

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	02.7310.161.2018.WKZ.REH	od 2018-10-12 do 2018-11-16	Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o. o., ul. Słowackiego 8, 87-700 Aleksandrów Kujawski	<p>1. Spełnienie warunków wymaganych dla realizacji przedmiotowych świadczeń w zakresie kwalifikacji personelu medycznego.</p> <p>2. 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.</p> <p>3. Organizacja udzielania świadczeń, w tym m.in. kwalifikacja i dostępność do świadczeń.</p> <p>4. Prawdliwość rozliczania świadczeń, w tym m.in. porównanie sprawozdanych i rozliczonych świadczeń z zapisami w dokumentacji medycznej wybranej grupy pacjentów.</p> <p>5. Rzetelność prowadzenia dokumentacji medycznej w świetle obowiązujących przepisów.</p> <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 oceniono spełnianie warunków wymaganych dla realizacji przedmiotowych świadczeń w zakresie kwalifikacji personelu medycznego.</p> <p>2. Pozytywnie z uchybieniami oceniono spełnianie warunków wymaganych do realizacji przedmiotowych świadczeń w zakresie wyposażenia w urządzenia i sprzęt zgłoszony do realizacji umowy oraz stan sanitarny pomieszczeń i warunki lokalowe.</p> <p>3. Pozytywnie z uchybieniami oceniono organizację udzielania świadczeń.</p> <p>4. Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono sposób rozliczania świadczeń.</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) a także zgodnie z umową o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.</p> <p>2. Zaktualizować załącznik nr 2 do umowy poprzez uzupełnienie zasobów o sprzęt wykorzystywany do realizacji zabiegów w ramach rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych.</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).</p> <p>4. Do rozliczenia wykazywać osobodni zrealizowane zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa.</p> <p>SKUTKI FINANSOWE:</p> <p>1. Zwrócić na rzecz Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Bydgoszczy kwotę 832,00 zł poprzez korektę raportów statystycznych i faktur.</p> <p>1. Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Bydgoszczy nałożył karę umowną w wysokości: 4 146,40 zł:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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