

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
Terenowy Wydział Kontroli II w Bydgoszczy	DK.TWK-II.7320.1.017.2019.AOS	od 2019-11-18 do 2019-12-20	NZOZ „Przychodnia Rodzinna” Spółka Cywilna Elżbieta Wenerska, Henryk Doliwka, ul. Dworcowa 20 86-140 Drzycim	Weryfikacja prawidłowości realizacji umowy nr 11-19/B0685/AOS z dnia 12 lipca 2011 roku, aneksowanej na okres objęty kontrolą, w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresach: świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii (kod zakresu 02.1450.001.02) oraz świadczenia zabiegowe w położnictwie i ginekologii - zakres skojarzony z 02.1450.001.02 (kod zakresu 02.1450.201.02) w obszarze: 1. Spełnianie warunków realizacji świadczeń – okres objęty kontrolą: 01.01.2019 r. do dnia kontroli; 1.2. Sprzęt i aparatura medyczna - okres objęty kontrolą: stan na dzień kontroli. 1.3 Podwykonawcy zgłoszeni do realizacji umowy – okres objęty kontrolą: 01.01.2019 r. do dnia kontroli.	WYNIKI KONTROLI: 1. Negatywnie oceniono udzielanie świadczeń niezgodnie z harmonogramem tj. w łącznym czasie krótszym od zgłoszonego, a w rezultacie ograniczenie dostępności do świadczeń w zakresie położnictwa i ginekologii. 2. Pozytywnie oceniono zapewnienie w miejscu udzielania świadczeń zestawu do pobrania materiału do badań cytologicznych oraz detektora tętna płodu. 3. Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono niezgłoszenie sześciu podwykonawców do umowy.	Terenowy Wydział Kontroli II w Bydgoszczy przedstawił następujące zalecenia pokontrolne: 1. Udzielać świadczeń zgodnie z harmonogramem określonym w załączniku nr 2 do umowy 11-19/B0685/AOS w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego 2. Poinformować pisemnie Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia o wszystkich aktualnych umowach zawartych z podwykonawcami w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego. SKUTKI FINANSOWE: Terenowy Wydział Kontroli II w Bydgoszczy nałożył karę umowną w wysokości: 554,40 zł . 1. z tytułu nieudzielenia świadczeń w czasie lub miejscu ustalonym w umowie. 2. z tytułu udzielania świadczeń w sposób lub w warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w obowiązujących przepisach lub umowie.