

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
Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Bydgoszczy	02.7310.77.2017.WKZ.AOS	2017-10-16 - 2017-12-07	NZOOZ "Euromed" - Magdalena Jaskiewicz, ul. Kaliska 83 D, 87-800 Włocławek	Realizacja i rozliczanie świadczeń pierwszorazowych w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie warunków wykonywania oraz zasadności wykazywania świadczeń do zapłaty. Zakres przedmiotowy kontroli objął weryfikację prawidłowości realizacji i rozliczania świadczeń w ramach umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresach świadczeń pierwszorazowych w następujących obszarach: 1. Spełnianie warunków wymaganych do realizacji świadczeń w kontrolowanym obszarze 2. Prawidłowość wykazywania do rozliczenia świadczeń pierwszorazowych (również w powiązaniu ze świadczeniami rozliczonymi w zakresie podstawowym) umowa nr 11-18/WO215/AOS, Okres objęty kontrolą – obszar 1 – 2017 r., obszar 2 – 2016 r.	<b>WYNIKI KONTROLI:</b> <b>1. Pozytywnie z nieprawidłowościami</b> oceniono spełnianie przez Świadczeniodawcę warunków wymaganych do realizacji świadczeń w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie świadczeń endokrynologicznych, w tym pierwszorazowych. Stwierdzone nieprawidłowości w tym zakresie dotyczyły: • nieaktualizowania danych dotyczących posiadanego aparatu USG zawartych w załączniku nr 2 do umowy • nieaktualizowania wykazu podwykonawców • niezamieszczenie wewnątrz budynku informacji dotyczących godzin udzielania świadczeń przez lekarzy udzielających świadczeń w zakresie endokrynologii. <b>2. Negatywnie</b> oceniono prawidłowość wykazywania do rozliczenia świadczeń pierwszorazowych.	Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy przedstawił następujące zalecenia pokontrolne: 1. Dokonać korekty danych dotyczących posiadanego aparatu ultrasonograficznego. 2. Zaktualizować wykaz podwykonawców stanowiący załącznik nr 3 do umowy 3. Przestrzegać zapisów Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. 4. Nie wykazywać w raporcie statystycznym procedur (badań), które nie zostały zlecone i sfinansowane w ramach świadczenia. <b>SKUTKI FINANSOWE:</b> 1. Zgodnie z § 28 ust. 1 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zwrócić na rzecz Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Bydgoszczy kwotę <b>1 595,39 zł</b> poprzez korektę raportów statystycznych i faktur. 2. Na podstawie § 29 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Bydgoszczy nałożył karę umowną w wysokości <b>449,86 zł z tytułu:</b> - przedstawienia przez świadczeniodawcę danych niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których Fundusz dokonał płatności nienależnych środków finansowych - niepodania do wiadomości świadczeniobiorców zasad rejestracji i organizacji udzielania świadczeń - udzielania świadczeń w sposób lub w warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w obowiązujących przepisach lub w umowie.