

Jednostka Organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrole	Nr postępowania kontrolnego	Termin przeprowadzenia kontroli	Nazwa kontrolowanego	Temat kontroli uszczegółowiony, okres objęty kontrolą	Informacja dotycząca ustaleń z kontroli	Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe
Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Bydgoszczy	02.7300.063.2018.WKZ.SZP	od 2018-04-05 do 2018-04-27	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im dr. Emila Warmińskiego – SPZOZ, ul. Szpitalna 19, 85-826 Bydgoszcz	<p>Obejmuje weryfikację prawidłowości realizacji umów w następujących obszarach:</p> <p>1) Prawidłowości rozliczenia udzielonych świadczeń zdrowotnych poprzez porównanie zgodności danych przekazywanych w raportach statystycznych z wpisami w dokumentacji medycznej świadczeń sprawozdanych i rozliczonych grupami z katalogu JGP:</p> <p>a) N01 Poród (kod produktu: 5.51.01.0013001);</p> <p>b) N02 Poród mnogi lub przedwczesny (kod produktu: 5.51.01.0013002);</p> <p>c) N03 Patologia ciąży lub płodu z porodem > 5 dni (kod produktu: 5.51.01.0013003);</p> <p>d) N09 Ciężka patologia ciąży z porodem - diagnostyka rozszerzona, leczenie kompleksowe > 6 dni (kod produktu: 5.51.01.0013009);</p> <p>e) N11 Ciężka patologia ciąży z porodem - diagnostyka rozszerzona, leczenie kompleksowe > 10 dni z pw (kod produktu: 5.51.01.0013011);</p> <p>f) N13 Ciężka patologia ciąży zakończona porodem zabiegowym > 3 dni (kod produktu: 5.51.01.0013037);</p> <p>2) Prawidłowości i rzetelności prowadzenia dokumentacji medycznej objętej kontrolą zgodnie zobowiązującymi przepisami.</p> <p>Umowa nr 12-16/B0003/SZP.</p> <p>Okres objęty kontrolą – 2016 rok.</p>	<p>WYNIKI KONTROLI:</p> <p>1. Pozytywnie z nieprawidłowościami ocenia się rozliczanie świadczeń związanych z porodem. Kontroli została poddana dokumentacja medyczna dotycząca 109 hospitalizacji sprawozdanych i rozliczonych grupami JGP związanymi z porodem.</p> <p>2. Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono sposób prowadzenia dokumentacji medycznej.</p>	<p>Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy przedstawił następujące zalecenia pokontrolne:</p> <p>1. Sprawozdawca i wykazywać do rozliczenia świadczenia zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących zarządzeniach Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenia szpitalne.</p> <p>2. Prowadzić dokumentację medyczną zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania z dnia 9 listopada 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2069 ze zm.).</p> <p>SKUTKI FINANSOWE:</p> <p>1. Zwrócić na rzecz Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Bydgoszczy kwotę 26 416,00 zł poprzez korektę raportów statystycznych i faktur.</p> <p>2. Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Bydgoszczy nałożył karę umowną w wysokości 3 621,38 zł :</p> <ul style="list-style-type: none"> - z tytułu gromadzenia informacji lub prowadzenia dokumentacji, w tym dokumentacji medycznej, w sposób naruszający przepisy prawa. - z tytułu przedstawienia przez Świadczeniodawcę danych niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie, których Fundusz dokonał płatności nienależnych środków finansowych.