

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	02.7310.067.2018.WKZ.AOS	od 2018-04-11 do 2018-05-18	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szpitalna 3, 88-200 Radziejów	<p>Oceny prawidłowości realizacji i rozliczania świadczeń zabiegowych realizowanych w ramach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w tym:</p> <p>1. Spełnienia warunków wymaganych dla realizacji przedmiotowych świadczeń w zakresie personelu medycznego, harmonogramu pracy oraz wyposażenia w sprzęt,</p> <p>2. Prawidłowości rozliczania świadczeń zabiegowych, w tym zasadności wielokrotnego rozliczania porad w odniesieniu do jednego świadczeniobiorcy.</p>	<p>WYNIKI KONTROLI</p> <p>1. Pozytywnie z uchybieniami</p> <p>oceniono spełnianie warunków wymaganych dla realizacji świadczeń w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu dotyczących personelu medycznego, harmonogramu pracy, wyposażenia w sprzęt oraz zapewnienia dostępu do świadczeń określonych w załączniku nr 1 (lp.45) do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 357 ze zm.) w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu.</p> <p>2. Negatywnie oceniono sposób rozliczania świadczeń zabiegowych w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Kontroli poddano 367 spośród 800 świadczeń zabiegowych (46%) udzielonych w 2017 r. w Poradni Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej. Jedynie 76 z nich (21%) zostało sprawozdanych w ramach prawidłowej grupy zabiegowej.</p>	<p>Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy przedstawił następujące zalecenia pokontrolne:</p> <p>1. W dokumentacji medycznej oraz raportach statystycznych wykazywać wyłącznie procedury faktycznie wykonane.</p> <p>2. Zaktualizować wykaz podwykonawców stanowiący załącznik nr 3 do umowy 17-21/W0002/PSZ poprzez pisemne poinformowanie Delegatury NFZ we Włocławku o aktualnie zawartych umowach o podwykonawstwo wraz z kserokopiami tych umów.</p> <p>SKUTKI FINANSOWE:</p> <p>1. Zwrócić na rzecz Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Bydgoszczy kwotę 60 134,27 zł poprzez korektę raportów statystycznych i faktur.</p> <p>2. Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Bydgoszczy nałożył karę umowną w wysokości 34 343,78 zł:</p> <p>- z tytułu przedstawienia przez świadczeniodawcę danych niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których Fundusz dokonał płatności nienależnych środków finansowych</p> <p>- z tytułu gromadzenia informacji lub prowadzenia dokumentacji, w tym dokumentacji medycznej, w sposób naruszający przepisy prawa.</p>