

Jednostka Organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrole	Nr postępowania kontrolnego	Termin przeprowadzenia kontroli	Nazwa kontrolowanego	Temat kontroli uszczegółowiony, okres objęty kontrolą	Informacja dotycząca ustaleń z kontroli	Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe
Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Bydgoszczy	02.7310.188.2018.WKZ.REH	od 2018-11-22 do 2018-12-21	"SOLANKI" Uzdrawisko Inowrocław Sp. z o.o. ul. Solankowa 77 88-100 Inowrocław	<p>1. Spełnienie warunków wymaganych dla realizacji przedmiotowych świadczeń w zakresie kwalifikacji personelu medycznego.</p> <p>2. Spełnienie warunków wymaganych dla realizacji przedmiotowych świadczeń w zakresie wyposażenia w urządzenia i sprzęt zgłoszonego do realizacji umowy oraz stan sanitarny pomieszczeń i warunki lokalowe.</p> <p>3. Organizacja udzielania świadczeń, w tym m.in. kwalifikacja i dostępność do świadczeń.</p> <p>4. Prawdliwość rozliczania świadczeń, w tym m.in. porównanie sprawozdanych i rozliczonych świadczeń z zapisami w dokumentacji medycznej wybranej grupy pacjentów.</p> <p>5. Rzetelność prowadzenia dokumentacji medycznej w świetle obowiązujących przepisów.</p> <p>Okres objęty kontrolą:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Obszar 1-3 – rok 2018 • Obszar 4 i 5 – od 1 stycznia 2017 r. do 30 września 2017 r. 	<p>1. Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono spełnianie warunków wymaganych dla realizacji przedmiotowych świadczeń w zakresie kwalifikacji personelu medycznego.</p> <p>2. Pozytywnie z uchybieniami oceniono spełnianie warunków wymaganych do realizacji przedmiotowych świadczeń w zakresie wyposażenia w urządzenia i sprzęt zgłoszony do realizacji umowy oraz stan sanitarny pomieszczeń i warunki lokalowe.</p> <p>3. Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono organizację udzielania świadczeń.</p> <p>4. Pozytywnie z uchybieniami oceniono prowadzenie dokumentacji medycznej w świetle obowiązujących przepisów.</p>	<p>Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy przedstawił następujące zalecenia pokontrolne:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Realizować umowę zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w Ogólnych warunkach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 roku w sprawie Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1146 ze zm.) oraz umową o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. 2. Ustalić minimalne norm zatrudnienia pielęgniarek zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190). 3. Zaktualizować załącznik nr 2 do umowy 18-22/B8010/REH. 4. Sprawozdawać w raportach statystycznych choroby współistniejące zgodnie ze stanem faktycznym oraz dokumentacją medyczną pacjenta. 5. Świadczenia w ramach grup ROO01, ROO02, ROZS01 i ROZS02 rozliczać wyłącznie w przypadku rozpoczęcia rehabilitacji w terminie do 6 miesięcy od zakończenia hospitalizacji, podczas której wykonano odpowiednio leczenie operacyjne lub zachowawcze, zgodnie z zapisami aktualnie obowiązującego zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. <p>SKUTKI FINANSOWE:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zwrócić na rzecz Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Bydgoszczy kwotę 95 192,60 zł poprzez korektę raportów statystycznych i faktur. 2. Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Bydgoszczy nałożył karę umowną w wysokości 5 057,06 zł z tytułu przedstawienia przez świadczeniodawcę danych niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których Fundusz dokonał płatności nienależnych środków finansowych.