

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	02.7320.087.2019.WKZ.REH	od 23.05.2019 do 30.08.2019	Przychodnia „Ogrody” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Ogrody 21 85-870 Bydgoszcz	Ocena prawidłowości realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza, w tym: 1) spełnianie warunków wymaganych dla realizacji przedmiotowych świadczeń w zakresie personelu medycznego, wyposażenia w sprzęt medyczny, organizacji udzielania świadczeń oraz stanu sanitarnego pomieszczeń i warunków lokalowych, 2) prawidłowość i zasadność sprawozdania i rozliczania świadczeń oraz rzetelność prowadzenia dokumentacji medycznej w świetle obowiązujących przepisów. Okres objęty kontrolą – rok 2019.	WYNIKI KONTROLI: 1. Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono spełnianie warunków wymaganych dla realizacji przedmiotowych świadczeń w zakresie personelu medycznego, wyposażenia w sprzęt medyczny, organizacji udzielania świadczeń oraz stanu sanitarnego pomieszczeń i warunków lokalowych. 2. Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono prawidłowość i zasadność sprawozdania i rozliczania świadczeń oraz rzetelności prowadzenia dokumentacji medycznej w świetle obowiązujących przepisów.	Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy przedstawił następujące zalecenia pokontrolne: Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy przedstawia następujące zalecenia: 1. 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 ze zm.), w szczególności niezwłocznie aktualizować załącznik nr 2 do umowy (Harmonogram-zasoby). 2. Prowadzić dokumentację medyczną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 r. poz. 2069). SKUTKI FINANSOWE: 1. Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Bydgoszczy nałożył karę umowną w wysokości: 1307,04 zł - 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 - brak bieżącej aktualizacji załącznika nr do 2 do umowy