

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
Terenowy Wydział Kontroli II w Bydgoszczy	DK.TWK-II.7310.011.2019.AOS	od 2019-11-25 do 2019-12-31	NZOZ Centrum Medyczne Ikar w Bydgoszczy utworzony przez Centrum Medyczne Ikar – Borowicz Spółka Jawna Bydgoszcz, ul. Szubińska 32. Miejsce udzielania świadczeń: Bydgoszcz, ul. Fromborska 18.	<p>Weryfikacja prawidłowości realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej nr 11-19/B0539/AOS z dnia 11.07.2011 r., aneksowanej na okres objęty kontrolą, w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresach: świadczenia w zakresie endokrynologii - świadczenia pierwszorazowe (kod zakresu: 4.02.103030102), świadczenia w zakresie endokrynologii (kod zakresu: 4.02.103000102), w następujących obszarach:</p> <p>1. Poprawność prowadzenia list oczekujących na udzielenie świadczeń oraz udzielania świadczeń wg kolejności wpisów na listę - okres objęty kontrolą: od 1.01.2016 r. do dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych</p> <p>2. Spełnianie warunków realizacji świadczeń, w tym:</p> <p>2.1 personel medyczny udzielający świadczeń – okres objęty kontrolą: od 1.01.2019 r. do dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych</p> <p>2.2 harmonogram udzielania świadczeń – okres objęty kontrolą: od 1.01.2019 r. do dnia zakończenia czynności kontrolnych</p> <p>2.3 dostępność do badań i procedur medycznych - okres objęty kontrolą: od 1.01.2019 r. do dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych</p> <p>3. Poprawność kwalifikowania i wykazywania świadczeń do zapłaty - okres objęty kontrolą: 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.</p>	<p>WYNIKI KONTROLI:</p> <p>1. Negatywnie oceniono poprawność prowadzenia list oczekujących na udzielenie świadczenia oraz udzielania świadczeń wg kolejności wpisów na listę oczekujących.</p> <p>2. Pozytywnie oceniono działanie kontrolowanego w zakresie spełnienia warunków realizacji świadczeń pod kątem personelu medycznego udzielającego świadczeń.</p> <p>3. Negatywnie ocenia się działanie kontrolowanego w zakresie spełnienia warunków realizacji świadczeń, pod kątem harmonogramu udzielania świadczeń przez zatrudniony personel medyczny.</p> <p>4. Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono działanie kontrolowanego w zakresie spełnienia warunków realizacji świadczeń, pod kątem dostępności do badań i procedur medycznych.</p> <p>5. Negatywnie oceniono działanie kontrolowanego w zakresie poprawności kwalifikowania i wykazywania świadczeń do zapłaty.</p>	<p>Terenowy Wydział Kontroli II w Bydgoszczy przedstawił następujące zalecenia pokontrolne:</p> <p>1. Kolejki oczekujących prowadzić w sposób zapewniający poszanowanie zasady sprawiedliwego, równego, niedyskryminującego i przejrzystego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz w sposób rzetelny, uwzględniający wymogi określone w aktualnie obowiązującej ustawie o świadczeniach oraz rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych</p> <p>2. Dokonać zmian w załącznikach do umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia w Bydgoszczy.</p> <p>3. Zgłaszać do NFZ przerwy w udzielaniu świadczeń.</p> <p>4. W raportach statystycznych wykazywać tylko procedury (badania), które zostały zlecone i sfinansowane w ramach świadczenia.</p> <p>5. Przy sprawozdawaniu świadczeń pierwszorazowych wykazywać poradę początkową WP1.</p> <p>6. Świadczenia wykazywane do rozliczenia, kwalifikować do prawidłowej grupy świadczeń na podstawie wykonanych procedur medycznych</p> <p>SKUTKI FINANSOWE:</p> <p>1. Zwrócić na rzecz Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Bydgoszczy kwotę 2663,40 zł poprzez korektę raportów statystycznych i faktur</p> <p>2. Terenowy Wydział Kontroli II w Bydgoszczy nałożył karę umowną w wysokości: 5180,41 zł:</p> <p>-z tytułu udzielania świadczeń w sposób lub w warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w obowiązujących przepisach lub umowie.</p> <p>-z tytułu udzielania świadczeń w sposób lub w warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w obowiązujących przepisach lub umowie.</p>