

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	02.7320.083.2018.WKZ.UZD	od 2018-05-09 do 2018-08-10	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe "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. pomieszczenia użytkowe - ich przystosowanie dla leczenia osób niepełnosprawnych, zachowanie ciągów komunikacyjnych, dostępność do bazy zabiegowej oraz stan sanitarny pomieszczeń, harmonogramy czasu pracy personelu, jego kwalifikacje oraz urządzenia i sprzęt zgłoszony do realizacji umowy a także zabezpieczenie dostępu do świadczeń z wykorzystaniem surowców naturalnych - pozyskiwanie, rozchód oraz potwierdzenie zastosowania podczas udzielania świadczeń konkretnym pacjentom</li> <li>• Prawdliwość rozliczania świadczeń, w tym m.in. ordynowanie i wykonywanie zabiegów leczniczych dla wybranej grupy pacjentów zaopatrywanych w 2017 roku, porównanie sprawozdanych i rozliczonych świadczeń z zapisami w dokumentacji medycznej wybranej grupy pacjentów</li> <li>• Dokumentacja medyczna – sposób jej prowadzenia.</li> </ul> <p><b>Okres objęty kontrolą:</b> lata 2017 i 2018</p>	<p><b>WYNIKI KONTROLI:</b></p> <p><b>1. Pozytywnie z nieprawidłowościami</b> oceniono organizację udzielania świadczeń w tym m.in.: pomieszczenia użytkowe - ich przystosowanie dla leczenia osób niepełnosprawnych, zachowanie ciągów komunikacyjnych, dostępność do bazy zabiegowej oraz stan sanitarny pomieszczeń, kwalifikacje personelu udzielającego świadczeń a także zabezpieczenie dostępu do świadczeń z wykorzystaniem surowców naturalnych.</p> <p><b>2. Pozytywnie</b> oceniono sposób rozliczania świadczeń objętych kontrolą. Zarówno w zakresie uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych – turnus 21 dni jak i uzdrowiskowa rehabilitacja dorosłych w sanatorium uzdrowiskowym – turnus 28 dni pacjenci mieli wykonaną odpowiednią liczbę zabiegów dziennie, w tym z użyciem surowców naturalnych, oraz mieli zapewnione badanie lekarskie wstępne, kontrolne i końcowe.</p> <p><b>3. Pozytywnie z uchybieniami</b> oceniono prowadzenie dokumentacji medycznej.</p>	<p>Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy przedstawił następujące zalecenia pokontrolne:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zatrudnić lekarza lub zwiększyć czas pracy zatrudnionych lekarzy tak, aby obsada personelu lekarskiego spełniała wymogi rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego.</li> <li>2. Przestrzegać terminu okresowych przeglądów technicznych urządzeń i sprzętu wykorzystywanego w bazie zabiegowej.</li> <li>3. Dokonać zmian do umowy poprzez zaktualizowanie zasobów Świadczeniodawcy.</li> <li>4. W dokumentacji medycznej umieszczać opis narządu ruchu oraz kontrolowane wartości ciśnienia tętniczego pacjentów.</li> </ol> <p><b>SKUTKI FINANSOWE:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Bydgoszczy nałożył karę umowną w wysokości <b>4 336,02</b> zł:</li> <li>- z powodu braku wpisów w stosownych dokumentach potwierdzających dokonanie aktualnych przeglądów technicznych sprzętu i aparatury medycznej, wykonanych przez uprawnione osoby.</li> <li>- z powodu niezgłoszenia zmian w załączniku do umowy - „Harmonogram - zasoby”.</li> <li>- z powodu braku wpisów w stosownych dokumentach potwierdzających dokonanie aktualnych przeglądów technicznych sprzętu i aparatury medycznej, wykonanych przez uprawnione osoby.</li> </ol>