

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	15.7320.144.2018.WKON-LZ	od 4 października 2018 r. do 22 października 2018 r.	<p>Kalmedica" Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Częstochowska 71-75, 62-800 Kalisz, w ramach działalności leczniczej wykonywanej w zakładzie leczniczym: KALMEDICA – Lecznictwo Szpitalne</p>	<p>Temat kontroli: ocena realizacji umowy numer 150008909/03/1/0066/0/12/16 oraz umowy numer 150008909/03/1/0029/0/18/23 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne w zakresie: ortopedia i traumatologia narządu ruchu - hospitalizacja planowa. Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2015 r. do 16 października 2018 r.</p>	<p>Wyniki kontroli: 1. Negatywnie ze względu na kryterium legalności, rzetelności i celowości oceniono niezasadne sprawozdawanie wszystkich 204 skontrolowanych świadczeń wskazanych w Specyfikacji skutków finansowych kontroli - Tabeli wystąpienia pokontrolnego. 2. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono sprzęt za pomocą, którego wykonywano świadczenia mające odzwierciedlenie w przedstawionej do kontroli dokumentacji medycznej. 3. Oddział Funduszu odstąpił od oceny spełnienia warunków wymaganych w zakresie sprzętu koniecznego do realizacji procedury ICD-9: 03.96 Przeszkórne odnerwienie powierzchni stawowej wyrostka kręgu, ponieważ jak ustalono Świadczeniodawca w rzeczywistości nie wykonywał ww. procedury medycznej.</p>	<p>Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu przedstawił następujące zalecenia: 1. Rzetelnie kwalifikować pacjentów do pobytu w szpitalu i udzielenia świadczeń w warunkach stacjonarnych, w tym odzwierciedlać w historii choroby pacjenta uzasadnienie przyjęcia - na bieżąco. 2. Uzyskiwać od pacjentów zgodę na faktycznie wykonywany zabieg - na bieżąco. 3. Usunąć z raportów sprawozdawczych świadczenia niezasadnie sprawozdane oraz skorygować dokumenty rozliczeniowe zgodnie ze wskazaniami wynikającymi z wystąpienia pokontrolnego - w terminie 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego. 4. Zwrócić na konto Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Poznaniu uzyskaną nienależnie z tego tytułu kwotę w wysokości 564 415,49 zł. Skutki finansowe: kara umowna: 33 593,91 zł, wartość świadczeń niezasadnie sprawozdanych, określona do zwrotu: 564 415,49 zł.</p>