

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	02.7320.107.2018.WKZ.REH	od 2018-07-04 do 2018-08-01	Gabinet Fizykoterapii „Zdrowie” – Iwona Stojak ul. Promienna 5/2, 87-800 Włocławek	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Warunki realizacji świadczeń, w tym m.in. dostępność do bazy zabiegowej oraz stan sanitarny pomieszczeń, harmonogramy czasu pracy personelu, jego kwalifikacje oraz urządzenia i sprzęt zgłoszony do realizacji umowy</li> <li>• Prawdliwość rozliczania świadczeń, w tym m.in. 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> 2018 rok</p>	<p><b>WYNIKI KONTROLI:</b></p> <p><b>1. Negatywnie</b> oceniono warunki realizacji świadczeń, w szczególności niespełnianie wymogu określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 465), zwanego dalej rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej stanowiącego, że w przypadku świadczeń realizowanych w warunkach ambulatoryjnych, podstawowym warunkiem wymagany, którego nie spełnia Kontrolowany, jest zapewnienie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sali do kinezyterapii stanowiącej odrębne pomieszczenie</li> <li>• gabinetu masażu stanowiącego odrębne pomieszczenie</li> <li>• zabiegi światłolecznictwa i elektrolecznictwa powinny być udzielane w osobnych pomieszczeniach (boksach), posiadających ściany o wysokości co najmniej 2,0 m, umożliwiających stosowanie wspólnej wentylacji mechanicznej;</li> </ul> <p><b>2. Pozytywnie</b> oceniono prawidłowość rozliczania świadczeń udzielonych w ramach fizjoterapii ambulatoryjnej.</p> <p><b>3. Negatywnie</b> oceniono rzetelność prowadzenia dokumentacji medycznej w świetle obowiązujących przepisów prawa.</p>	<p>Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy przedstawił następujące zalecenia pokontrolne:</p> <p>1. Dostosować warunki lokalowe do wymogów określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 465), a w szczególności do zapisów:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• „sala do kinezyterapii powinna stanowić odrębne pomieszczenie”</li> <li>• „gabinet masażu powinien stanowić odrębne pomieszczenie”</li> <li>• „zabiegi światłolecznictwa i elektrolecznictwa powinny być udzielane w osobnych pomieszczeniach (boksach), posiadających ściany o wysokości co najmniej 2,0 m, umożliwiających stosowanie wspólnej wentylacji mechanicznej”.</li> </ul> <p>2. Realizować umowę zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w Ogólnych warunkach 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 (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1146).</p> <p>3. Rzetelnie prowadzić dokumentację medyczną, zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 r. poz. 2069) oraz zarządzenia nr 42/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określania warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń – leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką.</p> <p><b>SKUTKI FINANSOWE:</b></p> <p>1. Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Bydgoszczy nałożył karę umowną w wysokości <b>1 394,46 zł.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- z tytułu gromadzenia informacji lub prowadzenie dokumentacji, w tym dokumentacji medycznej, w sposób naruszający przepisy prawa,</li> <li>- z tytułu udzielania świadczeń w sposób lub w warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w obowiązujących przepisach lub w umowie.</li> </ul>