

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	02.7320.096.2018.WKZ.SPO	od 2018-06-12 do 2018-07-03	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej SAN-MED Marta Wysocka, ul. Stanisława Przybyszewskiego 91/1, 51- 148 Wrocław	Ocena prawidłowości realizacji umów nr 14-17/T0434/SPO oraz 17-22/T0434/SPO o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w zakresie świadczenia w pielęgniarstwie opiece długoterminowej domowej, w tym: 1. Spełniania warunków wymaganych dla realizacji przedmiotowych świadczeń w zakresie personelu medycznego oraz wyposażenia w sprzęt. 2. Analiza harmonogramów czasu pracy pielęgniarek. 3. Prawidłowości i zasadności sprawozdawania świadczeń. <b>Okres objęty kontrolą:</b> • obszary 1 – stan na okres przeprowadzenia czynności kontrolnych • obszar 2 - 3 – styczeń – grudzień 2017 r. Kontrolą objęto również zasadność skarg złożonych do Delegatury K-P O/W NFZ w Toruniu przez zatrudnione w 2017 r. w NZOZ pielęgniarki dotyczących wykazywania ich w potencjale do umowy pomimo upływu okresu zatrudnienia.	<b>WYNIKI KONTROLI:</b> <b>1. Pozytywnie z nieprawidłowościami</b> ocenia się spełnianie warunków wymaganych dla realizacji przedmiotowych świadczeń w zakresie personelu medycznego oraz wyposażenia w sprzęt. <b>2. Pozytywnie z uchybieniami</b> ocenia się realizację harmonogramów czasu pracy pielęgniarek. Ich analiza wykazała, że częstotliwość wizyt pielęgniarskich wynosiła nie mniej niż 4 razy w tygodniu lub w razie potrzeby była większa. <b>3. Pozytywnie z nieprawidłowościami</b> oceniono prawidłowość i zasadność sprawozdania świadczeń.	Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy przedstawił następujące zalecenia pokontrolne: 1. Dokonać aktualizacji personelu i sprzętu zgłoszonego do realizacji umowy i aktualizować go każdorazowo w przypadkach przeprowadzania zmian. 2. Prowadzić dokumentację medyczną zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania oraz przestrzegać zapisów zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej <b>SKUTKI FINANSOWE:</b> 1. Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Bydgoszczy nałożył karę umowną w wysokości <b>588,60 zł</b> : - 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 umowie.