

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.7300.040.2020.SZP	od 2020-10-20 do 2021-03-31 (z przerwą od 21.10.2020 r. do 05.03.2021 r.).	Centrum Diagnostyczno-Lecznicze "Barska" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul Barska 13, 87-800 Włocławek	Weryfikacja prawidłowości realizacji umów zawartych ze świadczeniodawcami w rodzaju leczenie szpitalne, w wybranych zakresach świadczeń, rozliczonych w grupie JGP F72 Operacje przepuklin jamy brzusznej z wszczepem, w obszarze sposobu prowadzenia indywidualnej dokumentacji medycznej, w ramach próby objętej kontrolą.	WYNIKI KONTROLI: 1. Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono nieokreślenie w regulaminie organizacyjnym podmiotu koordynatora kontrolnych kart okołooperacyjnych	Terenowy Wydział Kontroli II w Bydgoszczy przedstawił następujące zalecenia pokontrolne: 1. Określić w Regulaminie Organizacyjnym Centrum koordynatora okołooperacyjnej karty kontrolnej, 2. W sposób staranny i rzetelny wypełniać okołooperacyjne karty kontrolne, z uwzględnieniem wpisów o wykonaniu wszystkich niezbędnych czynności okołooperacyjnych. 3. Spowodować, aby koordynator karty dokonywał wpisów w okołooperacyjnej karcie kontrolnej na podstawie informacji udzielanych przez członków zespołu operacyjnego, zgodnie z zakresem ich zadań w czasie operacji. 4. Spowodować, aby okołooperacyjna karta kontrolna podpisywana była każdorazowo przez koordynatora karty SKUTKI FINANSOWE 1. Terenowy Wydział Kontroli II w Bydgoszczy nałożył karę umowną w wysokości: 2 537,27 zł tytułem udzielania świadczeń w sposób lub w warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w obowiązujących przepisach lub umowie.