

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	02.7300.072.2019.WKZ.SZP	od 2019-05-27 do 2019-07-12	Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu, ul. Św. Józefa 53-59, 87-100 Toruń	Weryfikacja zasadności wykazywania do rozliczeń świadczeń z wybranymi produktami do sumowania – preparatów krwiopochodnych w ramach realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne. <b>Okres objęty kontrolą:</b> od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2017 r	<b>WYNIKI KONTROLI:</b> <b>Negatywna</b> ocena wynika z faktu, że w przypadku 15% wszystkich skontrolowanych świadczeń związanych z przetoczeniem preparatów krwiopochodnych, liczba lub rodzaje wykazanych do rozliczenia produktów były niezgodne z danymi zawartymi w dokumentacjach medycznych pacjentów. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły zawyżania ilości wykonanych przetoczeń produktów krwiopochodnych lub wyboru niewłaściwego świadczenia z katalogu określonego w załącznikach nr 1c do zarządzeń Prezesa NFZ dotyczących leczenia szpitalnego i obowiązujących w okresie objętym kontrolą.	Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy przedstawił następujące zalecenia pokontrolne: 1. Wykazywać do rozliczenia tylko świadczenia faktycznym wykonane. <b>SKUTKI FINANSOWE:</b> 1. Zwrócić na rzecz Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Bydgoszczy kwotę <b>60 503,04 zł</b> poprzez korektę raportów statystycznych i faktur. 2. Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Bydgoszczy nałożył karę umowną w wysokości <b>2 201,85 zł</b> : -z tytułu przedstawiania przez świadczeniodawcę danych niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie, których Fundusz dokonał płatności nienależnych środków finansowych, a ich wysokość dostosowana do wartości nieprawidłowo sprawozdanych świadczeń w każdym z zakresów.