

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	02.7320.149.2018.WKZ.SZP	od 28.09.2018 r. do 26.10.2018 r.	„Szpital Powiatowy” Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, ul. Dra J. Koppa 1E, 87-400 Gołub Dobrzyń	<p>Weryfikacja prawidłowości realizacji i rozliczania świadczeń chirurgicznych w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne, dotyczących dużych zabiegów w zakresie kończyny dolnej i miednicy w następujących obszarach:</p> <ol style="list-style-type: none"> Spełnienie warunków wymaganych dla realizacji świadczeń w zakresie chirurgii ogólnej, Poprawność realizacji i rozliczania świadczeń chirurgicznych, w tym zastosowanych procedur medycznych, w ramach grupy H32 Duże zabiegi w zakresie kończyny dolnej i miednicy. <p>Okres objęty kontrolą</p> <ul style="list-style-type: none"> obszar 1 – 2018 rok, obszar 2 – od 1 stycznia 2016 roku do 30 września 2017 roku. 	<p>WYNIKI KONTROLI:</p> <p>1. Pozytywnie oceniono spełnianie warunków wymaganych dla realizacji świadczeń gwarantowanych w zakresie chirurgii ogólnej - hospitalizacji, dotyczących personelu medycznego, harmonogramu pracy, wyposażenia w sprzęt oraz zapewnienia dostępu do badań i procedur medycznych określonych w załączniku nr 3 (cz. I, pkt 9) do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 2295 z późn. zm.).</p> <p>2. Negatywnie oceniono sposób rozliczania świadczeń sprawozdawanych grupą JGP H32 Duże zabiegi w zakresie kończyny dolnej i miednicy w zakresie chirurgia ogólna - hospitalizacja. Kontroli poddano 91 historii choroby, tj. wszystkie, które w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 30 września 2017 r. rozliczone zostały grupą zabiegową H32.</p>	<p>Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy przedstawił następujące zalecenia pokontrolne:</p> <p>1. W dokumentacji medycznej oraz raportach statystycznych wykazywać wyłącznie procedury faktycznie wykonane.</p> <p>SKUTKI FINANSOWE:</p> <p>1. Zwrócić na rzecz Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Bydgoszczy kwotę 72 011,68 zł poprzez korektę raportów statystycznych i faktur.</p> <p>2. Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Bydgoszczy nałożył karę umowną w wysokości : 13 002,32 zł</p> <p>- z tytułu przedstawienia przez świadczeniodawcę danych niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których Fundusz dokonał płatności nienależnych środków finansowych (§ 30 ust. 1 pkt 2 lit. c OWU)</p> <p>- z tytułu przedstawienia przez świadczeniodawcę danych niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których Fundusz dokonał płatności nienależnych środków finansowych (§ 30 ust. 1 pkt 2 lit. c OWU),</p>