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	02.7310.118.2018.WKZ.SPO	od 2018-07-16 do 2018-08-10	Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Toruniu, ul. Ligi Polskiej 8, 87 – 100 Toruń	Ocena prawidłowości realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w zakresie świadczeń w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym/opiekuńczo-leczniczym w tym: • spełniania warunków wymaganych dla realizacji przedmiotowych świadczeń w zakresie personelu medycznego, wyposażenia w sprzęt oraz prowadzenia list oczekujących, • prawidłowości i zasadności sprawozdania świadczeń, • realizacji wymogów dotyczących okresowej oceny stanu zdrowia pacjenta, • rzetelności prowadzenia dokumentacji medycznej w świetle obowiązujących przepisów. **Okres objety kontrolą:** - obszar 1 – stan na okres przeprowadzenia czynności kontrolnych, - obszar 2 – 4 – od stycznia do grudnia 2017 r.	**WYNIKI KONTROLI:** **1. Pozytywnie z nieprawidłowościami** oceniono spełnianie warunków wymaganych dla realizacji przedmiotowych świadczeń w zakresie personelu medycznego oraz wyposażenia w sprzęt oraz prowadzenia list oczekujących. **2.Pozytywnie** oceniono prawidłowość i zasadność sprawozdawania wykonywanych świadczeń do NFZ. W wyniku przeprowadzonej analizy dokumentacji medycznej stwierdzono, że wszystkie skontrolowane świadczenia spełniały kryteria umożliwiające zastosowanie konkretnego, podwyższonego współczynnika korygującego przy rozliczeniu hospitalizacji u poszczególnych pacjentów. **3. Pozytywnie** oceniono realizację wymogów dotyczących okresowej oceny pacjenta. Aktualna ocena stanu pacjenta w obserwacjach lekarskich dokonywana była nie mniej niż 2 razy w tygodniu (tylko w 1 przypadku była poniżej 2 obserwacji) i potwierdzona datą, podpisem i pieczątką osoby przeprowadzającej badania kontrolne, zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej. **4. Pozytywnie z nieprawidłowościami** oceniono sposób prowadzenia dokumentacji medycznej	Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy przedstawił następujące zalecenia pokontrolne: 1. Dostosować liczbę lub czas pracy zatrudnionego personelu medycznego do wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej. 2. Prowadzić dokumentację medyczną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U.z 2015 r., poz. 2069). 3. Aktualizować każdorazowo w systemie NFZ wprowadzane zmiany w harmonogramach dotyczących zatrudnionych osób. **SKUTKI FINANSOWE:** 1. Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Bydgoszczy nałożył karę umowną w wysokości **9 867,67** zł:. -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.