

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.7320.027.2019.AOS	od 2019-12-17 do 2020-01-15	NZOZ Przychodnia „Łomżyńska” w Bydgoszczy Sp. z o.o. ul. Łomżyńska 51a, 85-863 Bydgoszcz	Weryfikacja prawidłowości realizacji umowy nr 11-19/B0477/AOS z dnia 13 stycznia 2011 r., aneksowanej na okres objęty kontrolą, w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna świadczenia w zakresie urologii w obszarze: 1. Spełnianie warunków realizacji świadczeń w tym: 1.1 Personel medyczny udzielający świadczeń: okres objęty kontrolą: od 01.01.2019r. do dnia rozpoczęcia kontroli 1.2 Dostępność do badań i procedur medycznych: okres objęty kontrolą: od 01.01.2019 r. do dnia rozpoczęcia kontroli	<b>WYNIKI KONTROLI:</b> <b>1. Pozytywnie z nieprawidłowościami</b> oceniono realizację umowy w zakresie udzielania świadczeń przez personel medyczny. <b>2. Pozytywnie z nieprawidłowościami</b> oceniono realizację umowy w zakresie dostępności do badań i procedur medycznych	Terenowy Wydział Kontroli II w Bydgoszczy przedstawił następujące zalecenia pokontrolne: 1. Realizować umowę zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności dokonywać na bieżąco aktualizacji danych zgłoszonych w załącznikach nr 2 i 3 do umowy. Aktualizacji ww. załączników należy dokonać w terminie 14 dni od otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego. <b>SKUTKI FINANSOWE:</b> Z uwagi na zapisy art. 61u 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.