

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.7320.1.018.2019.REH	od 2019-11-18 do 2019-12-20	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Śliwicach, ul. Szkolna 7, 89-530 Śliwice	Weryfikacja prawidłowości realizacji umowy nr 18-22/B0025/REH z dnia 27 marca 2018 roku, aneksowanej na okres objęty kontrolą, w rodzaju rehabilitacja lecznicza w zakresach: fizjoterapia ambulatoryjna (kod zakresu: 05.1310.208.02) oraz fizjoterapia ambulatoryjna dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności (kod zakresu: 05.1310.508.02) w obszarze: 1. Spełniania warunków realizacji świadczeń: 1.1. Personel medyczny udzielający świadczeń – okres objęty kontrolą: od 01.01.2019 r. do dnia kontroli; 1.2. Sprzęt i aparatura medyczna - okres objęty kontrolą: stan na dzień kontroli	WYNIKI KONTROLI: 1. Negatywnie oceniono udzielanie świadczeń niezgodnie z harmonogramem, a w rezultacie ograniczenie dostępności do świadczeń poprzez skrócenie czasu pracy fizjoterapeutów. 2. Negatywnie oceniono udzielanie świadczeń z wykorzystaniem sprzętu nieposiadającego aktualnych przeglądów technicznych.	Terenowy Wydział Kontroli II w Bydgoszczy przedstawił następujące zalecenia pokontrolne: 1. Udzielać świadczeń zgodnie z harmonogramem określonym w załączniku nr 2 do umowy 18-22/B0025/REH w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego. 2. Dokonywać na bieżąco przeglądów technicznych posiadanego sprzętu - od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego. SKUTKI FINANSOWE: Terenowy Wydział Kontroli II w Bydgoszczy nałożył karę umowną w wysokości: 1728,52 1. z tytułu nieudzielenia świadczeń w czasie lub miejscu ustalonym w umowie. 2. z tytułu udzielania świadczeń w sposób lub w warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w obowiązujących przepisach lub umowie.