

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	02.7320.144.2018.WKZ.AOS	od 25.09.2018 r. do 22.10.2018 r.	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MEDYK" Waldemar Litwiński, ul. Reja 13/49-50, 87-800 Włocławek	<p>Ocena prawidłowości realizacji i rozliczania świadczeń zabiegowych realizowanych w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie świadczeń zabiegowych w położnictwie i ginekologii:</p> <ol style="list-style-type: none"> Spełnienia warunków wymaganych dla realizacji przedmiotowych świadczeń w zakresie personelu medycznego, harmonogramu pracy, wyposażenia w sprzęt oraz dostępu do badań. Prawidłowości rozliczania świadczeń zabiegowych z grupy Z23. Dokumentacja medyczna – sposób jej prowadzenia. <p>Okres objęty kontrolą:</p> <ul style="list-style-type: none"> Obszar 1 – 2018 rok Obszar 2 i 3 – 2017 rok 	<p>WYNIKI KONTROLI:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono warunki realizacji świadczeń w zakresie kwalifikacji personelu medycznego, harmonogramu pracy, wyposażenia w sprzęt oraz dostępu do badań. Negatywnie oceniono rzetelność prowadzenia dokumentacji medycznej w świetle obowiązujących przepisów prawa. 	<p>Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy przedstawił następujące zalecenia pokontrolne:</p> <p>Realizować umowę zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w Ogólnych warunkach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej</p> <ol style="list-style-type: none"> Prowadzić dokumentację medyczną, zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania <p>SKUTKI FINANSOWE:</p> <ol style="list-style-type: none"> Zwrócić na rzecz Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Bydgoszczy kwotę 9 611, 11 zł poprzez korektę raportów statystycznych i faktur. Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Bydgoszczy nałożył karę umowną w wysokości : 2 597,91 zł: <ul style="list-style-type: none"> - z tytułu przedstawienia przez świadczeniodawcę danych niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których Fundusz dokonał płatności nienależnych środków finansowych - z tytułu gromadzenia informacji lub prowadzenia dokumentacji, w tym dokumentacji medycznej, w sposób naruszający przepisy prawa - z tytułu udzielanie świadczeń w sposób lub w warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w obowiązujących przepisach lub w umowie.