

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	15.7320.006.2019.WKON-LZ	od 14 lutego 2019 r. do 11 marca 2019 r.	Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie z siedzibą: ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin	Temat kontroli: prawidłowość realizacji przez Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie z siedzibą: ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin umowy numer 150000032/03/1/0015/0/12/16 o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne w zakresie: neurochirurgia - hospitalizacja. Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2015 r. do 30 września 2017 r.	Wyniki kontroli: 1. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności, rzetelności i celowości oceniono zasadność kwalifikacji pacjentów do udzielenia świadczenia w warunkach szpitalnych. 2. Negatywnie ze względu na kryterium legalności, rzetelności i celowości oceniono błędne wykazanie do rozliczenia w ramach grupy JGP: A22 Duże zabiegi na rdzeniu kręgowym i w kanale kręgowym 1 świadczenia zdrowotnego, wskazanego w wystąpieniu pokontrolnym. 3. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności, rzetelności i celowości oceniono wykazanie do rozliczenia pozostałych 57 świadczeń zdrowotnych, sprawozdanych w ramach grupy JGP: A22 Duże zabiegi na rdzeniu kręgowym i w kanale kręgowym. 4. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności, rzetelności i celowości oceniono sprawozdanie przez Świadczeniodawcę danych charakteryzujących udzielone świadczenia w zakresie dat przyjęcia do szpitala i wypisu, dat początku i końca usługi, a także trybu przyjęcia oraz trybu wypisu.	Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu przedstawił następujące zalecenia: 1. 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. 2. Usunąć z raportów sprawozdawczych świadczenie błędnie sprawozdane oraz skorygować dokumenty rozliczeniowe zgodnie ze wskazaniami wynikającymi z wystąpienia pokontrolnego – w terminie 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego. 3. Zwrócić na konto Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Poznaniu uzyskaną nienależnie z tego tytułu kwotę w wysokości 2 340,00 zł. Skutki finansowe: kara umowna: 302,56 zł, wartość świadczeń niezasadnie sprawozdanych, określona do zwrotu: 2 340,00 zł.