

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.7310.023.2019.SOK	od 2019-12-10 do 2020-01-10	Regionalny Szpital Specjalistyczny im. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu ul. Rydygiera 15/17,86-300 Grudziądz	Weryfikacja prawidłowości realizacji umowy nr 17-22/T0006/SOK z dnia 29.05.2017r. aneksowanej na okres objęty kontrolą, w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, w zakresie hemodializoterapia - z zapewnieniem 24-godzinnego dyżuru (kod zakresu: 4.11.413200312), w następujących obszarach: 1. Spełnianie warunków realizacji świadczeń: 1.1. Personel medyczny udzielający świadczeń - okres objęty kontrolą: od 01.03.2018 roku do 31.12.2018 roku oraz stan na dzień kontroli, 1.2. Sprzęt i aparatura medyczna - okres objęty kontrolą: stan na dzień kontroli, 1.3. Wypełnienie pozostałych wymagań koniecznych do realizacji świadczeń - okres objęty kontrolą: stan na dzień kontroli. 2. Poprawność realizacji, sprawozdawania i rozliczania świadczeń w zakresie hemodializoterapia – z zapewnieniem 24-godzinnego dyżuru - okres objęty kontrolą: od 01.03.2018 r. do 31.12.2018 r	WYNIKI KONTROLI: 1. Pozytywnie oceniono spełnianie warunków realizacji świadczeń w obszarze personelu medycznego udzielającego świadczeń. 2. Pozytywnie oceniono spełnienia warunków realizacji świadczeń w obszarze sprzęt i aparaturę medyczną 3. Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono poprawność realizacji, sprawozdawania i rozliczania świadczeń w zakresie hemodializoterapia – z zapewnieniem 24-godzinnego	Terenowy Wydział Kontroli II w Bydgoszczy przedstawił następujące zalecenia pokontrolne: 1. Realizować umowę zgodnie z jej zapisami oraz z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (zwane dalej rozporządzeniem Ministra Zdrowia). Termin realizacji zalecenia – na bieżąco. SKUTKI FINANSOWE: Terenowy Wydział Kontroli II w Bydgoszczy nałożył karę umowną w wysokości: 6 895,44 zł: - z tytułu udzielania świadczeń w sposób lub w warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w obowiązujących przepisach lub w umowie.