

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	15.7320.005.2019.WKON-LZ	od 25 stycznia 2019 r. do 27 lutego 2019 r.	Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie z siedzibą: ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin	<p><b>Temat kontroli:</b> ocena realizacji umowy numer 150000032/03/1/0015/0/12/16 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne w zakresie: neurochirurgia - hospitalizacja oraz umowy numer 150000032/03/8/0015/0/17/21 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej w profilu neurochirurgia, w zakresie: neurochirurgia – hospitalizacja.</p> <p><b>Okres objęty kontrolą:</b> od 1 stycznia 2015 r. do 1 lutego 2019 r.</p>	<p><b>Wyniki kontroli:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pozytywnie z uchybieniem ze względu na kryterium legalności, rzetelności i celowości oceniono prawidłowe sprawozdawanie 291 świadczeń (84% skontrolowanych przypadków) w rodzaju: leczenie szpitalne w zakresie: neurochirurgia - hospitalizacja wykazanych do rozliczenia za okres od 1 stycznia 2015 r. do 30 września 2017 r.</li> <li>2. Negatywnie ze względu na kryterium legalności, rzetelności i celowości oceniono niezasadne i błędne sprawozdanie na rzecz 55 pacjentów 56 świadczeń, wykazanych do rozliczenia za okres od 1 stycznia 2015 r. do 30 września 2017 r., ujętych w wystąpieniu pokontrolnym.</li> <li>3. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono sprzęt za pomocą, którego wykonywano świadczenia mające odzwierciedlenie w przedstawionej do kontroli dokumentacji medycznej.</li> </ol>	<p><b>Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu przedstawił następujące zalecenia:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rzetelnie kwalifikować pacjentów do pobytu w szpitalu i udzielenia świadczeń w warunkach stacjonarnych – na bieżąco w toku realizacji umowy.</li> <li>2. Udzielone świadczenia sprawozdawać i rozliczać zgodnie ze stanem faktycznym, wynikającym z dokumentacji medycznej i zasadami sprawozdawania i rozliczania świadczeń JGP – na bieżąco w toku realizacji umowy.</li> <li>3. Skorygować błędnie wykazany numer PESEL pacjenta zgodnie ze wskazaniami wynikającymi z wystąpienia pokontrolnego – w terminie 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego.</li> <li>4. Usunąć z raportów sprawozdawczych świadczenia niezasadnie i błędnie sprawozdane oraz skorygować dokumenty rozliczeniowe zgodnie ze wskazaniami wynikającymi z wystąpienia pokontrolnego – w terminie 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego.</li> <li>5. Zwrócić na konto Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Poznaniu uzyskaną nienależnie z tego tytułu kwotę w wysokości 177 287,76 zł.</li> </ol> <p><b>Skutki finansowe:</b> kara umowna: 9 782,56 zł, wartość świadczeń niezasadnie sprawozdanych, określona do zwrotu: 177 287,76 zł.</p>