

Jednostka Organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrole	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	02.7310.69.2017.WKZ.UZD	2017-09-08 - 2017-11-29	ZZ "Budowlani" Sanatorium Uzdrawiskowe „Modrzew”, ul. Wierzbińskiego 50A, 88-100 Inowrocław	<p>Realizacja i rozliczanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenia uzdrawiskowe, w zakresie warunków wykonywania oraz zasadności wykazywania do zapłaty wykonanych usług medycznych w następujących obszarach:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• kwalifikacje i harmonogramy pracy personelu,</li> <li>• wyposażenie w sprzęt niezbędny do realizacji umowy,</li> <li>• warunki sanitarno - higieniczne,</li> <li>• organizacja udzielania świadczeń,</li> <li>• wykorzystywania naturalnych surowców w procesie leczniczym,</li> <li>• wykazywanie świadczeń do zapłaty.</li> </ul> <p>Rok 2017, umowa nr 02-15-08-02294-01</p>	<p><b>WYNIKI KONTROLI:</b></p> <p><b>1. Pozytywnie z nieprawidłowościami</b> oceniono zapewnienie przez Świadczeniodawcę odpowiedniej jakości udzielanych świadczeń przez zatrudniony personel.</p> <p><b>2. Pozytywnie</b> oceniono warunki lokalowe, funkcjonalność oraz wyposażenie bloku żywienia a także organizację i wyposażenie bazy zabiegowej, spełniającej warunki określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia wymagań, jakimi powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrawiskowego (Dz.U.2012.452 z późn. zm.) oraz zarządzeniu nr 63/2016/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju lecznictwo uzdrawiskowe.</p> <p><b>3. Pozytywnie</b> oceniono organizację udzielania świadczeń.</p> <p><b>4. Pozytywnie</b> oceniono udzielanie świadczeń z użyciem naturalnych surowców leczniczych oraz dostęp do zabiegów balneofizykalnych, zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrawiskowego (j.t. Dz.U.2015.2027 z późn. zm.) oraz zarządzenia nr 63/2016/DSM Prezesa NFZ z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju lecznictwo uzdrawiskowe.</p> <p><b>5. Negatywnie</b> oceniono wykazywanie do zapłaty udzielonych świadczeń w świetle zapisu § 11 ust. 6 zarządzenia nr 65/2014/DSM Prezesa NFZ.</p>	<p>Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy przedstawił następujące zalecenia pokontrolne:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Realizować umowę i wykazywać świadczenia do zapłaty zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w aktualnie obowiązujących przepisach prawa.</li> <li>2. Prowadzić dokumentację medyczną pacjentów zgodnie z wymogami: Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.</li> </ol> <p><b>SKUTKI FINANSOWE:</b></p> <p>1. Na podstawie § 29 ust. 2 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 (j.t. Dz.U.2016.1146 z późn. zm.) Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Bydgoszczy nałożył karę umowną w wysokości <b>1.458,06</b> zł z tytułu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- udzielania świadczeń przez osoby nieuprawnione lub nieposiadające kwalifikacji i uprawnień do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny</li> <li>- gromadzenia informacji lub prowadzenia dokumentacji, w tym dokumentacji medycznej, w sposób naruszający przepisy prawa</li> </ul>