

Jednostka organizacyjna 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
TWK-V	DK.TWK-V.7300.1.015.2021	14.04.2021 - 18.06.2021	Centrum Opieki i Rehabilitacji "ZDROWIE" Sp. z o. o., 42-207 Częstochowa, mja Waleriana Łukaszyńskiego 42/48, w miejscu: Zespół Rehabilitacji Domowej ul. Ignacego Krasickiego 2a, 97-500 Radomsko, dalej „COiR Zdrowie”	Weryfikacja prawidłowości realizacji umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza w zakresie fizjoterapia domowa (05.1310.209.02) i fizjoterapia domowa dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności (05.1310.509.02), w odniesieniu do zabiegów i wizyt i fizjoterapeutyczne h. Okres objęty kontrolą: 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.	pozytywnie z nieprawidłowościami	<p>1. Sprawozdawać należy tylko świadczenia wykonane i wpisane w dokumentację medyczną.</p> <p>2. Należy złożyć korekty dokumentów rozliczeniowych, w tym raportów statystycznych dotyczących świadczeń wyszczególnionych w załączniku nr 2 do wystąpienia pokontrolnego, nieprawidłowo wykazanych do rozliczenia w ramach umowy z LOW NFZ nr 054/200010/05/010/19N z dnia 07.01.2019 r. (z aneksami) w rodzaju rehabilitacja lecznicza zakres świadczeń: - fizjoterapia domowa wyr. 1 w okresie rozliczeniowym od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. na kwotę 719,44 zł. - fizjoterapia domowa dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności (kod zakresu: 05.1310.509.02) wyr. 1 w okresie rozliczeniowym od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. na kwotę 5 194,32 zł.</p> <p>3. Należy realizować świadczenia zgodnie z harmonogramem zgłoszonym w załączniku nr 2 do umowy zawartej z LOW NFZ - harmonogram - zasoby.</p> <p>4. Należy przestrzegać terminów zgłaszania zmian do umowy w zakresie harmonogramu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w trybie określonym w § 6 ust. 2 Ogólnych warunków umów.</p> <p>Kwota 93,77 zł na podstawie § 30 ust. 1 pkt 2 lit. c ogólnych warunków umów, w zw. z § 6 ust. 1 umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej nr 054/200010/05/010/19N z dnia 07.01.2019 r. w rodzaju rehabilitacja lecznicza, zakres świadczeń: 05.1310.209.02 wyr. 1 fizjoterapia domowa, tytułem kary umownej za nieprawidłowości opisane w 3 obszarze pkt 1 części B) Ustalone nieprawidłowości; co stanowi 0,2 % wartości kwoty zobowiązania wynikającego z ww. umowy dla danego zakresu w okresie rozliczeniowym 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.</p> <p>Kwota 629,37 zł naliczona na podstawie § 30 ust. 1 pkt 2 lit. c ogólnych warunków umów, w zw. z § 6 ust. 1 umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej nr 054/200010/05/010/19N z dnia 07.01.2019 r. w rodzaju rehabilitacja lecznicza, zakres świadczeń: 05.1310.509.02 wyr. 1 fizjoterapia domowa dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, tytułem kary umownej za nieprawidłowości opisane w obszarze 2 części B) i 3 pkt 1 części B) ustalone nieprawidłowości; co stanowi 0,3 % wartości kwoty zobowiązania wynikającego z ww. umowy dla danego zakresu w okresie rozliczeniowym 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.</p> <p>5) kwota 234,42 zł naliczona na podstawie § 30 ust. 1 pkt 3 lit. h Ogólnych warunków umów, w zw. z § 6 ust. 1 umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej nr 054/200010/05/010/19N, zakres świadczeń: 05.1310.209.02 wyr. 1 fizjoterapia domowa, tytułem kary umownej za nieprawidłowości opisane w obszarze 3 pkt 2 części B) ustalone nieprawidłowości; co stanowi 0,5 % wartości kwoty zobowiązania wynikającego z ww. umowy dla danego zakresu w okresie rozliczeniowym 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.</p> <p>Kwota 1 048,94 zł naliczona na podstawie § 30 ust. 1 pkt 3 lit. h ogólnych warunków umów, w zw. z § 6 ust. 1 umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej nr 054/200010/05/010/19N z dnia 07.01.2019 r. w rodzaju rehabilitacja lecznicza, zakres świadczeń: 05.1310.509.02 wyr. 1 fizjoterapia domowa dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, tytułem kary umownej za nieprawidłowości opisane w obszarze 3 pkt 2 części B) ustalone nieprawidłowości; co stanowi 1,0 % wartości kwoty zobowiązania wynikającego z ww. umowy dla danego zakresu w okresie rozliczeniowym 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.</p>