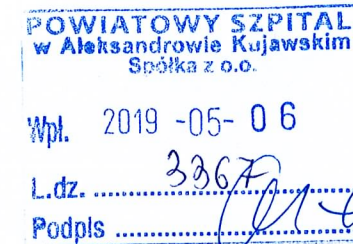


znak: WKZR.7300.1.2019
Wydział Kontroli
Kontola nr 02.7300.015.2019.WKZ.SPO

Bydgoszcz, dnia 2 maja 2019 roku



PAN
MARIUSZ TROJANOWSKI
POWIATOWY SZPITAL
W ALEKSANDROWIE
KUJAWSKIM SP. Z O.O.
UL. SŁOWACKIEGO 18
87-700 ALEKSANDRÓW
KUJAWSKI



Dot. wystąpienia pokontrolnego z dnia 18 kwietnia 2019 roku.

Wskutek oczywistej omyłki pisarskiej zawartej w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 18 kwietnia 2019 r., błędnie podano wartość zobowiązania wynikającego z umów zawartych na 2017 rok, na podstawie których dokonano wyliczenia kwoty kary umownej. W związku z powyższym, Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ z siedzibą w Bydgoszczy uprzejmie informuje, iż zmianie podlegają zapisy na stronie nr 6 akapit, mianowicie:

Jest:

Mając na uwadze oceny zawarte w powyższym wystąpieniu, działając na podstawie § 30 ust.1 pkt 2 lit. a, oraz pkt 3 lit. d, h Ogólnych warunków umów stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, Kujawsko - Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Bydgoszczy nakłada karę umowną w łącznej wysokości **10 530,64 zł** (słownie: dziesięć tysięcy pięćset trzydzieści złotych 64/100), w tym:

- **2 163,00 zł** (słownie: dwa tysiące sto sześćdziesiąt trzy złote, 00/100) z tytułu nieudzielenia świadczeń w czasie lub miejscu ustalonym w umowie, tj. 0,2 % od kwoty 1 081 500,38 zł, stanowiącej wartość umowy nr 17-22/W0245/SPO w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w zakresie świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczo-opiecznym w 2019 roku (brak przestrzegania ustalonych wewnętrznych minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek)
- **2 732,30 zł** (słownie: dwa tysiące siedemset trzydzieści dwa złote, 30/100) z tytułu gromadzenia informacji lub prowadzenia dokumentacji, w tym dokumentacji medycznej, w sposób naruszający przepisy prawa., tj. 0,3 % od kwoty 910 768,10 zł, stanowiącej łączną wartość umów zawartych

w 2017 roku w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w zakresie świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym/opiekuńczo-leczniczym

- **4 553,84 zł** (słownie: cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt trzy złote, 07/100) z tytułu udzielania świadczeń w sposób lub w warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w obowiązujących przepisach lub w umowie, tj. 0,5 % od kwoty 910 768,10 zł, stanowiącej łączną wartość umów zawartych w 2017 roku w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w zakresie świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym/opiekuńczo-leczniczym (niedokonywanie oceny stanu zdrowia pacjenta podczas nieobecności lekarza prowadzącego, nieprzestrzeganie ustalonej procedury postępowania zapobiegającej zakażeniom szpitalnym, realizacja zleceń na wyroby medyczne w trakcie pobytu pacjenta w ZOL)
- **1 081,50 zł** (słownie: jeden tysiąc osiemdziesiąt jeden złotych, 50/100) z tytułu udzielania świadczeń w sposób lub w warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w obowiązujących przepisach lub w umowie, tj. 0,1 % od kwoty 1 081 500,38 zł, stanowiącej wartość umowy w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w zakresie świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym/opiekuńczo-leczniczym w 2019 roku

Winno być:

Mając na uwadze oceny zawarte w powyższym wystąpieniu, działając na podstawie § 30 ust.1 pkt 2 lit. a, oraz pkt 3 lit. d, h Ogólnych warunków umów stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, Kujawsko - Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Bydgoszczy nakłada karę umowną w łącznej wysokości **10 381,36 zł** (słownie: dziesięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt jeden złotych 36/100), w tym:

- **2 163,00 zł** (słownie: dwa tysiące sto sześćdziesiąt trzy złote, 00/100) z tytułu nieudzielania świadczeń w czasie lub miejscu ustalonym w umowie, tj. 0,2 % od kwoty 1 081 500,38 zł, stanowiącej wartość umowy nr 17-22/W0245/SPO w 2019 roku w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej (brak przestrzegania ustalonych wewnętrznych minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek)
- **2 664,43 zł** (słownie: dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt cztery złote, 43/100) z tytułu gromadzenia informacji lub prowadzenia dokumentacji, w tym dokumentacji medycznej, w sposób naruszający przepisy prawa., tj. 0,28 % od kwoty 951 580,74 zł, stanowiącej łączną wartość umów zawartych w 2017 roku w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej
- **4 472,43 zł** (słownie: cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt dwa złote, 43/100) z tytułu udzielania świadczeń w sposób lub w warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w obowiązujących przepisach lub w umowie, tj. 0,47 % od kwoty 951 580,74 zł, stanowiącej łączną wartość umów zawartych w 2017 roku w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej (niedokonywanie oceny stanu zdrowia pacjenta podczas nieobecności lekarza

prowadzącego, nieprzestrzeganie ustalonej procedury postępowania zapobiegającej zakażeniom szpitalnym, realizacja zleceń na wyroby medyczne w trakcie pobytu pacjenta w ZOL)

- **1 081,50 zł** (słownie: jeden tysiąc osiemdziesiąt jeden złotych, 50/100) z tytułu udzielanie świadczeń w sposób lub w warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w obowiązujących przepisach lub w umowie, tj. 0,1 % od kwoty 1 081 500,38 zł , stanowiącej wartość umowy w 2019 roku w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej.

Pozostałe ustalenia zawarte w wystąpieniu pokontrolnym, pozostają bez zmian.

p.o. Dyrektora
Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy

.....
dr. n. med. Andrzej Wiśniowski
(podpis i pieczęć kierownika właściwej jednostki
organizacyjnej NFZ)

Sporządziła:
A.K. 523252953

Do wiadomości:

1. Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej K-P OW NFZ w Bydgoszczy.
2. Wydział Księgowości.
3. Dział Rozliczania Świadczeń Zdrowotnych
4. Delegatura we Włocławku