

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.7320.003.2020.SZP	od 2020-02-03 do 2020-03-10	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej STADMEDICA dr n. med. Ewa Jundziłł-Bieniek, ul. Nakielska 327, 85-391 Bydgoszcz	Weryfikacja prawidłowości realizacji umowy nr 18- 21/B0737/SZP z dnia 30.03.2018, aneksowanej na okres objęty kontrolą, w rodzaju leczenie szpitalne, w zakresie chirurgia ogólna – hospitalizacja planowa, w następujących obszarach: 1. Spełnianie warunków realizacji świadczeń w zakresie chirurgia ogólna – hospitalizacja planowa, w zakresie personelu medycznego – okres objęty kontrolą: od 01.10.2019 r. do dnia rozpoczęcia kontroli 2. Poprawność realizacji i rozliczania świadczeń w ramach grupy Q22 zakrzepowe zapalenie żył – leczenie operacyjne – okres objęty kontrolą: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r	WYNIKI KONTROLI: 1. Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono obszar prawidłowości realizacji umowy pod kątem spełnienia warunków realizacji świadczeń. 2. Negatywnie oceniono obszar prawidłowości realizacji umowy pod kątem organizacji udzielania świadczeń.	Terenowy Wydział Kontroli II w Bydgoszczy przedstawił następujące zalecenia pokontrolne: 1. Przestrześć zapisanego w § 6 ust. 1 i 2 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej2: obowiązku udzielania świadczeń przez osoby wykonujące zawód medyczny zgodnie z harmonogramem oraz obowiązku bieżącego aktualizowania danych o potencjale wykonawczym. Termin realizacji – na bieżąco. 2. Zgłaszać do załącznika nr 2 do umowy Harmonogram – zasoby wyłącznie osoby personelu medycznego, udzielające świadczeń oraz ich rzeczywisty wymiar czasu pracy. Termin realizacji – na bieżąco SKUTKI FINANSOWE: 1. Zwrócić na rzecz Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Bydgoszczy kwotę 278.502,30 zł poprzez korektę raportów statystycznych i faktur2 2. Terenowy Wydział Kontroli II w Bydgoszczy nałożył karę umowną w wysokości: 9753,29 zł: - z tytułu udzielania świadczeń w sposób lub w warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w obowiązujących przepisach lub w umowie, t. j. udzielanie świadczeń przez personel inny, niż w wykazie stanowiącym załącznik do umowy.