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	02.7320.106.2019.WKZ.REH.	od 2019-05-24 do 2019-08-30	Centrum Medyczne BART-MED Grabarczyk spółka jawna, 85-739 Bydgoszcz ul. Kijowska 39	Ocena prawidłowości realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza, w tym: spełnianie warunków wymaganych dla realizacji przedmiotowych świadczeń w zakresie personelu medycznego, wyposażenia w sprzęt medyczny, organizacji udzielania świadczeń oraz stanu sanitarnego i warunków lokalowych. **Okres objęty kontrolą** – rok 2019.	**WYNIKI KONTROLI:** **1. Negatywnie** oceniono spełnianie warunków wymaganych w zakresie personelu medycznego. **2. Pozytywnie z nieprawidłowościami** oceniono spełnianie warunków wymaganych dla realizacji przedmiotowych świadczeń w zakresie wyposażenia w sprzęt medyczny. **3. Negatywnie** oceniono spełnianie warunków wymaganych dla organizacji udzielania świadczeń oraz stanu sanitarnego i warunków lokalowych.	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. Zatrudnić specjalistę w zakresie fizjoterapii. 3. Realizować świadczenia w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej w zgodzie z postanowieniami załącznika nr 1 (Lp. 1 lit. b kol. 3 pkt 3) rozporządzenia 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.), ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia nadzoru magistra fizjoterapii przez cały czas udzielania świadczeń. 4. Zapewnić dostęp do świadczeń w zakresie lekarskiej ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami w załaczniku nr 1 (Lp. 1 lit. a kol. 3 pkt 3) do rozporządzenia 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. Uzupełnić brak rotoru do kończyn górnych w sali kinezyterapii, zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej. 6. Zapewnić udzielanie świadczeń z wykorzystaniem urządzenia wytwarzającego impulsowe pole **elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości (diatermia), w zgodzie z obowiazujacymi przepisami.** **SKUTKI FINANSOWE:** 1. Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Bydgoszczy nałożył karę umowną w wysokości: **4588,38 zł** - z tytułu udzielania świadczeń w sposób rażąco nieodpowiadający wymogom określonym w obowiązujących przepisach lub umowie - Udzielanie świadczeń bez wymaganego nadzoru ze strony magistrów lub specjalistów fizjoterapii z minimum 3-letnim stażem zawodowym, brak aktualizacji załącznika nr do umowy 18-22/B0767/REH - z tytułu udzielania świadczeń w sposób lub w warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w obowiązujących przepisach lub w umowie - Liczba personelu mniejsza niż w wykazie stanowiącym załącznik do umowy, mająca wpływ na zmniejszenie dostępności do świadczeń - z tytułu udzielania świadczeń w sposób lub w warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w obowiązujących przepisach lub w umowie udzielanie świadczeń w pomieszczeniach nie odpowiadających wymaganiom określonym we właściwym rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą –diatermii bez zabezpieczenia przed szkodliwym promieniowaniem elektromagnetycznym oraz nieumiejscowienie jej w osobnym pomieszczeniu