

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	02.7310.127.2018.WKZ.REH	od 06.08.2018 r. do 26.09.2018 r.	Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie, Plac Rydygiera 1, 86-200 Chełmno	<ul style="list-style-type: none"> • Spełnienie warunków wymaganych dla realizacji przedmiotowych świadczeń w zakresie kwalifikacji personelu medycznego. • Spełnienie warunków wymaganych dla realizacji przedmiotowych świadczeń w zakresie wyposażenia w urządzenia i sprzęt zgłoszonego do realizacji umowy oraz stan sanitarny pomieszczeń i warunki lokalowe. • Organizacja udzielania świadczeń, w tym m.in. kwalifikacja i dostępność do świadczeń. • Prawidłowość rozliczania świadczeń, w tym m.in. porównanie sprawozdanych i rozliczonych świadczeń z zapisami w dokumentacji medycznej wybranej grupy pacjentów. • Rzetelność prowadzenia dokumentacji medycznej w świetle obowiązujących przepisów. <p>Okres objęty kontrolą:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Obszar 1-3 - rok 2018. • Obszar 4 i 5 - od 1 stycznia 2017 r. do 30 września 2017 r. 	<p>WYNIKI KONTROLI:</p> <p>1. Pozytywnie z uchybeniami oceniono warunki realizacji świadczeń w zakresie kwalifikacji personelu medycznego.</p> <p>2. Pozytywnie oceniono warunki realizacji świadczeń w zakresie wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną.</p> <p>3. Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono organizację udzielania świadczeń. Zgodnie z zapisami zawartymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej</p> <p>4. Negatywnie oceniono prawidłowość wykazywania do zapłaty świadczeń udzielonych w ramach rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych.</p> <p>5. Negatywnie 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. 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>2. 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 obowiązującego zarządzenia 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 spiętką.</p> <p>SKUTKI FINANSOWE:</p> <p>1. Zwrócić na rzecz Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Bydgoszczy kwotę 16 306,50 zł poprzez korektę raportów statystycznych i faktur.</p> <p>2. Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Bydgoszczy nałożył karę umowną w wysokości : 7 914,71 zł: - z tytułu przedstawienia przez świadczeniodawcę danych niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których Fundusz dokonał płatności nienależnych środków finansowych - z tytułu gromadzenia informacji lub prowadzenia dokumentacji, w tym dokumentacji medycznej, w sposób naruszający przepisy prawa.</p>