

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
Terenowy Wydział Kontroli II w Bydgoszczy	DK.TWK-IL.7310.025.2019.POZN	od 2019-12-10 do 2020-01-03	Szpital Tucholski Spółka z o.o. w Tucholi, ul. Nowodworskiego 14-18, 89-500 Tuchola	<p>Weryfikacja prawidłowości realizacji umowy nr 17-21/B0424/PSZ z dnia 29.09.2017, aneksowanej na okres objęty kontrolą, w rodzaju leczenie szpitalne w ramach podstawowego szpitalnego systemu zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielanej w warunkach ambulatoryjnych i w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy na obszarze zabezpieczenia o 50 tys. świadczeniobiorców w zakresie uzupełnionym, w następujących obszarach:</p> <p>1. Spełnianie warunków realizacji świadczeń:</p> <p>1.1. Personel medyczny udzielający świadczeń – okres objęty kontrolą: od 01.08.2019 r. do dnia rozpoczęcia kontroli</p> <p>1.2. Sprzęt i aparatura medyczna – okres objęty kontrolą: stan na dzień kontroli</p> <p>2. Organizacja udzielania świadczeń, w tym</p> <p>2.1. Organizacja udzielania świadczeń w warunkach ambulatoryjnych – okres objęty kontrolą: od 01.08.2019 r. do dnia rozpoczęcia kontroli</p> <p>2.2. Organizacja udzielania świadczeń w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy – okres objęty kontrolą: od 01.08.2019 r. do dnia rozpoczęcia kontroli</p>	<p>WYNIKI KONTROLI:</p> <p>1. Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wskazanie w załączniku Harmonogram – zasoby osób personelu medycznego (20 lekarzy i 1 pielęgniarki), które w kontrolowanym okresie nie udzielały świadczeń. - Brak zgłoszenia wymiany sprzętu służącego do realizacji świadczeń. - Niezapewnienie możliwości rejestrowania roznów telefonicznych stanowi naruszenie zapisów punktu 4 części A IV i punktu 4 części B IV załącznika nr 5 do rozporządzenia koszykowego <p>2. Negatywnie oceniono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Niezapewnienie zespołu lekarsko – pielęgniarskiego do realizacji świadczeń w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta. - Niezgłoszenie firmy „Zdrowie” s.c. jako podwykonawcy umowy 	<p>Terenowy Wydział Kontroli II w Bydgoszczy przedstawił następujące zalecenia pokontrolne:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dostosować, począwszy od dnia 1 lutego 2020 r., liczbę zespołów lekarsko – pielęgniarskich realizujących świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, poprzez zabezpieczenie co najmniej jednego zespołu lekarsko – pielęgniarskiego udzielającego świadczeń w warunkach ambulatoryjnych oraz co najmniej jednego zespołu lekarsko – pielęgniarskiego, udzielającego świadczeń w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta. 2. Zgłaszać do załącznika nr 2 do umowy Harmonogram – zasoby wyłącznie osoby personelu medycznego, udzielające świadczeń oraz ich rzeczywisty wymiar czasu pracy. 3. Bieżąco aktualizować załącznik nr 2 do umowy Harmonogram – zasoby w zakresie sprzętu wykorzystywanego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych. 4. Zgłaszać podmioty, z którymi zawarto umowę o udzielanie świadczeń do załącznika nr 3 do umowy Wykaz podwykonawców. <p>SKUTKI FINANSOWE:</p> <p>Terenowy Wydział Kontroli II w Bydgoszczy nałożył karę umowną w wysokości: 4204,45 zł:</p> <ul style="list-style-type: none"> - z tytułu udzielania świadczeń w sposób lub w warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w obowiązujących przepisach lub w umowie – ograniczenie dostępności do świadczeń udzielanych w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjentów oraz niezgłoszenie podwykonawcy.