

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	02.7310.157.2018.WKZ.SPO	od 3.10.2018 r. do 26.10.2018 r.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rypinie, ul. 3 Maja 2, 87 - 500 Rypin	<p>Ocena prawidłowości realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w zakresie świadczeń w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym/opiekuńczo-leczniczym, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• spełniania warunków wymaganych dla realizacji przedmiotowych świadczeń w zakresie personelu medycznego, wyposażenia w sprzęt oraz prowadzenia list oczekujących,</li> <li>• prawidłowości i zasadności sprawozdania świadczeń,</li> <li>• realizacji wymogów dotyczących okresowej oceny stanu zdrowia pacjenta,</li> <li>• rzetelności prowadzenia dokumentacji medycznej w świetle obowiązujących przepisów.</li> </ul> <p><b>Okres objęty kontrolą:</b> 1. obszar 1 - stan na okres przeprowadzenia czynności kontrolnych, 2. obszar 2 - 4 od stycznia do grudnia 2017 roku.</p>	<p><b>WYNIK KONTROLI:</b> <b>1. Pozytywnie z nieprawidłowościami</b> oceniono spełnianie warunków wymaganych dla realizacji przedmiotowych świadczeń w zakresie personelu medycznego, wyposażenia w sprzęt oraz prowadzenia list oczekujących. <b>2. Pozytywnie</b> oceniono prawidłowość i zasadność sprawozdawania wykonywanych świadczeń do NFZ. <b>3. Pozytywnie</b> oceniono realizację wymogów dotyczących okresowej oceny pacjenta. <b>4. Pozytywnie z nieprawidłowościami</b> oceniono sposób prowadzenia dokumentacji medycznej.</p>	<p>Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy przedstawił następujące zalecenia pokontrolne: 1. Realizować umowę zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej. 2. Realizować umowę zgodnie z Ogólnymi warunkami 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 (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1146 ze zm.). 3. Prowadzić paszporty techniczne dla posiadanego i używanego sprzętu oraz aparatury medycznej. 4. Prowadzić dokumentację medyczną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 r., poz. 2069).</p> <p><b>SKUTKI FINANSOWE:</b> 1. Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Bydgoszczy nałożył karę umowną w wysokości: <b>5 569,97 zł</b> - z tytułu gromadzenia informacji lub prowadzenia dokumentacji, w tym dokumentacji medycznej w sposób naruszający przepisy prawa, - 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 w umowie.</p>