

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.7310.012.2019.POZN	od 2019-12-03 do 2019-12-20	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilnie, ul. Kościuszki 10, 88-300 Mogilno	Weryfikacja prawidłowości realizacji umowy nr 17-21/B0017/PSZ z dnia 29.09.2017, aneksowanej na rok 2019, w rodzaju leczenie szpitalne w ramach podstawowego szpitalnego systemu zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielanej w warunkach ambulatoryjnych i w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy na obszarze zabezpieczenia do 50 tys. świadczeniobiorców w zakresie uzupełnionym, w następujących obszarach: 1. Spełnianie warunków realizacji świadczeń: 1.1. Personel medyczny udzielający świadczeń – okres objęty kontrolą: od 01.08.2019 r. do dnia rozpoczęcia kontroli 1.2. Sprzęt i aparatura medyczna – okres objęty kontrolą: stan na dzień kontroli 2. Prawidłowość organizacji udzielania świadczeń, w tym 2.1. Organizacji udzielania świadczeń w warunkach ambulatoryjnych – okres objęty kontrolą: od 01.08.2019 r. do dnia rozpoczęcia kontroli 2.2. Organizacji udzielania świadczeń w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy – okres objęty kontrolą: od 01.08.2019 r. do dnia rozpoczęcia kontroli	WYNIKI KONTROLI: 1. Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono obszar prawidłowości realizacji umowy pod kątem spełnienia warunków realizacji świadczeń. 2. Negatywnie oceniono obszar prawidłowości realizacji umowy pod kątem organizacji udzielania świadczeń	Terenowy Wydział Kontroli II w Bydgoszczy przedstawił następujące zalecenia pokontrolne: 1. Dostosować, począwszy od dnia 1 stycznia 2020 r., liczbę zespołów lekarsko – pielęgniarskich realizujących świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej2, poprzez zabezpieczenie co najmniej jednego zespołu udzielającego świadczeń w warunkach ambulatoryjnych oraz co najmniej jednego zespołu udzielającego świadczeń w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta. 2. Zgłaszać do załącznika nr 2 do umowy Harmonogram – zasoby wyłącznie osoby personelu medycznego, udzielające świadczeń oraz ich rzeczywisty wymiar czasu pracy. 3. Udzielać świadczeń zdrowotnych wyłącznie w oparciu o sprzęt posiadający aktualne przeglądy techniczne dopuszczające go do użytkowania. SKUTKI FINANSOWE: 1. Terenowy Wydział Kontroli II w Bydgoszczy nałożył karę umowną w wysokości: 3708,76 zł: -udzielanie świadczeń w sposób lub w warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w obowiązujących przepisach lub w umowie – ograniczenie dostępności do świadczeń udzielanych w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjentów