

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	15.7310.101.201 7.WKON.DRKLO	od 04 października 2017 r. do 27 grudnia 2017 r.	Małgorzata Jurkowska, Helena Nowak, Rogowo 24, 63 – 840 Rogowo , w ramach wykonywanej działalności leczniczej przez zakład Opieki Zdrowotnej „PRO - BONO” Usługi Pielęgniarskie, Rogowo 24, 63 – 840 Rogowo	Temat kontroli: ocena prawidłowości i zasadności rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umowy nr: 150007672/14/1/0081/0/12/16 z dnia 30 stycznia 2012 r. oraz nr 150007672/14/1/0041/0/17/22 z dnia 28 czerwca 2017 r. w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej, w zakresie: świadczenia w pielęgniarstwie i opiece długoterminowej domowej, z uwzględnieniem sposobu kwalifikacji pacjentów w oparciu o skalę Barthel. Okres objęty kontrolą: od 01 stycznia 2017 r. do dnia 27 grudnia 2017 r.	Wyniki kontroli: 1. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono prawidłowość i zasadność rozliczania świadczeń w ramach pielęgniarstwa opieki długoterminowej. 2. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono warunki lokalowe. 3. Pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono podanie do wiadomości świadczeniobiorców informacji wymaganych przepisami § 11 OWU. 4. Pozytywnie z uchybieniem pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną, które było zgodne z załącznikiem nr 2 do umowy oraz spełniało warunki określone w Załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń opieki długoterminowej pn. „Warunki realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej”, lp. 2 lit. B – „Sprzęt medyczny i pomocniczy”. 5. Pozytywnie pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono udzielanie świadczeń zgodnie z harmonogramem pracy oraz kwalifikacje personelu. 6. Pozytywnie pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono spełnienie warunków udzielania świadczeń gwarantowanych określonych w Załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń opieki długoterminowej pn. „Warunki realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej”, lp. 2 lit. B – „Inne warunki udzielania świadczeń gwarantowanych”. 7. Pozytywnie z nieprawidłowościami ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono rzetelność prowadzenia dokumentacji medycznej w świetle obowiązujących przepisów prawa.	Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu przedstawił następujące zalecenia: 1. Wywiązywać się z obowiązku informacyjnego względem świadczeniobiorców, określonego w § 11 OWU, tj. uzupełnić brakujące informacje zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz budynku. 2. Dbać o potencjał wykonawczy w zakresie sprzętu zgłoszonego do realizacji umowy. 3. Prowadzić dokumentację medyczną zgodnie z wymogami określonymi w obowiązujących przepisach prawa. 4. Uzupełnić nezeser pielęgniarski i kontrolować daty ważności środków medycznych. Skutki finansowe: kara umowna: 379,61 zł.