

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	15.7310.034.2018.WKON-LO	od 19 marca 2018 r. do 26 kwietnia 2018 r.	<b>Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie, 63-600 Kępno, ul. Szpitalna 7</b> , w ramach wykonywanej działalności leczniczej przez zakład leczniczy: <b>Szpital, Grębanin 97, 63-604 Grębanin</b> .	<p><b>Temat kontroli:</b> ocena realizacji i rozliczania świadczeń w ramach umowy nr 150003557/03/8/0038/0/17/21 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 dnia 20 marca 2018 r.</p>	<p><b>Wyniki kontroli:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pozytywnie ze względu na kryterium legalności oceniono fakt, iż Świadczeniodawca prowadził działalność Oddziału Leczniczo – Rehabilitacyjnego na podstawie wpisu w Księdze Rejestrowej, zgodnie z art. 103 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, z liczbą łóżek ogółem 40.</li> <li>Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono fakt, że w miejscu udzielania świadczeń – w Grębaninie 97, Świadczeniodawca zapewnił odpowiednie warunki lokalowe oraz dostępność dla osób niepełnosprawnych.</li> <li>Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono podanie do wiadomości świadczeniobiorców informacji wymaganych zapisami § 11 OWU.</li> <li>Pozytywnie z nieprawidłowością ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono spełnienie wymagań dotyczących kwalifikacji personelu udzielającego świadczeń w Oddziale Leczniczo – Rehabilitacyjnym w Grębaninie, a także spełnienie wymagań dotyczących wymiaru etatów przeliczeniowych na liczbę łóżek na Oddziale oraz zapewnienie całodobowej opieki pielęgnarskiej – zgodnie z zapisami Lp. 4 lit. a kolumna 3 pkt 1-3 załącznika nr 1 do rozporządzenia o świadczeniach gwarantowanych.</li> <li>Pozytywnie z nieprawidłowością ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono wyposażenie Oddziału Leczniczo – Rehabilitacyjnego w Grębaninie w sprzęt i aparaty / urządzenia niezbędne do realizacji zabiegów fizjoterapeutycznych w ramach umowy 150003557/03/8/0038/0/17/21 zgodnie z przepisami określonymi w: Lp. 4 lit. a kolumna 3 pkt 4. Wyposażenie wymagane oraz Lp. 1 lit. b tiret drugie kolumna 3 pkt 2 Wyposażenie w gabiniecie, zakładzie rehabilitacji lub fizjoterapii załącznika nr 1 do rozporządzenia o świadczeniach gwarantowanych.</li> <li>Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono organizację udzielania świadczeń.</li> <li>Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono sprawozdanie i rozliczenie osobodni zrealizowanych na rzecz 20 losowo wybranych pacjentów leczonych i rehabilitowanych w Oddziale Leczniczo – Rehabilitacyjnym w Grębaninie w okresie objętym kontrolą.</li> </ol>	<p><b>Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu przedstawił następujące zalecenia:</b></p> <p>1/ aktualizować na bieżąco potencjał wykonawczy wskazany w załączniku nr 2 do umowy „Harmonogram – zasoby”, szczególnie w odniesieniu do personelu udzielającego świadczeń oraz sprzętu i aparatów niezbędnych do wykonywania zabiegów fizjoterapeutycznych w ramach rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych.</p> <p><b>Skutki finansowe:</b> kara umowna: 2 526,63 zł.</p>