

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	02.7320.077.2019.WKZ.SZP	od 2019-05-14 do 2019-08-30	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szpitalna 3, 88-200 Radziejów.	Weryfikacja prawidłowości realizacji i rozliczania świadczeń chirurgicznych w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne, w zakresie chirurgii ogólnej w ramach grupy JGP Średnie zabiegi na tkankach miękkich. Okres objęty kontrolą – 2018 rok	WYNIKI KONTROLI: Negatywna ocena wynika z faktu, iż w przypadku ok. 92% wszystkich skontrolowanych świadczeń (60 hospitalizacji na 65 poddanych kontroli), błędnie wykazano do rozliczenia grupę JGP - H83 Średnie zabiegi na tkankach miękkich wskutek nieprawidłowej klasyfikacji procedur ICD-9, gdyż wynikające z dokumentacji medycznej wykonane procedury, nie kwalifikowały do rozliczenia ww. grupy.	Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy przedstawił następujące zalecenia pokontrolne: 1. W dokumentacji medycznej oraz raportach statystycznych wykazywać wyłącznie procedury faktycznie wykonane. 2. Dokonać korekty świadczeń w wysokości 124 560 punktów poprzez poprawę raportów statystycznych do umowy 17-21/W0002/PSZ zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz procedurą obowiązującą w NFZ w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia. SKUTKI FINANSOWE: 1. Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Bydgoszczy nałożył karę umowną w wysokości: 53 981,85 zł - z tytułu gromadzenia informacji lub prowadzenia dokumentacji, w tym dokumentacji medycznej, w sposób naruszający przepisy prawa.