

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	02.7320.92.2017.WKZ.STM	od 2017-11-29 do 2017-12-20	Gabinet Stomatologiczny Iwona Nożewska, ul. Kaliska 83c, 87-800 Włocławek	<p>Ocena warunków realizacji świadczeń ogólnostomatologicznych (kod zakresu 4.07.000021802):</p> <ul style="list-style-type: none"> • harmonogram czasu pracy lekarza, kwalifikacje personelu lekarskiego i pomocniczego, • warunki lokalowe oraz wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną, • umowy z podwykonawcami w tym zgłoszenie przez technika dentystrycznego wyrobów stomatologicznych do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych) <p>Okres objęty kontrolą – 2017 rok umowa nr 17-22/W0057/STM</p>	<p>WYNIKI KONTROLI:</p> <p>1. Negatywnie oceniono udzielanie świadczeń niezgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik nr 2 do umowy 17-22/W0057/STM.</p> <p>2. Pozytywnie oceniono warunki udzielania świadczeń w zakresie świadczenia ogólnostomatologiczne, w tym w szczególności warunki lokalowe oraz wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną, które są zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 193) oraz zgodne z załącznikiem nr 2 do umowy oraz ze złożoną ofertą konkursową.</p> <p>3. Pozytywnie z uchybieniami oceniono realizację świadczeń z udziałem podwykonawców zgłoszonych w załączniku nr 3 do umowy 17-22/W0057/STM</p>	<p>Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy przedstawił następujące zalecenia pokontrolne:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Udzielać świadczeń zgodnie z obowiązującą umową nr 17-22/W0057/STM w rodzaju leczenia stomatologiczne, w szczególności przestrzegać harmonogramu pracy. 2. Realizować umowę zgodnie z zadeklarowanymi w ofercie konkursowej warunkami rankingującymi, mającymi wpływ na miejsce oferenta w konkursie ofert. <p>Stwierdzone naruszenia obowiązujących przepisów w zakresie warunków realizacji świadczeń gwarantowanych w rodzaju leczenia stomatologiczne, należy usunąć w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszych zaleceń pokontrolnych.</p> <p>SKUTKI FINANSOWE:</p> <p>Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Bydgoszczy nałożył karę umowną w wysokości 580,80 zł z tytułu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nieudzielania świadczeń w czasie lub miejscu ustalonym w umowie - udzielania świadczeń w sposób lub w warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w obowiązujących przepisach lub w umowie