

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.7320.002.2021.AOS	od 2021-01-15 do 2021-02-19	Specjalistyczna Praktyka Lekarska Maciej Rudzki prowadząca zakład leczniczy NZOZ Poradnia Chirurgiczna Manus	Weryfikacja prawidłowości realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej nr 11-21/T0355/AOS z dnia 07.07.2011 r aneksowanej na okres objęty kontrolą w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie świadczenia zabiegowe w chirurgii ogólnej – zakres skojarzony z 02.1500.001.02 w obszarze poprawności realizacji i wykazywania do zapłaty świadczeń Z107 świadczenia zabiegowe – grupa 107, w ramach próby objętej kontrolą - okres objęty kontrolą: 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.	WYNIKI KONTROLI: 1. Negatywnie oceniono wykazywanie w dokumentacji medycznej oraz raportach statystycznych danych niezgodnych ze stanem faktycznym.	Terenowy Wydział Kontroli II w Bydgoszczy przedstawił następujące zalecenia pokontrolne: 1. W dokumentacji medycznej oraz raportach statystycznych wykazywać wyłącznie procedury medyczne faktycznie wykonane, a następnie na ich podstawie wyznaczać i sprawozdawać świadczenia zabiegowe zgodnie z aktualnie obowiązującym zarządzeniem. 2. Dokonać korekty świadczeń opieki zdrowotnej poprzez poprawę raportów statystycznych i faktur do umowy 11-21/T0355/AOS zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego wystąpienia pokontrolnego oraz procedurą obowiązującą w NFZ 1. Zwrócić na rzecz Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Bydgoszczy kwotę 54496,94 zł poprzez korektę raportów statystycznych i faktur 1. Terenowy Wydział Kontroli II w Bydgoszczy nałożył karę umowną w wysokości: 3272,19 zł tytułem przedstawienia przez świadczeniodawcę danych niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których Fundusz dokonał płatności nienależnych środków finansowych.