

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 Bydgoszcy	DK.TWK II.7320.012.2020.OPH	od 2020-02-24 do 2020-08-31 przerwa w kontroli 2.03.2020-27.07.2020	Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych prowadząca Zakład Leczniczy Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II Hospicjum „Światło” Dział Opieki Ambulatoryjnej i Domowej w Toruniu, ul. Grunwaldzka 64, 87-100 Toruń,	<p>Weryfikacja prawidłowości realizacji umowy nr 17-22/T0059/OPH z dnia 12.06.2017r., aneksowanej na okres objęty kontrolą w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna - świadczenia w hospicjum domowym (kod zakresu 4.15.218002702) zawartej z Kujawsko-Pomorskim OW NFZ w Bydgoszcy, w następujących obszarach:</p> <p>1. Spełnianie warunków realizacji świadczeń</p> <p>1.1. Personel medyczny udzielający świadczeń – okres objęty kontrolą: od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. oraz stan na dzień rozpoczęcia kontroli.</p> <p>1.2. Sprzęt i aparatura medyczna – okres objęty kontrolą: stan na dzień kontroli.</p> <p>1.3. Wypełnianie innych wymagań koniecznych do realizacji świadczeń – okres objęty kontrolą: od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. oraz stan na dzień rozpoczęcia kontroli.</p> <p>2. Poprawność kwalifikacji, realizacji i rozliczenia świadczeń w hospicjum domowym w ramach próby objętej kontrolą - okres objęty kontrolą: od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.</p>	<p><b>WYNIKI KONTROLI:</b></p> <p><b>1. Negatywnie</b> oceniono</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- objęcie opieką przez zatrudniony personel medyczny tj. lekarza i pielęgniarkę, większej liczby pacjentów w roku 2018, niż zezwalają na to zapisy rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej,</li> <li>- niedostosowaniu wymiaru czasu pracy fizjoterapeuty do ilości pacjentów objętych opieką hospicjum zarówno w roku 2018 jak i 2020,</li> <li>- niedostosowaniu wymiaru czasu pracy lekarza do ilości pacjentów objętych opieką hospicjum w roku 2020.</li> </ul> <p><b>2. Pozytywnie z nieprawidłowościami</b> oceniono</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- niedokonanie aktualizacji załącznika nr 2 do umowy w zakresie posiadanego sprzętu.</li> <li>- niezabezpieczenie sprzętu medycznego w ilości koniecznej dla potrzeb pacjentów.</li> </ul> <p><b>3. Pozytywnie</b> oceniono umowy zawarte z podwykonawcami.</p> <p><b>4. Pozytywnie z nieprawidłowościami</b> oceniono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sprawozdawaniu w raportach statystycznych osobodni</li> <li>- Niednotowywaniu w Kartach wizyt w domu chorego godzin odbytych wizyt lekarskich.</li> <li>- Niednotowywaniu w Kartach wizyt w domu chorego godzin odbytych wizyt pielęgniarskich</li> <li>- Stosowaniu nieaktualnego wzoru Karty wizyt w domu chorego.</li> <li>- Wykazanie do rozliczenia wizyty, która się nie odbyła.</li> </ul>	<p>zalecenia pokontrolne:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dostosować czas pracy personelu do rzeczywistej ilości pacjentów objętych opieką hospicyjną.</li> <li>2. Uzupelnic sprzęt medyczny tj. pompy infuzyjne, będący do dyspozycji pacjentów.</li> <li>3. Udzielać świadczeń zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zwanego dalej OWU, w szczególności dokonywać bieżących aktualizacji danych zgłaszanych w załącznikach do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.</li> <li>4. Zgłosić pisemny wniosek do Dyrektora OW NFZ o dokonanie aktualizacji załącznika nr 3.</li> <li>5. Złożyć korekty dokumentów rozliczeniowych, w tym raportów statystycznych.</li> <li>6. Przestrzegać zapisów odnośnie wizyt pielęgniarskich w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż 2 w tygodniu</li> </ol> <p><b>SKUTKI FINANSOWE:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zwrócić na rzecz Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Bydgoszcy kwotę <b>39052,05 zł</b> poprzez korektę raportów statystycznych i faktur</li> <li>2. Terenowy Wydział Kontroli II w Bydgoszcy nałożył karę umowną w wysokości: <b>7501,54 zł</b> : - tytułem udzielania świadczeń w sposób lub w warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w obowiązujących przepisach lub w umowie poprzez brak aktualizacji załączników nr. 2 i 3 o umowy. - tytułem nieprawidłowości dotyczących rozliczenia świadczeń</li> </ol>