

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.7320.001.2020.SPO	od 2020-11-02 do 2021-04-02	Wielospecjalistyczny Ośrodek Zdrowia „Gryf - Med” Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 46, 85-850 Bydgoszcz zwany dalej Ośrodkiem.	<p>Weryfikacja prawidłowości realizacji umowy nr 17-22/B0432/SPO z dnia 12.06.2017 r. aneksowanej na okres objęty kontrolą w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze, w zakresie świadczenia w pielęgniarstwie w opiece długoterminowej domowej (kod zakresu 4.14.214202604) oraz umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna nr 11-15/B0432/POZ z dnia 07.01.2011 r. i nr B0432/POZ z dnia 04.01.2016 r., aneksowane na okres objęty kontrolą, w zakresach: świadczenia lekarza poz (kod zakresu 4.01.001009401) i świadczenia pielęgniarki poz (kod zakresu 4.01.003214701), w następujących obszarach:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Poprawność kwalifikacji do objęcia opieką w ramach pielęgniarstwa w opiece długoterminowej domowej przez lekarza oraz pielęgniarkę ubezpieczenia zdrowotnego w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, okres objęty kontrolą od 01.01.2015 r. do 31.12.2019 r. 2. Spełnienie warunków realizacji świadczeń w zakresie personelu medycznego udzielającego świadczeń w ramach pielęgniarstwa w opiece długoterminowej domowej, okres objęty kontrolą: od 01.07.2017 r. do 31.12.2019 r. 3. Poprawność realizacji i rozliczania świadczeń w pielęgniarstwie w opiece długoterminowej domowej, okres objęty kontrolą: od 01.07.2017 r. do 31.12.2019 r. 	<p>Informacja dotycząca ustaleń z kontroli</p> <p>WYNIKI KONTROLI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono brak skierowań do pielęgniarstwa w opiece długoterminowej domowej, brak skali Barthel autoryzowanych równocześnie w czasie kierowania pacjentów do opieki przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego i pielęgniarkę ubezpieczenia zdrowotnego (dotyczy 12 pacjentów - 46% poddanych kontroli). 2. Negatywnie oceniono przekazywanie do oddziału Funduszu nieprawidłowych danych dotyczących personelu wykonującego świadczenia. 3. Negatywnie oceniono brak potwierdzenia w dokumentacji medycznej wykonania 7255 sprawozdanych osobodni opieki pielęgniarstwa w opiece długoterminowej domowej. 	<p>Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe</p> <p>Terenowy Wydział Kontroli II w Bydgoszczy przedstawił następujące zalecenia pokontrolne:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Przeprowadzać kwalifikację pacjentów do objęcia pielęgniarstwą opieką długoterminową domową z uwzględnieniem postanowień aktualnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia 2. Realizować umowę w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze, w zakresie świadczenia w pielęgniarstwie w opiece długoterminowej domowej zgodnie z jej postanowieniami. 4. Sprawozdawać świadczenia zgodnie z postanowieniami Ministra Zdrowia w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych, a w szczególności raportować dane osób faktycznie wykonujących świadczenia. <p>SKUTKI FINANSOWE</p> <p>1. Zwrócić na rzecz Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Bydgoszczy kwotę 218 741,76 zł poprzez korektę raportów statystycznych i faktur</p> <p>1. Terenowy Wydział Kontroli II w Bydgoszczy nałożył karę umowną w wysokości: 8 268,52 zł tytułem udzielania świadczeń w sposób lub w warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w obowiązujących przepisach lub</p>