

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 Bydgoszcy	02.7320.092.2019.WKZ.STM	od 2019-05-31 do 2019-08-30	Prywatny Gabinet Stomatologiczny Eleonora Otfinowska, ul. 3 Maja 18, 89 200 Szubin	<p>Ocena warunków realizacji świadczeń ogólnostomatologicznych (kod zakresu 4.07.000021802)</p> <ul style="list-style-type: none"> • w części postępowania dotyczącego zasobów potencjału zgłoszonego do umowy weryfikacji poddano harmonogramy czasu pracy personelu, jego kwalifikacje oraz urządzenia i sprzęt zgłoszony do realizacji bieżącej umowy, • w części postępowania dotyczącego umów o podwykonawstwo weryfikacji poddano ich treść oraz sprawdzenie, czy wytwórca wyrobów stomatologicznych dokonał zgłoszenia wyrobów do Urzędu Rejestracji produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. <p>Okres objęty kontrolą – rok 2019</p>	<p>WYNIKI KONTROLI:</p> <p>1. Negatywnie oceniono warunki realizacji świadczeń w zakresie zasobów potencjału zgłoszonego do umowy.</p> <p>2. Negatywnie oceniono warunki realizacji świadczeń z udziałem podwykonawców.</p>	<p>Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszcy przedstawił następujące zalecenia pokontrolne: Funduszu Zdrowia w Bydgoszcy przedstawia następujące zalecenia:</p> <p>1. Udzielać świadczeń zgodnie z przepisami zawartymi w ogólnych warunkach umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych, w szczególności</p> <p>a) dokonywać aktualizacji danych zgłaszanych w załącznikach nr 2 i 3 do umowy numer 17-22/T0347/STM,</p> <p>b) regularnie poddawać posiadany sprzęt obowiązkowym przeglądom technicznym.</p> <p>2. Korzystać wyłącznie z usług podwykonawców, zgłaszających wyroby stomatologiczne wykonywane na zamówienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych</p> <p>SKUTKI FINANSOWE:</p> <p>1. Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Bydgoszcy nałożył karę umowną w wysokości: 1.217,90 zł - z tytułu udzielania świadczeń w sposób lub w warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w obowiązujących przepisach lub w umowie.</p>