

Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę	Numer postępowania kontrolnego	Termin przeprowadzenia kontroli	Podmiot kontrolowany: nazwa i adres	Temat kontroli, okres objęty kontrolą	Informacja dotycząca ustaleń z kontroli	Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe/ link
<p>Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia Departament Kontroli Terenowy Wydział Kontroli II w Bydgoszczy</p>	<p>DK.TWK-II.7320.025.2021.SZP</p>	<p>23.08.2021 r. - 21.10.2021 r.</p>	<p>"Ars Medica" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Aleja Leśna 1a, 87-300 Brodnica</p>	<p>Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie ginekologia - zespół chirurgii jednego dnia.</p> <p>Okres objęty kontrolą: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.</p>	<p><i>Spełnianie warunków realizacji świadczeń w części dotyczącej kwalifikacji personelu medycznego udzielającego świadczeń</i></p> <p>Na podstawie przekazanej do kontroli dokumentacji dokonano następujących ustaleń: - Brak aktualizacji załącznika nr 2 do umowy - dotyczy niezgłoszenia do umowy 1 pielęgniarki - Brak personelu pielęgniarskiego posiadającego kwalifikacje z zakresu ginekologii i położnictwa</p> <p><i>Poprawność realizacji i wykazywania świadczeń do zapłaty w ramach grupy JGP M04 Male zabiegi dolnej części układu rozrodczego</i> - Udzielanie świadczeń pacjentkom w ramach leczenia szpitalnego, mimo że cel leczenia mógł zostać osiągnięty poprzez leczenie ambulatoryjne – dotyczy 22 świadczeń, - Wykazywanie w dokumentacji medycznej oraz raportach statystycznych danych niezgodnych ze stanem faktycznym – dotyczy 26 świadczeń</p>	<p>ZALECENIA POKONTROLNE:</p> <p>1. Aktualizować załącznik nr 2 do umowy – „Harmonogram – zasoby” w zakresie personelu udzielającego świadczeń – termin realizacji zalecenia: niezwłocznie (z uwzględnieniem zapisów § 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 696)</p> <p>2. Zapewnić w podmiocie udzielanie świadczeń przez personel posiadający kwalifikacje zawodowe określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, w szczególności przez personel pielęgniarski posiadający kwalifikacje z zakresu ginekologii i położnictwa – termin realizacji: niezwłocznie</p> <p>3. Realizować umowę zgodnie z jej zapisami, w szczególności przestrzegać zapisów art. 58 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – termin realizacji zalecenia: na bieżąco</p> <p>4. Złożyć korekty raportów statystycznych i faktur w zakresie świadczeń wyszczególnionych w załączniku do wystąpienia pokontrolnego, nieprawidłowo wykazanych do rozliczenia z Kujawsko-Pomorskim OW Narodowego Funduszu Zdrowia – termin realizacji zalecenia: 14 dnia od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego.</p>

						<p>SKUTKI FINANSOWE:</p> <p>1) 1 904,83 zł – tytułem kary umownej</p> <p>2) 10 915,20 – tytułem nienależnie przekazanych środków finansowych</p>
--	--	--	--	--	--	--