

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
Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Bydgoszczy	02.7300.015.2019.WKZ.SPO	od 2019-01-29 do 2019-03-15	Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o., ul. Słowackiego 18 87-700 Aleksandrów Kujawski	<p>Weryfikacja prawidłowości realizacji i rozliczania umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach świadczenia pielęgnacyjnego i opiekuńczego w ramach opieki długoterminowej realizowanych w zakładach opiekuńczo-leczniczych dla dorosłych, o kodzie zakresu 14.5160.026.04, w następujących obszarach:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Zgodność realizacji udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej z warunkami zawartej umowy.</li> <li>Zgodność dokumentacji medycznej objętej kontrolą z obowiązującymi przepisami dotyczącymi sposobu prowadzenia dokumentacji medycznej.</li> <li>Poprawność kwalifikacji i zasadność wykazanych do rozliczeń świadczeń.</li> </ol> <p><b>Okres objęty kontrolą:</b> Obszar 1: od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. oraz stan bieżący na czas przeprowadzania kontroli u Świadczeniodawcy. Obszar 2 i 3: od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.</p>	<p><b>WYNIKI KONTROLI:</b></p> <p><b>1. Pozytywnie</b> oceniono zgodność udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej przez Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. z warunkami zawartej umowy.</p> <p><b>2. Pozytywnie z nieprawidłowościami</b> oceniono rzetelność prowadzenia dokumentacji medycznej w świetle obowiązujących przepisów prawa.</p> <p><b>3. Pozytywnie</b> oceniono kwalifikację oraz zasadność wykazanych do rozliczeń świadczeń.</p>	<p>Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy przedstawił następujące zalecenia pokontrolne:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Zapewnić w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym pacjentom opiekę pielęgniarstwa, zgodnie z ustalonymi wewnętrznymi normami zatrudnienia pielęgniarek i położnych.</li> <li>Przestrzegać zapisu z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1658), dotyczącego „(...) aktualna ocena pacjenta, dokonywana nie mniej niż dwa razy w tygodniu, potwierdzana jest datą, pieczęcią i podpisem osoby przeprowadzającej badania kontrolne.”</li> <li>Bezwzględnie dokumentować odynowane leki, zgodnie z ich faktyczną nazwą i dawkowaniem.</li> <li>Realizować umowę zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w Ogólnych warunkach umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 roku w sprawie Ogólnych warunków umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej, a w szczególności dokonywać bieżącej aktualizacji załączników do umowy.</li> <li>Zapewnić pacjentom Zakładu kompleksowość udzielania świadczeń, w szczególności zaopatrywać pacjentów w wyroby medyczne, zgodnie z zapisami § 4 ust. 2 pkt 8 rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej.</li> <li>Dostosować warunki udzielania świadczeń wymogów określonych w § 18 i 19 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 roku, poz. 739), w szczególności zapewnić swobodny dostęp do łóżek pacjentów z trzech stron, w tym z dwóch dłuższych.</li> <li>Wyodrębnić i dostosować pomieszczenie przeznaczone dla pacjentów do terapii zajęciowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej.</li> <li>Przestrzegać ustalonych wewnętrznych procedur zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym związanych z udzieleniem świadczeń zdrowotnych zgodnie z zapisami art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 151 ze zm.)</li> </ol> <p><b>SKUTKI FINANSOWE:</b></p> <p>1. Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Bydgoszczy nałożył karę umowną w wysokości <b>10 530,64 zł</b> - z tytułu nieudzielenia świadczeń w czasie lub miejscu ustalonym w umowie, - z tytułu gromadzenia informacji lub prowadzenia dokumentacji, w tym dokumentacji medycznej, w sposób naruszający przepisy prawa. - z tytułu udzielania świadczeń w sposób lub w warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w obowiązujących przepisach lub w umowie</p>