

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	02.7320.59.2017.WKZ.AOS	2017-08-28 - 2017-12-19	Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. W Biegańskiego, ul. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz	Prawidłowość sprawozdawania świadczeń i realizacji umów oznaczonych numerami 11-17/T0006/AOS, 11-17/T0006/ASDK oraz 12-17/T0006/SZP w zakresie zgodności stwierdzonego stanu faktycznego z warunkami wymaganymi od Świadczeniodawcy w ramach przepisów dotyczących świadczeń udzielanych w ramach diagnostyki onkologicznej i leczenia onkologicznego w kontrolowanym okresie. Okres objęty kontrolą - lata 2016 – 2017	WYNIKI KONTROLI: 1. Pozytywnie z uchybieniami oceniono spełnienie przez Świadczeniodawcę wymogów dotyczących warunków udzielania świadczeń w ramach pakietu onkologicznego w rodzaju leczenie szpitalne. 2. Pozytywnie z uchybieniami oceniono spełnianie przez Świadczeniodawcę wymogów dotyczących personelu, wyposażenia w sprzęt oraz dostępu do świadczeń w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie świadczeń diagnostyki onkologicznej i leczenia onkologicznego. 3. Negatywnie oceniono prawidłowość i zasadność rozliczania usług z umowy ASKD w trakcie trwania diagnostyki onkologicznej w ramach skojarzonego zakresu świadczeń, ponieważ rozliczanie następuje niezgodnie z § 2 ust 1 pkt 14 zarządzenia nr 79/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. 4. Negatywnie oceniono rozliczanie świadczeń związanych z diagnostyką i leczeniem onkologicznym. Zgodnie z § 15 ust. 5 zarządzenia nr 79/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. 5. Negatywnie oceniono sposób prowadzenia dokumentacji medycznej, w szczególności sposób prowadzenia karty diagnostyki i leczenia onkologicznego (DLO), niezgodnie z zapisami art. 32 b ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm., t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2015 r. w sprawie wzoru karty diagnostyki i leczenia onkologicznego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1627).	Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy przedstawił następujące zalecenia pokontrolne: 1. Przeszkolić zatrudniony personel w zakresie prawidłowego realizowania i sprawozdawania świadczeń diagnostyki onkologicznej oraz prawidłowego wypełniania kart DLO. 2. Wykazywać do zapłaty świadczenia zgodnie z zapisami obowiązującego zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna, SKUTKI FINANSOWE: 1. Zgodnie z § 28 ust. 1 ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1146 ze zm.), zwrócić na rzecz Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Bydgoszczy kwotę 66 856,69 zł poprzez korektę raportów statystycznych i faktur. 2. Na podstawie § 30 ust. 1 pkt 2 lit. c oraz pkt 3 lit. d ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1146 z późn. zm.) Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Bydgoszczy nałożył karę umowną w wysokości 20 565,40 zł z tytułu: - przedstawiania przez świadczeniodawcę danych niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których Fundusz dokonał płatności nienależnych środków finansowych - prowadzenia dokumentacji medycznej niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa