

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	02.7320.043.2018.WKZ.AOS	od 2018-02-21 do 2018-03-22	Centrum Medyczne SPAMED Kuczyński i Wspólnicy Spółka Jawna, ul. Szkolna 4, Sepólno Krajeńskie	<p>Obejmuje następujące obszary:</p> <p>1) Prawdliwość rozliczania świadczeń z zakresu otolaryngologii oraz świadczeń zabiegowych w otolaryngologii – zakres skojarzony z 020.1610.0001.02, w oparciu o analizę wpisów w dokumentacji medycznej,</p> <p>2) Spełnianie warunków udzielania świadczeń w zakresie laryngologii.</p> <p>Umowa nr 11-18/B0712/AOS.</p> <p>Okres objęty kontrolą – obszar 1 – 2017 rok, obszar 2 – 2018 rok</p>	<p>WYNIKI KONTROLI:</p> <p>1. Negatywnie oceniono sposób przedstawiania do rozliczenia świadczeń z zakresu otolaryngologii oraz świadczeń zabiegowych w otolaryngologii – zakres skojarzony z 020.1610.0001.02.</p> <p>2. Negatywnie oceniono obszar spełniania warunków udzielania świadczeń.</p>	<p>Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy przedstawił następujące zalecenia pokontrolne:</p> <p>1. Realizować umowę zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 357 z późn. zm.) oraz w zarządzeniu 62/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna (ze zm.).</p> <p>2. Prowadzić dokumentację medyczną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 r. poz. 2069).</p> <p>SKUTKI FINANSOWE:</p> <p>1. Zwrócić na rzecz Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Bydgoszczy kwotę 53.898,87 zł poprzez korektę raportów statystycznych i faktur oraz dokonać korekty raportów statystycznych na kwotę 18.599,18 zł.</p> <p>2. Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Bydgoszczy nałożył karę umowną w wysokości 6.069,08 zł:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za niewykonanie w terminie zaleceń pokontrolnych, - za nieudzielanie świadczeń w czasie lub miejscu ustalonym w umowie, - za przedstawianie przez świadczeniodawcę danych niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których Fundusz dokonał płatności nienależnych środków finansowych, - za prowadzenie dokumentacji medycznej w sposób naruszający przepisy prawa.