

Jednostka Organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrole	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	02.7310.131.2018.WKZ.AOS	od 24.08.2018 r. do 27.09.2018 r.	Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dra Jana Biziela, ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz	<p>1. Spełnienie warunków wymaganych dla realizacji przedmiotowych świadczeń w zakresie personelu medycznego, harmonogramu pracy oraz wyposażenia w sprzęt.</p> <p>2. Prawdliwość rozliczania świadczeń zabiegowych sprawozdanych z zakresu świadczenia zabiegowe w ortopedii i traumatologii narządu ruchu - zakres skojarzony z 02.1581.001.02.</p> <p><b>Okres objęty kontrolą</b> - obszar 1 – stan na okres przeprowadzania czynności kontrolnych, obszar 2 – rok 2017.</p>	<p><b>WYNIKI KONTROLI:</b></p> <p><b>1. Pozytywnie</b>  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 badań i procedur medycznych 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 (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 357 z późn. zm.) w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu.</p> <p><b>2. Negatywnie</b> oceniono sposób rozliczania wybranych świadczeń zabiegowych w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu.</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. Dokonać analizy dokumentacji medycznej obejmującej wykonanie i rozliczenie w 2018 roku świadczeń zakwalifikowanych do grupy Z107 w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu</p> <p><b>SKUTKI FINANSOWE:</b></p> <p>1. Zwrócić na rzecz Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Bydgoszczy kwotę <b>50.452,60 zł</b> poprzez korektę raportów statystycznych i faktur.</p> <p>2. Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Bydgoszczy nałożył karę umowną w wysokości : <b>27.546,18 zł:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- z tytułu przedstawienia przez świadczeniodawcę danych niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których Fundusz dokonał płatności nienależnych środków finansowych</li> <li>- z tytułu gromadzenia informacji lub prowadzenia dokumentacji, w tym dokumentacji medycznej, w sposób naruszający przepisy prawa.</li> </ul>