

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	02.7310.013.2019.WKZ.AOS	od 2019-01-22 do 2019-02-12	Lecznice Citomed Sp. z o.o., ul. Marii Skłodowskiej - Curie 73, 87-100 Toruń	<p>Ocena prawidłowości realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie świadczeń endokrynologii, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Poprawność prowadzenia list oczekujących na udzielenie świadczenia,</li> <li>• Spełnienie warunków wymaganych w zakresie personelu medycznego oraz zapewnienia dostępu do świadczeń,</li> <li>• Prawidłowość i zasadność wykazywania świadczeń do zapłaty.</li> </ul> <p><b>Okres objęty kontrolą:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• kolejki oczekujących na udzielenie świadczenia za lata 2016-2018,</li> <li>• spełnienie warunków wymaganych – 2019 r.</li> <li>• wykonane świadczenia – 2018 r.</li> </ul>	<p><b>WYNIKI KONTROLI:</b></p> <p><b>1. Negatywnie</b> oceniono sposób prowadzenia list oczekujących.</p> <p><b>2. Pozytywnie z uchybieniami</b> oceniono spełnienie warunków wymaganych w zakresie personelu medycznego oraz zapewnienia dostępu do świadczeń, które zostały określone w załączniku nr 1 (lp 6) do aktualnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 357 ze zm.).</p> <p><b>3. Pozytywnie z nieprawidłowościami</b> oceniono prawidłowość i zasadność wykazywania świadczeń do zapłaty.</p>	<p>Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy przedstawił następujące zalecenia pokontrolne:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prowadzić kolejki oczekujących w sposób zapewniający poszanowanie zasady sprawiedliwego, równego, niedyskryminującego i przejrzystego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej,</li> <li>2. Prowadzić kolejki oczekujących w sposób rzetelny, uwzględniający wymogi określone w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych,</li> <li>3. Dokonać weryfikacji kolejek oczekujących do poradni endokrynologicznej i usunąć błędne wpisy dotyczące osób, które w rzeczywistości oczekują na wizytę w innych poradniach lub zrezygnowały z udzielenia świadczenia,</li> <li>4. Nie wykazywać w raporcie statystycznym procedur (badań), które nie zostały zlecone i sfinansowane w ramach świadczenia,</li> </ol> <p><b>SKUTKI FINANSOWE:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zwrócić na rzecz Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Bydgoszczy kwotę <b>1 273,49 zł</b> poprzez korektę raportów statystycznych i faktur.</li> <li>2. Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Bydgoszczy nałożył karę umowną w wysokości <b>489,62 zł</b> :  - z tytułu przedstawienia przez świadczeniodawcę danych niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których Fundusz dokonał płatności nienależnych środków finansowych,  - z tytułu nieprowadzenia list oczekujących na udzielenie świadczenia lub prowadzenia tych list w sposób naruszający przepisy prawa.</li> </ol>