

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.7320.002.2020.AOS	od 2020-01-30 do 2020-08-27	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej WIMED w Lipnie, ul. Dębowa 21, 87-600 Lipno	<p>Weryfikacja prawidłowości realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej nr 11-21/W0024/AOS z dnia 01.07.2011 r., aneksowanej na okres objęty kontrolą, w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresach: świadczenia w zakresie endokrynologii – świadczenia pierwszorazowe (kod zakresu: 4.02.103030102), świadczenia w zakresie endokrynologii (kod zakresu: 4.02.103000102) w następujących obszarach:</p> <p>1. Poprawność prowadzenia list oczekujących na udzielenie świadczeń oraz udzielania świadczeń wg kolejności wpisów na listę - okres objęty kontrolą: od 1.01.2016 r. do dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych.</p> <p>2. Spełnianie warunków realizacji świadczeń, w tym:</p> <p>2.1. Personel medyczny udzielający świadczeń – okres objęty kontrolą: od 1.01.2019 r. do dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych.</p> <p>2.2. Harmonogram udzielania świadczeń – okres objęty kontrolą: od 1.01.2019 r. do dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych.</p> <p>2.3. Dostępność do badań i procedur medycznych - okres objęty kontrolą: od 1.01.2019 r. do dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych.</p> <p>3. Poprawność kwalifikowania i wykazywania świadczeń do zapłaty - okres objęty kontrolą: 01.01.2018 r.- 31.12.2018 r.</p>	<p>WYNIKI KONTROLI:</p> <p>1. Negatywnie oceniono poprawność prowadzenia list oczekujących na udzielenie świadczenia oraz udzielania świadczeń wg kolejności wpisów na listę oczekujących.</p> <p>2. Pozytywnie oceniono działanie kontrolowanego w zakresie spełnienia warunków realizacji świadczeń w zakresie personelu medycznego udzielającego świadczeń</p> <p>3. Negatywnie oceniono działanie kontrolowanego w zakresie spełnienia warunków realizacji świadczeń, w zakresie udzielania świadczeń zgodnie z harmonogramem.</p> <p>4. Negatywnie oceniono działanie kontrolowanego w zakresie spełnienia warunków realizacji świadczeń, pod kątem dostępności do badań i procedur medycznych.</p> <p>5. Negatywnie oceniono działanie kontrolowanego w zakresie poprawności kwalifikowania i wykazywania świadczeń do zapłaty.</p>	<p>Terenowy Wydział Kontroli II w Bydgoszczy przedstawił następujące zalecenia pokontrolne:</p> <p>1. Kolejki oczekujących prowadzić w sposób zapewniający poszanowanie zasady sprawiedliwego, równego, niedyskryminującego i przejrzystego dostępu do świadczeń.</p> <p>2. W załączniku nr 2 dokonać aktualizacji sprzętu oraz harmonogramu udzielania świadczeń, zgodnie ze stanem faktyczny, a w załączniku nr 3 dokonać aktualizacji umów zawartych z podwykonawcami na udzielenie świadczeń medycznych.</p> <p>3. Udostępnić w miejscu widocznym dla pacjentów aktualny harmonogram pracy poradni endokrynologicznej.</p> <p>4. Udostępnić w miejscu widocznym dla pacjentów aktualny harmonogram pracy poradni endokrynologicznej.</p> <p>5. W raportach statystycznych wykazywać tylko procedury (badania), które zostały zlecone i sfinansowane w ramach świadczenia.</p> <p>6. Świadczenia wykazywane do rozliczenia, kwalifikować do prawidłowej grupy świadczeń na podstawie wykonanych procedur medycznych.</p> <p>SKUTKI FINANSOWE:</p> <p>1. Zwrócić na rzecz Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Bydgoszczy kwotę 3857,260 zł poprzez korektę raportów statystycznych i faktur.</p> <p>2. Terenowy Wydział Kontroli II w Bydgoszczy nałożył karę umowną w wysokości: 2572,58 zł :</p> <p>- z tytułu nieprowadzenia list oczekujących na udzielenie świadczenia lub prowadzenie tych list w sposób naruszający przepisy prawa.</p> <p>- z tytułu udzielania świadczeń w sposób lub w warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w obowiązujących przepisach lub w umowie (brak udostępnienia dla pacjentów harmonogramu pracy Poradni Endokrynologicznej stanowi naruszenie § 11 ust. 1 OWU oraz niezgodność faktycznego czasu pracy Poradni z harmonogramem zgłoszonym w załączniku nr 2 do umowy)</p>