

Jednostka Organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę	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	02.7300.162.2018.WKZ.SZP	od 15.10.2018 r. do 21.11.2018 r.	Pałuckie Centrum Zdrowia Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, ul. Szpitalna 30, 87-400 Żnin	<p>Weryfikacja prawidłowości realizacji i rozliczania świadczeń w ramach umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne związanych z endoprotezoplastyką na oddziałach ortopedii i traumatologii narządu ruchu - w obszarach:</p> <p>1. Poprawność kwalifikacji i zasadność wykazanych do rozliczeń świadczeń zdrowotnych, w zakresie endoprotezoplastyki, w ramach produktów jednostkowych:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5.51.01.0008013 (H13) Endoprotezoplastyka pierwotna całkowita biodra, • 5.51.01.0008014 (H14) Endoprotezoplastyka pierwotna całkowita biodra z rekonstrukcją kostną, Endoprotezoplastyka stawu biodrowego z zastosowaniem trzpienia przynasadowego, kapoplastyka stawu biodrowego, • 5.51.01.0008015 (H15) Endoprotezoplastyka pierwotna całkowita kolana, • 5.51.01.0008016 (H16) Endoprotezoplastyka rewizyjna częściowa biodra, • 5.51.01.0008017 (H17) Endoprotezoplastyka rewizyjna całkowita biodra, • 5.51.01.0008018 (H18) Endoprotezoplastyka rewizyjna częściowa kolana, • 5.51.01.0008019 (H19) Endoprotezoplastyka rewizyjna całkowita kolana na podstawie dokumentacji medycznej. <p>2. Zgodność objętej kontrolą dokumentacji medycznej z obowiązującymi przepisami dotyczącymi sposobu prowadzenia dokumentacji medycznej.</p> <p>3. Poprawność prowadzenia list oczekujących w zakresie sprawozdanego trybu nagłego z pominięciem wpisu na listę oczekujących.</p> <p>4. Przyczyny operacji rewizyjnych.</p> <p>Okres objęty kontrolą:</p> <ul style="list-style-type: none"> • od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. 	<p>WYNIKI KONTROLI:</p> <p>1. Pozytywnie z uchybieniami oceniono poprawność kwalifikacji i zasadność wykazanych do rozliczenia świadczeń zdrowotnych w zakresie endoprotezoplastyki.</p> <p>2. Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono zgodność objętej kontrolą dokumentacji medycznej z obowiązującymi przepisami dotyczącymi sposobu prowadzenia dokumentacji medycznej.</p> <p>3. Negatywnie oceniono sposób prowadzenia list oczekujących.</p>	<p>Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy przedstawił następujące zalecenia pokontrolne:</p> <p>1. Prowadzić kolejki oczekujących w sposób rzetelny, uwzględniający wymogi określone w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych,</p> <p>2. Zobowiązać Zespół Oceny Przyjęć do działania zgodnego z wymogami określonymi w art. 20 i 21 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,</p> <p>3. Prowadzić dokumentację medyczną w sposób zgodny z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.</p> <p>SKUTKI FINANSOWE:</p> <p>1. Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Bydgoszczy nałożył karę umowną w wysokości: 13 417,40 zł :</p> <ul style="list-style-type: none"> - z tytułu prowadzenia list oczekujących w sposób naruszający przepisy prawa, - z tytułu gromadzenia informacji lub prowadzenia dokumentacji, w tym dokumentacji medycznej, w sposób naruszający przepisy prawa, - z tytułu gromadzenia informacji lub prowadzenia dokumentacji, w tym dokumentacji medycznej, w sposób naruszający przepisy prawa.