

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.7320.010.2020.AOS	od 2020-02-19 do 2020-09-08	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zgorzelak Wojciech Powiatowe Centrum Pulmonologii. Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Wojciech Zgorzelak, ul. J. Słowackiego 20, 87-700 Aleksandrów Kujawski	Weryfikacja prawidłowości realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej nr 11-Z1/WO263/AOS z dnia 1.07.2011 r., aneksowanej na okres objęty kontrolą, w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresach: świadczenia w zakresie leczenia gruźlicy i chorób płuc – świadczenia pierwszorazowe (kod zakresu: 4.02.127040102) oraz świadczenia w zakresie gruźlicy i chorób płuc (kod zakresu: 4.02.127000102), w następujących obszarach: 1. Spełnianie warunków realizacji świadczeń, w tym: 1.1 personel medyczny udzielający świadczeń – okres objęty kontrolą: od 1.01.2020 r. do dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych 1.2 harmonogram udzielania świadczeń – okres objęty kontrolą: od 1.01.2020 r. do dnia zakończenia czynności kontrolnych 1.3 wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną - okres objęty kontrolą: od 1.01.2020 r. do dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych 1.4 dostępność do badań i procedur medycznych - okres objęty kontrolą: od 1.01.2020 r. do dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych 2. Prawidłowość kwalifikowania i wykazywania świadczeń do zapłaty - okres objęty kontrolą: 1.01.2019 r.- 31.12.2019 r.	WYNIKI KONTROLI: 1. Pozytywnie oceniono kwalifikacje personelu udzielającego świadczeń. 2. Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono udzielenie świadczeń niezgodnie z harmonogramem, a w rezultacie ograniczenie dostępności do świadczeń. 3. Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono brak aktualizacji danych dotyczących potencjału wykonawczego zgłoszonego do umowy w zakresie posiadanego sprzętu. 4. Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono niepoinformowanie Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego OW NFZ o zawarciu umów z dwoma podwykonawcami.	Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe Terenowy Wydział Kontroli II w Bydgoszczy przedstawił następujące zalecenia pokontrolne: 1. Udzielać świadczeń zgodnie z harmonogramem zawartym w umowie z Narodowym Funduszem Zdrowia. Każdorazowo informować oddział wojewódzki Funduszu o przerwie w udzielaniu świadczeń 2. Dokonać korekty danych dotyczących posiadanego sprzętu. 3. Prowadzić bieżącą aktualizację danych dotyczących posiadanego sprzętu i aparatury medycznej. 4. Poinformować pisemnie Kujawsko-Pomorski OW NFZ w Bydgoszczy o wszystkich aktualnych umowach zawartych z podwykonawcami. 5. Do rozliczenia wykazywać wyłącznie procedury faktycznie wykonane i sfinansowane ze środków świadczeniodawcy. SKUTKI FINANSOWE: 1. Zwrócić na rzecz Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Bydgoszczy kwotę 676,41 zł poprzez korektę raportów statystycznych i faktur. 2. Terenowy Wydział Kontroli II w Bydgoszczy nałożył karę umowną w wysokości: 618,16zł: - tytułem udzielenia świadczeń niezgodnie z harmonogramem zawartym w umowie z Narodowym Funduszem Zdrowia. - tytułem braku bieżącej aktualizacji danych o posiadanym sprzęcie. - tytułem niepoinformowania Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego OW NFZ o aktualnych umowach z podwykonawcami. - tytułem nieprawidłowości dotyczących rozliczenia świadczeń wskazanych w załączniku nr 1 do wystąpienia pokontrolnego