

Jednostka Organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę	Nr postępowania kontrolnego	Termin przeprowadzenia kontrola	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	02.7310.046.2018.WKZ.SZP	od 2018-03-01 do 2018-03-30	Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu, ul. Św. Józefa 53-59, 87-100 Toruń	Ocena prawidłowości realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenia szpitalne w zakresie okulistyka - hospitalizacja B18, B19, okulistyka - hospitalizacja planowa B18, B19 oraz okulistyka - zespół chirurgii jednego dnia B18, B19 pod kątem poprawności prowadzenia list oczekujących na operacyjne leczenie zaćmy. Umowa nr 12-17/T0001/SZP oraz 11-17/T0001/AOS. Okres objęty kontrolą: • kolejki oczekujących na udzielenie świadczenia za lata 2015- 2017. • wykonane świadczenia - 2017 r.	WYNIKI KONTROLI: 1. Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono prawidłowość realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie okulistyka - hospitalizacja B18, B19, pod kątem poprawności prowadzenia list oczekujących na operacyjne leczenie zaćmy. 2. Negatywnie oceniono prawidłowość wykazywania do zapłaty świadczeń udzielonych w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej - świadczenia w zakresie okulistyki.	Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy przedstawił następujące zalecenia pokontrolne: 1. Listy oczekujących na udzielenie świadczenia prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia 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. Dokonywać rzetelnej oceny list oczekujących. 3. Udzielać świadczeń zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego. 4. Porady kontrolne po zabiegu usunięcia zaćmy rozliczać w ramach świadczenia B18, B19. SKUTKI FINANSOWE: 1. Zwrócić na rzecz Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Bydgoszczy kwotę 13 630,60 zł poprzez korektę raportów statystycznych i faktur. 2. Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Bydgoszczy nałożył karę umowną w wysokości 9 449,86 zł : - z tytułu nieprowadzenia list oczekujących na udzielenie świadczenia lub prowadzenia tych list w sposób naruszający przepisy prawa, - z tytułu nieprowadzenia list oczekujących na udzielenie świadczenia lub prowadzenia tych list w sposób naruszający przepisy prawa, - z tytułu przedstawienia przez świadczeniodawcę danych niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których Fundusz dokonał płatności nienależnych środków finansowych.