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	02.7320.70.2017.WKZ.RTM	2017-09-20 - 2017-12-13	Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy, ul. Wiejska 9, 87-300 Brodnica.	Ocena prawidłowości realizacji wieloletnich umów oznaczonych numerami 13-17/T0424/RTM i 13-17/T0424/SZP w zakresie zgodności stwierdzonego stanu faktycznego z warunkami wymaganymi od Świadczeniodawcy w ramach przepisów dotyczących świadczeń udzielanych w ramach ratownictwa medycznego i leczenia szpitalnego. Okres objęty kontrolą - lata 2016 - 2017	**WYNIKI KONTROLI:** **1. Negatywnie** oceniono przestrzeganie przez ZOZ w Brodnicy przepisów ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 r. (j.t.Dz.U.z 2013 r.,poz. 757 ze zm. i j.t. Dz.U. z 2016 r., poz.1868 ze zm.) w sprawie zapewniania transportu sanitarnego na rzecz swoich pacjentów, w tym pacjentów w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, w razie konieczności ich przewiezienia do innych podmiotow leczniczych. **2. Pozytywnie** oceniono sposób dokumentowania i sprawozdawania wyjazdów karetek pogotowia, który prowadzony był zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 r., poz.2069). **3. Pozytywnie** oceniono kwalifikacje personelu medycznego zatrudnionego w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego, spełniające wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ratownictwa medycznego (Dz. U. z 2013r., poz.1176). **4. Pozytywnie z nieprawidłowościami** oceniono czasy dojazdów karetek na miejsca wezwań.	Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy przedstawił następujące zalecenia pokontrolne: 1. Przestrzegać zapisów ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym w szczególności w zakresie: - zapewniania transportu sanitarnego na rzecz swoich pacjentów, - skrócenia czasów dojazdów karetek na miejsca zdarzeń. **SKUTKI FINANSOWE:** 1. Dokonać zwrotu kwoty **3 796,71 zł** na rzecz K-P OW NFZ, stanowiącej wartość niesłusznie sfinansowanego ryczałtu dobowego karetek „S" i „P". Zwrotu należy dokonać poprzez korekty faktur, zgodnie z obowiązującą w NFZ procedurą. 2. Na podstawie § 29 i § 30 ust.1 pkt.3 lit.h ogólnych warunków umów, stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2015r., poz.1400 ze zm. oraz t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.1146 ze zm.), Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Bydgoszczy nałożył karę umowną w łącznej wysokości **3 007,79 zł** z tytułu udzielania świadczeń w sposób lub w warunkach nieodpowiadającym wymogom określonych w obowiązujących przepisach lub umowie