

| 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 | 02.7310.012.2019.WKZ.OPH | od 2019-01-21 do 2019-04-10 | Wiesław Fereniec, ul. Podgórna 31, 87-600 Lipno, w ramach prowadzonej działalności przez: Niepubliczny Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy z siedzibą we Włocławku ul. Szpitalna 7 87-800 Włocławek z miejscem wykonywania świadczeń: Lipno ul. Dolna 17D i Włocławek ul. Szpitalna 7 - zwany dalej NZPO | <p>Ocena prawidłowości realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna - świadczenia wykonywane w warunkach domowych w tym:</p> <ol style="list-style-type: none"> Spełnienia warunków wymaganych dla realizacji przedmiotowych świadczeń w zakresie organizacji udzielania świadczeń. Prawidłowości i zasadności sprawozdania świadczeń, ze szczególnym uwzględnieniem wykazywania świadczeń jako ratujące życie. Rzetelności prowadzenia dokumentacji medycznej w świetle obowiązujących przepisów. <p>Okres objęty kontrolą:</p> <ul style="list-style-type: none"> Obszar 1 - stan na okres przeprowadzania czynności kontrolnych. Obszar 2 - 3 - styczeń - grudzień 2018 r. | <p>WYNIKI KONTROLI:</p> <ol style="list-style-type: none"> Negatywnie oceniono spełnienie warunków wymaganych dla realizacji przedmiotowych świadczeń w zakresie personelu medycznego, wyposażenia w sprzęt oraz organizację udzielania świadczeń. Negatywnie oceniono prawidłowość i zasadność sprawozdania świadczeń. Negatywnie oceniono rzetelność prowadzenia dokumentacji medycznej w świetle obowiązujących przepisów. | <p>Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy przedstawił następujące zalecenia pokontrolne:</p> <ol style="list-style-type: none"> Realizować umowę zgodnie z Ogólnymi warunkami 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, w szczególności dokonywać bieżącej aktualizacji załącznika nr 2 do umowy. Udzielać świadczeń zgodnie z przepisami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej. Prowadzić dokumentację medyczną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. m.in. z ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i rzeczniku Praw Pacjenta; rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. <p>SKUTKI FINANSOWE:</p> <ol style="list-style-type: none"> Zwrócić na rzecz Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Bydgoszczy 428 792,00 zł poprzez korektę raportów statystycznych i faktur. Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Bydgoszczy nałożył karę umowną w wysokości: 22 368,11 zł: <ul style="list-style-type: none"> -z tytułu udzielania świadczeń w sposób lub w warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w obowiązujących przepisach lub umowie - nierealizowanie minimalnej wymaganej liczby wizyt lekarskich i pielęgniarskich - z tytułu gromadzenia informacji lub prowadzenie 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 umowie - niezgłoszenie zmian w załączniku do umowy - „Harmonogram - zasoby” - z tytułu udzielania świadczeń w sposób lub w warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w obowiązujących przepisach lub w umowie - niewykonanie przez świadczeniodawcę niezbędnych badań diagnostycznych. |