

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
Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu	15.7310.020.2018.WKON-LO	od 19 lutego 2018 r. do 29 marca 2018 r.	Szpital Powiatowy we Wrześni spółka z o.o., 62-300 Września, ul. Słowackiego 2	<p><b>Temat kontroli:</b> ocena realizacji i rozliczania świadczeń w ramach umowy nr 150007437/03/8/0044/0/17/21 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, w zakresie świadczeń rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych, ze szczególnym uwzględnieniem warunków udzielania świadczeń.</p> <p><b>Okres objęty kontrolą:</b> od 01 października 2017 r. do 20 lutego 2018 r.</p>	<p><b>Wyniki kontroli:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pozytywnie pod względem kryterium legalności oceniono fakt, iż Świadczeniodawca prowadził działalność Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej na podstawie wpisu w Księdze Rejestrowej, zgodnie z art. 103 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, z łączną liczbą łóżek ogółem 16.</li> <li>2. Pozytywnie pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono zapewnienie realizacji świadczeń w warunkach zgodnych z określonymi w załączniku nr 1 (Lp. 4 kolumna 3 „Warunki lokalowe wspólne”) do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej.</li> <li>3. Pozytywnie pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono spełnienie wymagań dotyczących personelu.</li> <li>4. Pozytywnie z uchybieniem pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono spełnienie wymagań dotyczących wyposażenia Oddziału w sprzęt oraz aparaturę medyczną.</li> <li>5. Pozytywnie pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono prowadzoną przez Świadczeniodawcę organizację udzielania świadczeń.</li> <li>6. Pozytywnie pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono rozliczenie świadczeń zgodnie z charakterystyką grup JGP: R0001, R0002, ROZS01, ROZS02, ROPS01, sprawozdanych przez Świadczeniodawcę od października 2017 r. na rzecz 30 pacjentów, których dokumentacja została objęta kontrolą.</li> <li>7. Pozytywnie z nieprawidłowością ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono rozliczanie świadczeń – jednostek rozliczeniowych (osobodni) z zakresu rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych, zgodnie z obowiązującymi w tej kwestii przepisami prawa.</li> <li>8. Pozytywnie pod względem legalności i rzetelności oceniono podanie do wiadomości świadczeniobiorców informacji zgodnych z § 11 OWU.</li> </ol>	<p><b>Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu przedstawił następujące zalecenia:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) aktualizować na bieżąco potencjał wykonawczy zawarty w załączniku nr 2 do umowy „Harmonogram – zasoby”, w tym sprzęt oraz aparaturę medyczną używaną do wykonywania zabiegów świadczonych w ramach rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych;</li> <li>2) odnotowywać w dokumentacji medycznej świadczeniobiorców wszystkie faktycznie wykonane na ich rzecz procedury/usługi.</li> </ol> <p><b>Skutki finansowe:</b> kara umowna: 507,02 zł.</p>