

| Jednostka organizacyjna na przeprowadzanie kontroli | 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 |
|---|--------------------------------|---------------------------------|--|--|---|---|
| TWK-V | DK-TWK-V-DRK.7310.2.2020 | 19.03.2021 - 23.04.2021 | Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź (dalej WWCOT im. M. Kopernika w Łodzi) | Zapewnienie pacjentom bezpieczeństwa, jakości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenia szpitalne w systemie podstawowego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej w wybranych zakresach świadczeń – GRUPY: J05, J03F, J03E. Okres objęty kontrolą: 01.06.2019 r. do 31.12.2019 r. | pozytywnie z nieprawidłowością | <p>1. Należy aktualizować dane dotyczące personelu realizującego świadczenia – czas realizacji natychmiastowy.</p> <p>2. Świadczenia należy realizować i sprawozdawać zgodnie z przepisami prawa i podpisaną umową – czas realizacji natychmiastowy. 3. Należy dokonać korekty sprawozdań statystycznych odnośnie zakwestionowanych w toku kontroli świadczeń na 17950,0 pkt. (słownie: siedemnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt punktów) zgodnie ze szczegółową specyfikacją zawartą w załączniku nr 1 do wystąpienia zakres: 03.4540.030.02. Prosimy o poprawne sprawozdanie zakwestionowanych świadczeń - zgodnie z zarządzeniami Prezesa NFZ – termin realizacji zalecenia 14 dni od daty doręczenia wystąpienia pokontrolnego.</p> <p>Należy dokonać korekty sprawozdań statystycznych i finansowych, zakwestionowanych w toku kontroli świadczenia kwotę 8 499,54 zł (słownie: osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć zł, pięćdziesiąt cztery gr) zgodnie ze szczegółową specyfikacją zawartą w załączniku nr 2 do wystąpienia zakres: 03.4540.998.02. Prosimy o poprawne sprawozdanie zakwestionowanych świadczeń-zgodnie z zarządzeniami Prezesa NFZ – termin realizacji zalecenia 14 dni od daty doręczenia wystąpienia pokontrolnego. Łączne skutki finansowe niniejszej kontroli wynoszą: 1. kwota 8 499,54 zł (słownie: osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć zł, pięćdziesiąt cztery gr) tytułem nienależnie przekazanych środków finansowych naliczonych na podstawie § 28 załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1146 późn. zm.), 2. kwota 13 417,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy czterysta siedemnaście zł) tytułem kary umownej naliczonej na podstawie § 30 ust 1 pkt 2 lit.d załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1146 późn. zm.).</p> |