

Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę	Numer postępowania kontrolnego	Termin przeprowadzenia kontroli	Podmiot kontrolowany: nazwa i adres	Temat kontroli, okres objęty kontrolą	Informacja dotycząca ustaleń z kontroli	Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe / link
<p>Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia Departament Kontroli Terenowy Wydział Kontroli II w Bydgoszczy</p>	<p>DK.TWK-II.7320.019.2021.SZP</p>	<p>od 04.05.2021r. do 31.05.2021 r.</p>	<p>CHIRURG S.C., ul. Aleja Leśna 1A, 87-300 Brodnica</p>	<p>Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chirurgii ogólna - zespół chirurgii jednego dnia.</p> <p>Okres objęty kontrolą: 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.</p>	<p><i>1) Spełnianie warunków realizacji świadczeń w części dotyczącej kwalifikacji personelu udzielającego świadczeń. Okres objęty kontrolą od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.</i></p> <p>Na podstawie przekazanej do kontroli dokumentacji dokonano następujących ustaleń:</p> <p>1. Brak aktualizacji załącznika do umowy w zakresie harmonogramu udzielania świadczeń - naruszenie: - § 6 ust. 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. - § 2 ust. 2 pkt 2 i 8 umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - leczenie szpitalne.</p> <p><i>2. Poprawność realizacji i wykazywania do zapłaty świadczeń w ramach grupy JGP J33 średnie zabiegi skórne w ramach próby objętej kontrolą. Okres objęty kontrolą od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.</i></p> <p>Na podstawie przekazanej do kontroli dokumentacji dokonano następujących ustaleń:</p> <p>Udzielanie świadczeń pacjentom w ramach leczenia szpitalnego, mimo że cel leczenia mógł zostać osiągnięty poprzez leczenie ambulatoryjne – dotyczy 100% skontrolowanych świadczeń, co stanowi naruszenie art. 58 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.</p>	<p><b>ZALECENIA POKONTROLNE:</b></p> <p>1. Aktualizować i udzielać świadczeń zgodnie z harmonogramem wskazanym w umowie – termin realizacji zalecenia: na bieżąco.</p> <p>2. Realizować umowę zgodnie z jej zapisami, w szczególności przestrzegać zapisów art. 58 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – termin realizacji zalecenia: na bieżąco.</p> <p>3. Złożyć korekty raportów statystycznych i faktur w zakresie świadczeń wyszczególnionych w załączniku do wystąpienia pokontrolnego, nieprawidłowo wykazanych do rozliczenia z Kujawsko-Pomorskim OW Narodowego Funduszu Zdrowia w ramach kontrolowanej umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chirurgii ogólna – zespół chirurgii jednego dnia w okresie rozliczeniowym od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. – termin realizacji zalecenia: 14 dnia od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego.</p> <p><b>SKUTKI FINANSOWE:</b></p> <p>1) 1 787,23 zł – tytułem kary umownej 2) 125 654,76 zł – tytułem nienależnie przekazanych środków finansowych</p>