

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	02.7320.028.2019.WKZ.REH	od 2019-07-20 do 2019-03-07	Revital Medic Centrum Rehabilitacji - Specjalistyczne Gabinety Lekarskie, ul. Gregorkiewicza 3, 87-100 Toruń	Zakres przedmiotowy kontroli dotyczy oceny prawidłowości realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza, w tym: 1. Spełnienia warunków wymaganych dla realizacji przedmiotowych świadczeń w zakresie personelu medycznego, wyposażenia w sprzęt, organizacji udzielania świadczeń oraz stan sanitarny pomieszczeń i warunki lokalowe. 2. Prawidłowość i zasadność sprawozdania świadczeń oraz rzetelność prowadzenia dokumentacji medycznej w świetle obowiązujących przepisów. <b>Okres objęty kontrolą – 2019 rok.</b>	<b>WYNIKI KONTROLI:</b> <b>1. Pozytywnie z nieprawidłowościami</b> oceniono spełnienie warunków wymaganych dla realizacji przedmiotowych świadczeń w zakresie personelu medycznego, wyposażenia w sprzęt, organizacji udzielania świadczeń oraz stan sanitarny pomieszczeń i warunki lokalowe. <b>2. Negatywnie</b> oceniono prawidłowość i zasadność sprawozdania świadczeń oraz rzetelność prowadzenia dokumentacji medycznej w świetle obowiązujących przepisów.	Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy przedstawił następujące zalecenia pokontrolne: 1. Sprawozdawać i wykazywać do rozliczenia świadczenia zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących zarządzeniach Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie. 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 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1146 z późn. zm.), w szczególności niezwłocznie aktualizować załącznik nr 2 do umowy w zakresie personelu realizującego świadczenia, urządzeń i sprzętu przeznaczonego do realizacji świadczeń. 3. Okresowe przeglądy aparatury medycznej przeprowadzać regularnie, zgodnie z datami określonymi w paszportach technicznych. 4. Diatermię zainstalować w oddzielnym pomieszczeniu (boksie), odpowiednio zabezpieczonym przed szkodliwym oddziaływaniem promieniowania elektromagnetycznego na otoczenie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 465 ze zm.). 5. W przypadku braku windy w budynku świadczenia z zakresu masażu realizować na parterze, zgodnie z przywołanym powyżej rozporządzeniem. 6. Rzetelnie prowadzić dokumentację medyczną <b>SKUTKI FINANSOWE:</b> 1. Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Bydgoszczy nałożył karę umowną w wysokości <b>4 155,24 zł</b> : - z tytułu udzielania świadczeń w sposób lub w warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w obowiązujących przepisach lub w umowie - niezgłoszenie zmian w obsadzie kadrowej osób wykonujących zawody medyczne i innych osób posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia w określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny w terminie ustalonym w § 6 ust. 2 OWU - tytułu udzielania świadczeń w sposób lub w warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w obowiązujących przepisach lub umowie - Brak wpisów w stosownych dokumentach potwierdzających dokonanie aktualnych przeglądów technicznych sprzętu i aparatury medycznej, wykonanych przez uprawnione osoby - z tytułu udzielania świadczeń w sposób lub w warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w obowiązujących przepisach lub umowie - niezgłoszenie zmian w załączniku do umowy - „Harmonogram - zasoby” - z tytułu gromadzenia informacji lub prowadzenie dokumentacji, w tym dokumentacji medycznej, w sposób naruszający przepisy prawa.