p>1. Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Bydgoszczy nałożył karę umowną w wysokości <b>1 096,67 zł.</b></p> <p>- z tytułu nieudzielania świadczeń w czasie lub miejscu ustalonym w umowie</p> <p>- z tytułu udzielania świadczeń w sposób</p> <p>lub w warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w obowiązujących przepisach lub w umowie.</p>