

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.7310.023.2020.AOS	od 2020-11-19 do 2020-12-22	Specjalistyczna Praktyka Okulistyczna Krystyna Czarnecka, ul. Szpitalna 20G, 88-400 Żnin	<p>Weryfikacja prawidłowości realizacji umowy nr 11-21/B0316/AOS z dnia 11 lipca 2011 r., wraz z aneksami, o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej - ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresach: świadczenia w zakresie okulistyki oraz świadczenia zabiegowe w okulistyce – zakres skojarzony z 02.1600.001.02, w następujących obszarach:</p> <p>1. Spełnianie warunków realizacji świadczeń:</p> <p>1.1. Personel medyczny udzielający świadczeń – okres objęty kontrolą: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. oraz stan na dzień kontroli.</p> <p>1.2. Sprzęt i aparatura medyczna – okres objęty kontrolą: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. oraz stan na dzień kontroli.</p> <p>2. Realizacja i rozliczanie świadczeń w ramach próby objętej kontrolą - okres objęty kontrolą: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.</p>	<p>WYNIKI KONTROLI:</p> <p>1. Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono brak aktualizacji załącznika nr 2 do umowy w części dotyczącej sprzętu i aparatury medycznej.</p> <p>2. Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono udzielenie świadczeń przy użyciu sprzętu i aparatury medycznej które nie są poddawane okresowym przeglądom technicznych, brak aktualizacji załącznika nr 3 do umowy oraz zapewnienia pacjentom dostępu do badań USG.</p> <p>3. Pozytywnie oceniono warunki udzielania świadczeń w zakresie personelu medycznego udzielającego świadczeń.</p> <p>4. Negatywnie oceniono realizację i rozliczanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach próby objętej kontrolą.</p>	<p>Terenowy Wydział Kontroli II w Bydgoszczy przedstawił następujące zalecenia pokontrolne:</p> <p>1. Poinformować pisemnie Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego OW NFZ o zgłoszonych na SZOI zmianach odnośnie zasobów oraz wykazu podwykonawców.</p> <p>2. Dokonywać aktualizacji załączników do umowy zgodnie z zapisami umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej</p> <p>3. Zapewnić udzielenie świadczeń przy pomocy aparatury i sprzętu medycznego posiadającego aktualne przeglądy techniczne wykonane przez uprawnione podmioty.</p> <p>SKUTKI FINANSOWE:</p> <p>1. Zwrócić na rzecz Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Bydgoszczy kwotę 2140,35 zł poprzez korektę raportów statystycznych i faktur</p> <p>2. Terenowy Wydział Kontroli II w Bydgoszczy nałożył karę umowną w wysokości: 1283,5 zł :</p> <p>- tytułem udzielania świadczeń w sposób lub w warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w obowiązujących przepisach lub w umowie poprzez brak aktualizacji załączników nr 2 i 3 do umowy w części dotyczącej sprzętu oraz podwykonawców.</p> <p>- tytułem udzielania świadczeń w sposób lub w warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w obowiązujących przepisach lub w umowie za niedokonywanie wymaganych przeglądów technicznych użytkowanego sprzętu, wykonanych przez uprawnione podmioty w roku 2019.</p> <p>- tytułem udzielania świadczeń w sposób lub w warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w obowiązujących przepisach lub w umowie poprzez brak zapewnienia dostępu do badania USG, wymaganego rozporządzeniem o świadczeniach gwarantowanych,</p>