

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.7320.003.2021.AOS	od 2021-01-21 do 2021-03-05	„Przychodnia Gdańska” Sp. z o.o. ul. Gdańska 88-90, 85-021 Bydgoszcz	Weryfikacja prawidłowości realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej nr 11- 21/B0436/AOS z dnia 14.07.2011 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 oraz świadczenia w zakresie reumatologii w obszarze poprawności realizacji i wykazywania do zapłaty świadczeń Z102 świadczenia zabiegowe – grupa 102, w ramach próby objętej kontrolą - okres objęty kontrolą: 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.	WYNIKI KONTROLI: 1. Negatywnie oceniono Wykazywanie w raportach statystycznych danych niezgodnych ze stanem faktycznym. 2. Negatywnie oceniono prowadzeniu dokumentacji w sposób naruszający przepisy prawa w zakresie dokumentowania porad lekarskich, w szczególności właściwego odnotowywania istotnych danych z wywiadu i badania przedmiotowego oraz procesu diagnostycznego i leczniczego – dotyczy 100% skontrolowanej dokumentacji medycznej	Terenowy Wydział Kontroli II w Bydgoszczy przedstawił następujące zalecenia pokontrolne: 1.W raportach statystycznych wykazywać wyłącznie procedury medyczne faktycznie wykonane, a następnie na ich podstawie wyznaczać i sprawozdawać świadczenia 2. Prowadzić dokumentację medyczną zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem. 3. Złożyć korekty raportów statystycznych i faktur w zakresie świadczeń wyszczególnionych w załączniku nr 1 do wystąpienia pokontrolnego, nieprawidłowo wykazanych do rozliczenia z Kujawsko-Pomorskim OW Narodowego Funduszu Zdrow SKUTKI FINANSOWE: 1. Zwrócić na rzecz Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Bydgoszczy kwotę 5899,71zł poprzez korektę raportów statystycznych i faktur 1. Terenowy Wydział Kontroli II w Bydgoszczy nałożył karę umowną w wysokości: 1776,08 zł tytułem przedstawienia przez świadczeniodawcę danych niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których Fundusz dokonał płatności nienależnych środków finansowych.