

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	02.7320.041.2018.WKZ.SZP	od 2018-02-16 do 2018-03-01	Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, ul. Seminaryjna 1, 85-326 Bydgoszcz.	Przedmiotem kontroli jest ocena prawidłowości realizacji umowy 12-16/B0006/SZP, 12-17/B0006/SZP oraz 17-21/B0006/PSZ w zakresie anestezjologia i intensywna terapia - hospitalizacja, w których w latach 2015, 2016, 2017 i do dnia zakończenia kontroli zostały rozliczone świadczenia o kodzie 5.53.01.000035 – implantacja portu naczyniowego. Okres objęty kontrolą- Od 2015 roku do dnia zakończenia kontroli.	WYNIKI KONTROLI: 1. Negatywnie oceniono kwalifikowanie i sprawozdawanie wybranych świadczeń do sumowania z katalogu 1c do zarządzenia nr 89/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne (w brzmieniu określonym w zarządzeniu nr 110/2015/BP Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne), zarządzenia nr 71/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne ze zm., innych niż rozliczanych skalą TISS – 28. 2. Negatywnie oceniono niezgodność danych przekazywanych w raportach statystycznych z wpisami zawartymi w dokumentacji medycznej. 3. Pozytywnie oceniono sposób prowadzenia dokumentacji medycznej, zgodny z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie przetwarzania (Dz. U. z 2015 r. poz. 2069). 4. Pozytywnie z uchybieniami oceniono spełnianie warunków wymaganych do realizacji świadczeń w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie „AiIT” w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii.	Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy przedstawił następujące zalecenia pokontrolne: 1. Zaprzestać wykazywania do zapłaty procedury 5.53.01.0000035 – implantacja portu naczyniowego w przypadku wykonywania innych procedur medycznych, w szczególności założenia wkłucia dializacyjnego. 2. Sprawozdawać i wykazywać do rozliczenia świadczenia zgodnie z danymi zawartymi w dokumentacji medycznej oraz zasadami określonymi w obowiązujących zarządzeniach Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne. 3. Dokonywać bieżącej aktualizacji danych, w tym potencjału wykonawczego Świadczeniodawcy poprzez serwisy teleinformatyczne, zgodnie z § 10 ust. 6 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1146 ze zm.). SKUTKI FINANSOWE: 1. Zwrócić na rzecz Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Bydgoszczy kwotę 70 408,00 zł poprzez korektę raportów statystycznych i faktur. 2. Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Bydgoszczy nałożył karę umowną w wysokości 12 011,60 zł : - z tytułu przedstawienia przez świadczeniodawcę w 2015 roku danych niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których Fundusz dokonał płatności nienależnych środków finansowych. - z tytułu przedstawienia przez świadczeniodawcę w 2016 roku danych niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których Fundusz dokonał płatności nienależnych środków finansowych.