

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	15.7310.152.2017.WKON.DRKLO	od 20 listopada 2017 r. do 29 grudnia 2017 r.	„JUVENIA” Iwona Stachowiak, Angelika Szober SPÓŁKA JAWNA, 63 – 840 Chumiętki, Chumiętki 22, w ramach wykonywanej działalności leczniczej w zakładzie leczniczym: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „JUVENIA” Usługi Pielęgniarskie, Chumiętki 22, 63 – 840 Chumiętki	Temat kontroli: ocena prawidłowości i zasadności rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umowy nr: 150007553/14/1/0168/0/12/16 z dnia 30 stycznia 2012 r. oraz nr: 150007553/14/1/0096/0/17/22 z dnia 29 czerwca 2017 r. w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej, w zakresie: świadczenia w pielęgniarstwie długoterminowej domowej, z uwzględnieniem sposobu kwalifikacji pacjentów w oparciu o skalę Barthel. Okres objęty kontrolą: od 01 stycznia 2017 r. do 29 grudnia 2017 r.	Wyniki kontroli: 1. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono prawidłowość i zasadność rozliczania świadczeń w ramach pielęgniarstwa długoterminowego. 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 nieprawidłowościami pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną, które było zgodne z załącznikiem nr 2 do umowy. 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. 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. Sprawozdawać każde świadczenia odnotowane w dokumentacji medycznej. 2. Wywiązywać się z obowiązku informacyjnego względem świadczeniobiorców, określonego w § 11 OWU, tj. uzupełnić brakujące informacje zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz budynku, w tym zamieścić pod tablicą ze znakiem graficznym Funduszu prawidłową nazwę Świadczeniodawcy. 3. Zaktualizować dane dotyczące potencjału wykonawczego umowy w zakresie sprzętu i aparatury medycznej. 4. Prowadzić dokumentację medyczną zgodnie z wymogami określonymi w obowiązujących przepisach prawa. Skutki finansowe: kara umowna: 2.734,77 zł.