

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	02.7300.100.2017.WKZ.SZP	od 2017-12-21 do 2018-01-26	Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego, ul. L. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz	Objął weryfikację prawidłowości realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenia szpitalne w zakresach: kardiologia – hospitalizacja E10, E11, E12, E13, E14 oraz kardiologia – hospitalizacja i kardiologia – hospitalizacja planowa, w których zostały rozliczone wybrane grupy: E20, E23, E24, E25, E26, E27 w tym ocena: 1) dokumentacji medycznej pod kątem potwierdzenia rozpoznania, będącego przyczyną hospitalizacji oraz trybu przyjęcia, ze szczególnym uwzględnieniem rozpoznania związanego z dusznicą, 2) prawidłowość i zasadność sprawozdania wybranych świadczeń grupami E10, E11, E12, E13, E14, E20, E23, E25, E26, E27, 3) zasadność powtórných hospitalizacji oraz prawidłowość ich rozliczenia u tego samego pacjenta i tego samego świadczeniodawcy, 4) spełniania warunków wymaganych i dodatkowych dla realizacji przedmiotowych świadczeń w zakresie personelu medycznego, 5) zasadność wykazanych do rozliczenia świadczeń, jako nielimitowanych z trybem przyjęcia przede wszystkim „nagły – inne przypadki” i „planowy – na podstawie skierowania”. okres objęty kontrolą- 2016 rok, umowa nr 12-16/T0006/SZP	<p>1. Pozytywnie oceniono skontrolowaną dokumentację medyczną pod kątem potwierdzenia rozpoznania, będącego przyczyną hospitalizacji oraz trybu przyjęcia, ze szczególnym uwzględnieniem rozpoznania związanego z dusznicą.</p> <p>2. Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono prawidłowość i zasadność sprawozdawania świadczeń w odniesieniu do danych zawartych w dokumentacji medycznej.</p> <p>3. Negatywnie oceniono się zasadność powtórných hospitalizacji oraz prawidłowość ich rozliczenia u pacjentów, których dokumentacja została skontrolowana.</p> <p>4. Pozytywnie oceniono spełnianie warunków wymaganych i dodatkowych dla realizacji świadczeń w zakresie personelu medycznego zapisanych w punkcie 24 części I załącznika nr 3 Warunki szczegółowe realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego oraz w punkcie 7 załącznika nr 4 Wykaz świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, które są udzielane po spełnieniu dodatkowych warunków ich realizacji oraz dodatkowe warunki realizacji tych świadczeń 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)</p>	<p>Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy przedstawił następujące zalecenia pokontrolne:</p> <p>1. Sprawozdawać i wykazywać do rozliczenia świadczenia zgodnie z danymi zawartymi w dokumentacji medycznej oraz zasadami określonymi w obowiązujących zarządzeniach Prezesa NFZ w sprawie określania warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenia szpitalne oraz w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.</p> <p>SKUTKI FINANSOWE:</p> <p>1. Zwrócić na rzecz Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Bydgoszczy kwotę 38 064 zł poprzez korektę raportów statystycznych i faktur</p> <p>2. Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Bydgoszczy nałożył karę umowną w wysokości 8 009,07 zł : - z tytułu przedstawienia przez Świadczeniodawcę danych niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których Fundusz dokonał płatności nienależnych środków finansowych.</p>