

Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę	Numer postępowania kontrolnego	Termin przeprowadzenia kontroli	Podmiot kontrolowany: nazwa i adres	Temat kontroli, okres objęty kontrolą	Informacja dotycząca ustaleń z kontroli	Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe
Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu	15.7300.015.2019.WKON-LZ	od 26 lutego 2019 r. do 22 marca 2019 r.	Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o.o. z siedzibą: ul. Chelmońskiego 1, 63-100 Śrem	<p>Temat kontroli: realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenia szpitalne w zakresie rozliczania świadczeń w grupach JGP związanych z patologią noworodka (N24 i N25).</p> <p>Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r.</p>	<p>Wyniki kontroli:</p> <p>1. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności, rzetelności i celowości oceniono sprawozdanie przez Świadczeniodawcę danych charakteryzujących udzielone świadczenie dotyczących dat przyjęcia, wypisu, początku i końca usługi oraz trybu przyjęcia i wypisu.</p> <p>2. Negatywnie ze względu na kryterium legalności, rzetelności i celowości oceniono błędne sprawozdanie udzielonych świadczeń grupą N25 Noworodek wymagający wzmożonego nadzoru i N24 Noworodek wymagający szczególnej opieki wskazanych w Tabeli 1 i 2 wystąpienia pokontrolnego.</p> <p>3. Negatywnie ze względu na kryterium legalności, rzetelności i celowości oceniono sprawozdanie danych z zakresu kodów procedur medycznych ICD 9 oraz rozpoznań zasadniczych ICD10 wskazanych w Tabeli 2 wystąpienia pokontrolnego, nieuwjętych w punkcie 2 wystąpienia pokontrolnego.</p> <p>4. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności, rzetelności i celowości oceniono sprawozdanie pozostałych świadczeń zdrowotnych objętych kontrolą oraz danych dotyczących udzielonego świadczenia w zakresie rozpoznania zasadniczego oraz procedur medycznych, nie uwjętych w punkcie 2 i 3 wystąpienia pokontrolnego.</p>	<p>Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu przedstawił następujące zalecenia:</p> <p>1. Wzmocnić nadzór nad prawidłowym sprawozdawaniem udzielonych, tj. zgodnie ze stanem faktycznym świadczeń – niezwłocznie.</p> <p>2. Usunąć z raportów sprawozdawczych świadczenia błędnie sprawozdane oraz skorygować dokumenty rozliczeniowe zgodnie ze wskazaniami wynikającymi z Tabeli 1 wystąpienia pokontrolnego – w terminie 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego.</p> <p>3. Skorygować raporty statystyczne zgodnie z Tabelą 2 wystąpieniem pokontrolnym w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania, poprzez wprowadzenie w miejsce błędnych danych - danych zgodnych ze stanem faktycznym, wskazanych w kolumnie: „Wartość danych” dotyczących kodu ICD10 rozpoznania zasadniczego/współistniejącego, kodu ICD9.</p> <p>4. Zwrócić na konto Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Poznaniu uzyskaną nienależnie z tego tytułu kwotę w wysokości 51 587,80 zł.</p> <p>Skutki finansowe: kara umowna: 10 832,86 zł, wartość świadczeń niezasadnie sprawozdanych, określona do zwrotu: 51 587,80 zł.</p>