

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.7320.1.014.2019.STM	od 2019-11-18 do 2019-12-19	Gabinet stomatologiczny Magdalena Kempa-Szulczyńska, ul. Dworcowa 7, 86-150 Osie	Weryfikacja prawidłowości realizacji umowy nr 17-22/B0594/STM z dnia 17 lipca 2017 roku, aneksowanej na okres objęty kontrolą, w rodzaju leczenia stomatologiczne w zakresach: świadczenia ogólnostomatologiczne (kod zakresu 07.0000.218.02) oraz świadczenia ogólnostomatologiczne udzielane uczniom (kod zakresu 4.07.000031802) w następujących obszarach: 1. Spełnianie warunków realizacji świadczeń: 1.1. Personel medyczny udzielający świadczeń – okres objęty kontrolą: od 01.01.2019 r. do dnia kontroli; 1.2. Sprzęt i aparatura medyczna - okres objęty kontrolą: stan na dzień kontroli. 2. Podwykonawcy zgłoszeni do realizacji umowy – okres objęty kontrolą: od 01.01.2019 r. do dnia kontroli.	WYNIKI KONTROLI: 1. Negatywnie oceniono działanie kontrolowanego w zakresie spełnienia warunków realizacji świadczeń w obszarze personelu medycznego udzielającego świadczeń poprzez udzielanie świadczeń niezgodnie z harmonogramem. 2. Negatywnie oceniono działanie kontrolowanego w zakresie spełnienia warunków realizacji świadczeń w obszarze sprzętu i aparatury medycznej. 3. Pozytywnie oceniono działanie kontrolowanego w zakresie realizacji umowy z udziałem podwykonawców zgłoszonych 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 17-22/B0594/STM od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego. 2. Postępować zgodnie z zapisami umowy oraz załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U z 2016 r. poz. 1146 ze zm.), zwanego dalej OWU, dotyczącymi zgłaszania przerw w udzielaniu świadczeń 3. Na bieżąco aktualizować dane o swoim potencjale wykonawczym dotyczącym sprzętu i aparatury medycznej wykorzystywanej podczas udzielania świadczeń stomatologicznych. 4. Dokonywać przeglądów technicznych sprzętu i aparatury medycznej zgodnie z terminem określonym w paszporcie. SKUTKI FINANSOWE: Terenowy Wydział Kontroli II w Bydgoszczy nałożył karę umowną w wysokości: 1936,42 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 w umowie