

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	02.7300.163.2018.WKZ.SZP	od 15.10.2018 r. do 21.11.2018 r.	Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy, ul. M. Skłodowskiej - Curie 9, 85- 094 Bydgoszcz.	<p>Weryfikacja prawidłowości realizacji i rozliczania świadczeń w ramach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne związanych z endoprotezoplastyką na oddziałach ortopedii i traumatologii narządu ruchu - w obszarach:</p> <p>1. Poprawność kwalifikacji i zasadność wykazanych do rozliczeń świadczeń zdrowotnych, w zakresie endoprotezoplastyki, w ramach produktów jednostkowych:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5.51.01.0008013 (H13) Endoprotezoplastyka pierwotna całkowita biodra, • 5.51.01.0008014 (H14) Endoprotezoplastyka pierwotna całkowita biodra z rekonstrukcją kostną, Endoprotezoplastyka stawu biodrowego z zastosowaniem trzpienia przynasadowego, kapoplastyka stawu biodrowego, • 5.51.01.0008015 (H15) Endoprotezoplastyka pierwotna całkowita kolana, • 5.51.01.0008016 (H16) Endoprotezoplastyka rewizyjna częściowa biodra, • 5.51.01.0008017 (H17) Endoprotezoplastyka rewizyjna całkowita biodra, • 5.51.01.0008018 (H18) Endoprotezoplastyka rewizyjna częściowa kolana, • 5.51.01.0008019 (H19) Endoprotezoplastyka rewizyjna całkowita kolana na podstawie dokumentacji medycznej. <p>2. Zgodność objętej kontrolą dokumentacji medycznej z obowiązującymi przepisami dotyczącymi sposobu prowadzenia dokumentacji medycznej.</p> <p>3. Poprawność prowadzenia list oczekujących w zakresie sprawozdanego trybu nagłego z pominięciem wpisu na listę oczekujących.</p> <p>4. Przyczyny operacji rewizyjnych.</p> <p>Okres objęty kontrolą:</p> <ul style="list-style-type: none"> • od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. 	<p>WYNIKI KONTROLI:</p> <p>1. Negatywnie oceniono sposób kwalifikacji i zasadność wykazanych do rozliczenia świadczeń zdrowotnych w zakresie endoprotezoplastyki.</p> <p>2. Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono zgodność objętej kontrolą dokumentacji medycznej z obowiązującymi przepisami dotyczącymi sposobu prowadzenia dokumentacji medycznej.</p> <p>3. Negatywnie oceniono sposób prowadzenia list oczekujących.</p>	<p>Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy przedstawił następujące zalecenia pokontrolne:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prowadzić kolejki oczekujących w sposób rzetelny, uwzględniający wymogi określone w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych, 2. Zobowiązać Zespół Oceny Przyjęć do działania zgodnego z wymogami określonymi w art. 20 i 21 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, 3. Prowadzić dokumentację medyczną w sposób zgodny z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. <p>SKUTKI FINANSOWE:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zwrócić na rzecz Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Bydgoszczy kwotę 79 853,28 zł poprzez korektę raportów statystycznych i faktur. 2. Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Bydgoszczy nałożył karę umowną w wysokości: 14 139,33 zł : <ul style="list-style-type: none"> - z tytułu przedstawienia przez świadczeniodawcę danych niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie, których Fundusz dokonał płatności nienależnych środków finansowych - z tytułu przedstawienia przez świadczeniodawcę danych niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie, których Fundusz dokonał płatności nienależnych środków finansowych - z tytułu prowadzenia list oczekujących w sposób naruszający przepis prawa