

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	02.7320.084.2018.WKZ.REH	od 09.05.2018 r. do 10.08.2018 r.	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowskowie "Wrzos" Sp. z o.o., ul. Leśna 2, 87-720 Ciechocinek	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Warunki realizacji świadczeń, w tym m.in. dostępność do bazy zabiegowej oraz stan sanitarny pomieszczeń, harmonogramy czasu pracy personelu, jego kwalifikacje oraz urządzenia i sprzęt zgłoszony do realizacji umowy</li> <li>• Prawdliwość rozliczania świadczeń, w tym m.in. porównanie sprawozdań i rozliczonych świadczeń z zapisami w dokumentacji medycznej wybranej grupy pacjentów</li> <li>• Dokumentacja medyczna – sposób jej prowadzenia.</li> </ul> <p>W dniu 8 czerwca 2018 r. zakres kontroli został rozszerzony o prawidłowość prowadzenia list oczekujących.</p> <p><b>Okres objęty kontrolą</b> - lata 2017 – 2018</p>	<p><b>WYNIKI KONTROLI:</b></p> <p><b>1. Negatywnie</b> oceniono spełnianie przez Świadczeniodawcę wymogów określonych Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji lecznicza (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 465).</p> <p><b>2. Negatywnie</b> oceniono sposób rozliczania świadczeń.</p> <p><b>3. Pozytywnie</b> oceniono sposób prowadzenia dokumentacji medycznej.</p> <p><b>4. Negatywnie</b> oceniono sposób prowadzenia list oczekujących.</p>	<p>Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy przedstawił następujące zalecenia pokontrolne:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zaktualizować załącznik nr 2 do umowy nr 18-22/B8072/REH w części dotyczącej załącznika „Harmonogram - zasoby”.</li> <li>2. Okresowe przeglądy urządzeń przeprowadzać zgodnie z datami określonymi w paszportach technicznych.</li> <li>3. Sprawozdawać do rozliczenia świadczenia zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.</li> <li>4. Prowadzić listę oczekujących zgodnie z zapisami art. 20 i 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 ze zm.)</li> </ol> <p><b>SKUTKI FINANSOWE:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zwrócić na rzecz Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Bydgoszczy kwotę <b>48 230,00</b> zł poprzez korektę raportów statystycznych i faktur.</li> <li>2. Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Bydgoszczy nałożył karę umowną w wysokości : <b>7 908,87</b> zł : <ul style="list-style-type: none"> <li>- z tytułu nieprowadzenia list oczekujących na udzielenie świadczenia lub prowadzenie tych list w sposób naruszający przepisy prawa ,</li> <li>- z tytułu przedstawienia przez świadczeniodawcę danych niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których Fundusz dokonał płatności nienależnych środków finansowych,</li> <li>- z tytułu udzielania świadczeń w sposób lub w warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w obowiązujących przepisach lub w umowie (w tym niezgłoszenie zmian w załączniku do umowy - „Harmonogram - zasoby” oraz brak wpisów w stosownych dokumentach potwierdzających dokonanie aktualnych przeglądów technicznych sprzętu i aparatury medycznej, wykonanych przez uprawnione osoby)</li> <li>- z tytułu udzielania świadczeń przez osoby nieposiadające wymaganych przepisami prawa dodatkowych kwalifikacji i uprawnień do udzielania świadczeń w określonym zakresie.</li> </ul> </li> </ol>