

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
Terenowy Wydział Kontroli II w Bydgoszczy	DK.TWK-II.7320.001.2019.SZP	od 2019-09-10 do 2019-10-01	Wojewódzki Szpital Obserwacyjno – Zakaźny im. Tadeusza Browicza, 85-030 Bydgoszcz, ul. Św. Floriana 12	Weryfikacja poprawności realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w następujących obszarach: 1. Prawidłowość realizacji umowy pod kątem spełnienia wymagań dotyczących ilości zatrudnionego personelu medycznego na oddziałach szpitalnych w zakresie choroby zakaźnej, 2. Przestrzeganie ustalonych minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych na poszczególnych oddziałach szpitalnych <b>Okres objęty kontrolą</b> – 2019 r.	<b>WYNIKI KONTROLI:</b> <b>1. Pozytywnie</b> oceniono prawidłowość realizacji umowy pod kątem spełnienia wymagań dotyczących ilości zatrudnionego personelu medycznego na oddziałach szpitalnych w zakresie choroby zakaźnej. <b>2. Negatywnie</b> oceniono prawidłowość realizacji umowy pod kątem przestrzegania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek na oddziałach szpitalnych.	Terenowy Wydział Kontroli II w Bydgoszczy przedstawił następujące zalecenia pokontrolne: 1. Zgłosić do umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia zakresy udzielanych świadczeń zgodne ze stanem faktycznym oraz danymi zawartymi księdze rejestrowej nr 000000002256 w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonym przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego w terminie do dnia 31 grudnia 2019 r. Jednocześnie do poszczególnych zakresów świadczeń przypisać – w załączniku do umowy Harmonogram – zasoby – faktyczną liczbę łóżek szpitalnych oraz osoby personelu medycznego udzielającego świadczeń na poszczególnych oddziałach szpitalnych. 2. Dostosować, w terminie do dnia 31 grudnia 2019 r., normy zatrudnienia pielęgniarek do wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami <sup>2</sup> , z uwzględnieniem obowiązku zapewnienia określonej liczby etatów pielęgniarskich w przeliczeniu na jedno łóżko szpitalne, wprowadzonego rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego <sup>3</sup> i na bieżąco ich przestrzegać. <b>SKUTKI FINANSOWE:</b> 1. Terenowy Wydział Kontroli II w Bydgoszczy nałożył karę umowną w wysokości: <b>13.378,48 zł</b> : -z tytułu udzielania świadczeń w sposób lub w warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w obowiązujących przepisach lub w umowie.