

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.7320.043.2020.SZP	od 2020-22-23 do 2021-01-29	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. bi. ks. J. Popieluski, 87-800 Włocławek, ul. Wieniecka 49	<p>Weryfikacja prawidłowości realizacji umowy nr 17-21/W0303/PSZ z dnia 29 września 2017 r. aneksowanej na okres objęty kontrolą, w rodzaju leczenie szpitalne - świadczenia podstawowego szpitalnego systemu zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ) w zakresie świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielane w warunkach ambulatoryjnych i w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy na obszarze zabezpieczenia powyżej 50 tys. świadczeniobiorców w zakresie uzupełnionym (kod zakresu 4.01.000016216) w następujących obszarach:</p> <ol style="list-style-type: none"> Spełnianie warunków realizacji świadczeń w zakresie kwalifikacji personelu medycznego udzielającego świadczeń: okres objęty kontrolą - od 01.11.2020 r. do dnia kontroli; Spełnianie warunków realizacji świadczeń w zakresie wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną: okres objęty kontrolą - od 01.11.2020 r. do dnia kontroli. Organizacja, sposób i jakość udzielania świadczeń w odniesieniu do pacjentki 53021208108: okres objęty kontrolą - od 01.11.2020 r. do dnia kontroli. 	<p>WYNIKI KONTROLI:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pozytywnie oceniono w obszarze spełniania warunków realizacji świadczeń w zakresie personelu medycznego udzielającego świadczeń Negatywnie oceniono niezapewnienie możliwości rejestrowania rozmów telefonicznych prowadzonych z pacjentami kontaktującymi się ze świadczeniodawcą. Negatywnie oceniono nieprowadzenie dokumentacji zbiorczej wymaganej zapisami § 10. Zarządzenia nr 71/2017/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej 	<p>Terenowy Wydział Kontroli II w Bydgoszczy przedstawił następujące zalecenia pokontrolne:</p> <ol style="list-style-type: none"> Określić w Regulaminie Organizacyjnym Centrum koordynatora okołoperacyjnej karty kontrolnej, W sposób staranny i rzetelny wypełniać okołoperacyjne karty kontrolne, z uwzględnieniem wpisów o wykonaniu wszystkich niezbędnych czynności okołoperacyjnych. Spowodować, aby koordynator karty dokonywał wpisów w okołoperacyjnej karcie kontrolnej na podstawie informacji udzielanych przez członków zespołu operacyjnego, zgodnie z zakresem ich zadań w czasie operacji. Spowodować, aby okołoperacyjna karta kontrolna podpisana była każdorazowo przez koordynatora karty <p>SKUTKI FINANSOWE</p> <ol style="list-style-type: none"> Terenowy Wydział Kontroli II w Bydgoszczy nałożył karę umowną w wysokości: 2 537,27 zł tytułem udzielania świadczeń w sposób lub w warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w obowiązujących przepisach lub umowie.