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
Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Bydgoszczy	02.7320.79.2017.WKZ.RTM	2017-10-30 - 2017-12-11	SP ZOZ w Rypinie, ul. 3- go Maja 2, 87-500 Rypin.	Ocena prawidłowości realizacji umów nr 11-18/W0005/RTM i 12-17/W0005/SZP na świadczenia opieki zdrowotnej w rodzajach ratownictwo medyczne i leczenie szpitalne. Zakres przedmiotowy kontroli – ocena prawidłowości realizacji wieloletnich umów oznaczonych numerami 11-18/W0005/RTM i 12-17/W0005/SZP oraz 17-21/W0005/PSZ w zakresie zgodności stwierdzonego stanu faktycznego z warunkami wymaganymi od Świadczeniodawcy w ramach przepisów dotyczących świadczeń udzielanych w ramach ratownictwa medycznego i leczenia szpitalnego. Okres kontrolowany: lata 2016-2017	**WYNIKI KONTROLI:** **1. Negatywnie** oceniono przestrzeganie przez SP ZOZ w Rypinie przepisów ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym (PRM) z dnia 8 września 2006 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 757 oraz j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 1868 ze zm.) w sprawie zapewnienia transportu sanitarnego na rzecz swoich pacjentów, w tym także pacjentów w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, w razie konieczności ich przewiezienia do innych podmiotów leczniczych. **2. Pozytywnie** oceniono sposób dokumentowania i sprawozdawania wyjazdów karetek, który prowadzony był zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015.,poz. 2069). **3. Pozytywnie** oceniono kwalifikacje personelu medycznego obsługującego karetki systemu PRM, spełniające wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ratownictwa medycznego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1176). **4. Pozytywnie** oceniono czasy dojazdu karetek na miejsca zdarzeń oraz wskaźniki mediany i trzeciego kwartyla czasu dotarcia. Czasy dojazdów jak i wskaźniki mediany i trzeciego kwartyla nie przekroczyły norm określonych w ustawie o PRM.	Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy przedstawił następujące zalecenia pokontrolne: 1. Przestrzegać zapisów ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym w szczególności w zakresie zapewnienia transportu sanitarnego na rzecz swoich pacjentów, w tym także pacjentów w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. **SKUTKI FINANSOWE:** 1. Dokonać zwrotu kwoty 2 013, 41 zł na rzecz K-P OW NFZ w Bydgoszczy, stanowiącej wartość niesłusznie sfinansowanego ryczałtu dobowego karetki „S", która niezgodnie z zapisami ustawy o PRM i zapisami umowy z NFZ zrealizowała 5 transportów pacjentów do innych szpitali. Zwrotu dokonać należy poprzez stosowne korekty faktur, zgodnie z obowiązującą w NFZ procedurą. 2. Na podstawie § 29 i § 30 ust.1 pkt.3 lit.h ogólnych warunków umów, stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opiek zdrowotnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1400 ze zm. oraz t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1146 ze zm.), Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Bydgoszczy nałożył karę w wysokości **1 503,89** zł z tytułu udzielania świadczeń w sposób lub w warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w obowiązujących przepisach lub umowie.