

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.7320.1.013.2019.STM	od 2019-11-18 do 2019-12-20	Gabinet Stomatologiczny lek. stom. Janusz Kraska, ul Piastowska 25, 89-500 Tuchola	Weryfikacja prawidłowości realizacji umowy nr 17-22/B0336/STM z dnia 5 lipca 2017 roku, aneksowaną na okres objęty kontrolą, w rodzaju leczenie stomatologiczne w zakresie świadczenia ogólnostomatologiczne (kod zakresu 07.0000.218.02) 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.	<p>WYNIKI KONTROLI:</p> <p>1. Pozytywnie oceniono działanie kontrolowanego w zakresie spełnienia warunków realizacji świadczeń w podobstwie personel medyczny udzielający świadczeń.</p> <p>2. Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono działanie kontrolowanego w zakresie spełnienia warunków realizacji świadczeń w podobstwie sprzęt i aparatura medyczna.</p> <p>3. Pozytywnie oceniono działanie kontrolowanego w zakresie spełnienia warunków realizacji świadczeń w obszarze podwykonawcy zgłoszeni do realizacji umowy.</p>	<p>Terenowy Wydział Kontroli II w Bydgoszczy przedstawił następujące zalecenia pokontrolne: - zaktualizować załącznik nr 2 do umowy w części dotyczącej zasobów w terminie 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego.</p> <p>SKUTKI FINANSOWE: 1. Terenowy Wydział Kontroli II w Bydgoszczy nałożył karę umowną w wysokości: 160,04 zł. Z uwagi na zapisy art. 61 u ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w brzmieniu Prezes Funduszu pobiera lub dochodzi należności wynikających z kar określonych w wystąpieniu pokontrolnym, jeżeli ich kwota określona dla danego podmiotu kontrolowanego, w dniu podpisania wystąpienia pokontrolnego, jednorazowo przekracza 500 zł, odstępuje się od jej pobrania.</p>