

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	02.7300.071.2019.WKZ.SZP	od 2019-05-22 do 2019-06-28	Specjalistyczny Szpital Miejski im. Mikołaja Kopernika, ul. Stefana Batorego 17-19, 87-100 Toruń	weryfikację zasadności wykazywania do rozliczeń świadczeń z wybranymi produktami do sumowania – preparatów krwiopochodnych w ramach realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne. Okres objęty kontrolą - 01.01.2014 r. – 31.12.2017 r.	WYNIKI KONTROLI: 1. Negatywnie oceniono sposób wykazywania świadczeń do zapłaty.	Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy przedstawił następujące zalecenia pokontrolne: 1. Wykazywać do rozliczenia tylko świadczenia faktycznym wykonane. 2. Prowadzić dokumentację medyczną w sposób zgodny z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. SKUTKI FINANSOWE: 1. Zwrócić na rzecz Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Bydgoszczy kwotę 218 867,48 zł poprzez korektę raportów statystycznych i faktur. 2. Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Bydgoszczy nałożył karę umowną w wysokości: 5 654,12 zł : - z tytułu przedstawiania przez świadczeniodawcę danych niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie, których Fundusz dokonał płatności nienależnych środków finansowych.