

Załącznik do zarządzenia nr 129/2017/DK
Prezesa NFZ z dnia 21 grudnia 2017 r.

Temat kontroli, okres objęty kontrolą	Informacja dotycząca ustaleń z kontroli	Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe / link
<p>Organizacja udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, warunki w zakresie personelu oraz zapewnienie realizacji badań na izbie przyjęć. Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2018 r. do 31 maja 2019 r.</p>	<p>Kontrola dotyczyła realizacji umowy udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej 03.0000.020.17 – RYCZAŁT PSZ – SZPITAL II STOPNIA, w zakresie produktu kontraktowego 03.4900.008.03 IZBA PRZYJĘĆ w zakresie: 1) warunki udzielania świadczeń zgodnie z warunkami zadeklarowanymi w ofercie złożonej w ramach postępowania poprzedzającego</p>	<p>zapewnienie całodobowej opieki przez pielęgniarki we wszystkie dni tygodnia w Izbie Przyjęć, bieżące aktualizowanie danych o personelu medycznym przeznaczonym do realizacji umowy skutki finansowe: 13 313,77 zł</p>

Temat kontroli, okres objęty kontrolą	Informacja dotycząca ustaleń z kontroli	Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe / link
	<p>zawarcie/aneksowanie umowy, w tym: organizacja udzielania świadczeń, udzielanie świadczeń przez personel zgłoszony do MOW NFZ, kwalifikacje osób udzielających świadczeń, zapewnienie realizacji badań;</p> <p>2) dokumentacja medyczna pod kątem udzielania świadczeń zdrowotnych.</p> <p>Okres objęty kontrolą - od 1 stycznia 2018 r. do 31 maja 2019 r.</p> <p>Stwierdzone nieprawidłowości: brak zapewnienia całodobowej opieki pielęgniarskiej we wskazanych okresach, kiedy świadczeń</p>	

Temat kontroli, okres objęty kontrolą	Informacja dotycząca ustaleń z kontroli	Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe / link
	udzielali ratownicy medyczni; brak aktualizowacji na bieżąco danych o personelu medycznym przeznaczonym do realizacji Umowy z NFZ.	

Temat kontroli, okres objęty kontrolą	Informacja dotycząca ustaleń z kontroli	Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe / link
Sprawdzenie warunków udzielania świadczeń opieki zdrowotnej. Okres objęty kontrolą: od dnia 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.	Kontrola dotyczyła realizacji umowy udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej w zakresie produktu kontraktowego – świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczo-opski lekniczym (14.5160.26.04) w zakresie: 1) Warunki udzielania świadczeń, zgodnie z warunkami zadeklarowanymi w ofercie złożonej w ramach postępowania poprzedzającego	odstapiono od wydania zaleceń pokontrolnych z uwagi na rozwiązanie z dniem 30.06.2020 umowy nr 061/200503/SP O/2017/K zgodnie z porozumieniem zawartym w 22.06.2020 r. pomiędzy MOW NFZ a świadczeniodawca w zakresie wyróżnika 2. skutki finansowe: 33 389,75 zł

Temat kontroli, okres objęty kontrolą	Informacja dotycząca ustaleń z kontroli	Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe / link
	zawarcie/aneksowanie umowy w tym: dostępność do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez lekarzy oraz organizacja ich udzielania, udzielanie świadczeń zgodnie z harmonogramem przez personel lekarski zgłoszony do MOW NFZ, kwalifikacje lekarzy udzielających świadczeń. 2) Sposób naliczania i pobierania opłat za pobyt w zakładzie z tytułu wyżywienia i zakwaterowania od świadczeniobiorców w trakcie ich pobytu. 3) Zaopatrzenie w wymagane	

Temat kontroli, okres objęty kontrolą	Informacja dotycząca ustaleń z kontroli	Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe / link
	<p>wyroby medyczne stosowane przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych oraz zaopatrzenie w leki.</p> <p>4) Tryb przyjęcia do oddziału oraz czas pobytu.</p> <p>5) Prawdliwość kwalifikacji wybranych świadczeń zdrowotnych oraz zgodność danych sprawozdanych do MOW NFZ.</p> <p>Okres objęty kontrolą od dnia 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.</p> <p>Stwierdzone nieprawidłowości : brak zgodności danych sprawozdanych do MOW NFZ, tj. sprawozdania do MOW NFZ skali Barthel niezgodnej ze stanem</p>	

Temat kontroli, okres objęty kontrolą	Informacja dotycząca ustaleń z kontroli	Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe / link
	faktycznym ustalonym w oparciu o kontrolowaną dokumentację medyczną; nieprawidłowe sprawozdanie świadczenia (sprawozdano świadczenie o kodzie 5.15.00.0000095t j. osobodzień pobytu w zpo/zol pacjenta z liczbą punktów 0-40 w skali Barthel ze współczynnikiem korygującym 1,0 podczas gdy pacjent był na przepustce); brak dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez lekarzy oraz organizacji ich udzielania w tym:niezapewnienie konsultacji lekarza neurologa pacjentom przebywającym	

Temat kontroli, okres objęty kontrolą	Informacja dotycząca ustaleń z kontroli	Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe / link
	w Zakładzie, niezapewnienia dostępności do porad lekarskich na wezwanie w razie potrzeby, niespełnienie warunku dotyczącego badania pacjentów przez lekarzy nie mniej niż 2 razy w tygodniu; udzielania świadczeń przez personel lekarski niezgodnie z harmonogramem zgłoszonym do MOW NFZ; brak zaopatrzenia w wymagane wyroby medyczne stosowane przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych oraz zaopatrzenia w leki;	