

Jednostka Organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrole	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	02.7320.079.2019.WKZ.STM	od 2019-05-16 do 2019-06-12	„PANACEA” Sp. z o.o. Przychodnia Lekarska „Strzeżęcino” – NZOZ w Grudziądzu, ul. Korczaka 25, 86- 300 Grudziądz	Ocena warunków realizacji świadczeń ogólnostomatologicznych (kod zakresu 4.07.000021802): • w części postępowania dotyczącego zasobów potencjału zgłoszonego do realizacji umowy, weryfikacji zostały poddane: harmonogramy czasu pracy personelu, jego kwalifikacje oraz urządzenia i sprzęt zgłoszony do realizacji bieżącej umowy, • w części postępowania dotyczącego umów o podwykonawstwo, weryfikacji została poddana ich treść oraz sprawdzenie czy wytwórca wyrobów stomatologicznych dokonał zgłoszenia wyrobów do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Okres objęty kontrolą – 2019 rok	WYNIKI KONTROLI: 1. Pozytywnie z uchybieniami oceniono warunki realizacji świadczeń w zakresie harmonogramu czasu pracy personelu, jego kwalifikacje oraz urządzenia i sprzęt zgłoszony do realizacji bieżącej umowy. 2. Pozytywnie z uchybieniami oceniono realizację świadczeń z udziałem podwykonawcy.	Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy przedstawił następujące zalecenia pokontrolne: 1. Dokonać aktualizacji potencjału zgłoszonego w załączniku nr 2 i 3 do umowy numer 17-22/T0224/STM. SKUTKI FINANSOWE: 1. Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Bydgoszczy nałożył karę umowną w wysokości 549,00 zł: -z tytułu udzielania świadczeń w sposób lub w warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w obowiązujących przepisach lub w umowie (brak bieżącej aktualizacji załącznika nr 2 i 3 do umowy).