

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.7310.021.2020.AOS	od 2020-11-19 do 2020-12-22	"OPTOMEDYK 1- s.c." B. Gibas, J. Wojtynek, M. Janiak, H. Kostrzewa-Korzeniowska, K. Pawłowska z siedzibą w Toruniu	Weryfikacja prawidłowości realizacji umowy nr 11-21/T0292/AOS z dnia 6 lipca 2011 r. aneksowanej na lata objęte kontrolą, w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresach: świadczenia w zakresie okulistyki oraz świadczenia zabiegowe w okulistyce - zakres skojarzony z 02.1600.001.02. w następujących obszarach: 1. Spełnianie warunków realizacji świadczeń: 1.1. Personel medyczny udzielający świadczeń – okres objęty kontrolą: od 01.01.2019 r. do 31.12. 2019 r. oraz stan na dzień kontroli. 1.2. Sprzęt i aparatura medyczna – okres objęty kontrolą: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. oraz stan na dzień kontroli. 2. Realizacja i rozliczenie świadczeń w ramach próby objętej kontrolą - okres objęty kontrolą: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.	WYNIKI KONTROLI: <b>1. Pozytywnie z nieprawidłowościami</b> oceniono przedstawienie dokumentów które potwierdzają uzyskanie przez personel medyczny kwalifikacje. <b>2. Pozytywnie z nieprawidłowościami</b> oceniono brak aktualizacji załącznika nr 2 do umowy w części dotyczącej sprzętu i aparatury medycznej oraz udzielenie świadczeń przy użyciu sprzętu i aparatury medycznej które nie są poddawane okresowym przeglądom technicznym. <b>3. Negatywnie</b> oceniono realizację i rozliczenie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach próby objętej kontrolą	Terenowy Wydział Kontroli II w Bydgoszczy przedstawił następujące zalecenia pokontrolne: 1. Poinformować pisemnie Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego OW NFZ o zgłoszonych na SZOI zmianach odnośnie zasobów w załączniku nr 2 do umowy. 2. Dokonywać aktualizacji załączników do umowy zgodnie z zapisami umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej. 3. Zapewnić udzielenie świadczeń przy pomocy aparatury i sprzętu medycznego posiadającego aktualne przeglądy techniczne wykonane przez uprawnione podmioty. <b>SKUTKI FINANSOWE:</b> 1. Zwrócić na rzecz Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Bydgoszczy kwotę 1792,65 zł poprzez korektę raportów statystycznych i faktur 2. Terenowy Wydział Kontroli II w Bydgoszczy nałożył karę umowną w wysokości: 2355,34 zł : - tytułem nieudzielenia świadczeń w czasie lub miejscu ustalonym w umowie poprzez wprowadzanie pacjentów w błąd co do harmonogramów udzielania świadczeń w Poradniach okulistycznych. - tytułem udzielania świadczeń w sposób lub w warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w obowiązujących przepisach lub w umowie poprzez brak aktualizacji załącznika nr 2 do umowy w części dotyczącej sprzętu. - tytułem przedstawienia przez świadczeniodawcę danych niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których Fundusz dokonał płatności nienależnych środków finansowych. - tytułem gromadzenie informacji lub prowadzenia dokumentacji, w tym dokumentacji medycznej, w sposób naruszający przepisy prawa