

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.7310.029.2020.AOS	od 2020-11-23 do 2020-12-29	MEDIC KLINIKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Łochowskiego 7a, 85-796 Bydgoszcz	<p>Weryfikacja prawidłowości realizacji umowy nr 15-21/B0798/AOS z dnia 7 stycznia 2016 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:</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 oceniono warunki udzielania świadczeń w zakresie personelu medycznego udzielającego świadczeń.</p> <p>2. Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono wykazywanie w załączniku nr 2 nieużytkowanego sprzętu oraz niezgodność załącznika do umowy Wykaz podwykonawców ze stanem faktycznym.</p> <p>3. Negatywnie oceniono wykazywanie do zapłaty świadczeń niezgodnie z zapisami zarządzenia nr 22/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju:</p>	<p>Terenowy Wydział Kontroli II w Bydgoszczy przedstawił następujące zalecenia pokontrolne:</p> <p>1. złożyć korekty dokumentów rozliczeniowych, w tym raportów statystycznych w zakresie świadczeń wyszczególnionych w załączniku nr 3 do wystąpienia pokontrolnego.</p> <p>2. Dokonywać aktualizacji załączników do umowy, zgodnie z zapisami umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej</p> <p>SKUTKI FINANSOWE:</p> <p>1. Zwrócić na rzecz Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Bydgoszczy kwotę 5875,20 zł poprzez korektę raportów statystycznych i faktur</p> <p>2. Terenowy Wydział Kontroli II w Bydgoszczy nałożył karę umowną w wysokości: 905,03 zł :</p> <p>- tytułem braku aktualizacji załącznika nr 2 do umowy w części dotyczącej sprzętu,</p> <p>- tytułem przedstawienia przez świadczeniodawcę danych niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których Fundusz dokonał płatności nienależnych środków finansowych.</p>