

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	02.7320.95.2017.WKZ.STM	od 2017-11-29 do 2017-12-11	Gabinet Stomatologiczny Monika Grzelakowska, ul. Kaliska 83 c, 87-800 Włocławek	Ocena warunków realizacji świadczeń ogólnostomatologicznych (kod zakresu 4.07.000021802): <ul style="list-style-type: none"> • harmonogramy czasu pracy lekarza, kwalifikacje personelu lekarskiego i pomocniczego, • warunki lokalowe oraz wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną, • umowy z podwykonawcami w tym zgłoszenie przez nich wyrobów stomatologicznych do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Leczniczych. Okres objęty kontrolą – 2017 rok umowy nr 17-22/W0134/STM	WYNIKI KONTROLI: 1. Negatywnie oceniono udzielanie świadczeń niezgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik nr 2 do umowy 17-22/W0134/STM. 2. Pozytywnie oceniono warunki udzielania świadczeń w zakresie świadczenia ogólnostomatologicznego, 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). 3. Pozytywnie oceniono spełnianie przez Świadczeniodawcę wymagań odnośnie kwalifikacji personelu. 4. Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono realizację świadczeń z udziałem podwykonawców.	Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy przedstawił następujące zalecenia pokontrolne: 1. Udzielać świadczeń zgodnie z obowiązującą umową nr 17-22/W0134/STM w rodzaju leczenie 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. 3. Zapewnić udzielanie świadczeń przez podwykonawcę spełniającego wymogi określone w warunkach zawierania umów oraz w przepisach odrębnych, w szczególności w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 211 ze zm.). SKUTKI FINANSOWE: Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Bydgoszczy nałożył karę umowną w wysokości 508,20 zł z tytułu: - 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