

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	15.7300.044.2019.WKON-LZ	od 10 maja 2019 r. do 28 czerwca 2019 r.	Szpital Średzki Serca Jezusowego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Środzie Wlkp. 63-000, ul. Żwirki i Wigury 10	Temat kontroli: realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie wybranych produktów do sumowania - preparatów krwiopochodnych. Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2017 r.	Wyniki kontroli: 1. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności, rzetelności i celowości oceniono zasadność i prawidłowość sprawozdania udzielonych świadczeń, do których dosumowano produkty związane z przetoczeniem preparatów krwiopochodnych. 2. Pozytywnie z uchybieniem ze względu na kryterium legalności i rzetelności i oceniono sprawozdanie danych charakteryzujących udzielone świadczenia w zakresie istotnych procedur medycznych ICD-9, rozpoznań zasadniczych ICD-10, dat przyjęcia i wypisu ze szpitala oraz dat wykonania usługi w odniesieniu do poszczególnych świadczeń opieki zdrowotnej, w ramach których sprawozdano kontrolowane świadczenia. 3. Pozytywnie z nieprawidłowościami ze względu na kryterium legalności, rzetelności i celowości oceniono zasadność i prawidłowość wykazania do rozliczenia kontrolowanych produktów do sumowania o kodach: 5.53.01.0001401 – Leczenie przetoczeniami immunoglobulin, 5.53.01.0000940 – Przetoczenie koncentratu krwinek czerwonych, 5.53.01.0000943 – Przetoczenie koncentratu krwinek płytkowych z krwi pełnej, 5.53.01.0000942 – Przetoczenie koncentratu/ubogoleukocytarne koncentratu krwinek płytkowych z aferezy, 5.53.01.0001373 – Przetoczenie napromienianego i filtrowanego KKCz, 5.53.01.0001374 – Przetoczenie napromienianego i filtrowanego koncentratu krwinek płytkowych, 5.53.01.0000005 – Przetoczenie osocza po karencji, 5.53.01.0001455 – Przetoczenie ubogoleukocytarne koncentratu krwinek czerwonych.	Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu przedstawił następujące zalecenia: 1. Podjęcie działań w celu wyeliminowania błędów polegających na sprawozdawaniu świadczeń niezgodnie ze stanem faktycznym i zasadami sprawozdawania i rozliczania świadczeń w ramach JGP – na bieżąco w toku realizacji umowy. 2. Skorygowanie raportów sprawozdawczych poprzez usunięcie świadczeń sprawozdanych niezasadnie lub błędnie, według wskazań wynikających z wystąpienia pokontrolnego – w terminie 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego. 3. Skorygowanie rachunków rozliczeniowych w związku z korektą świadczeń wskazanych w wystąpieniu pokontrolnym, zgodnie z § 28 ust. 2 ogólnych warunków umów – w terminie 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego. 4. Skorygowanie raportów statystycznych zgodnie z wystąpieniem pokontrolnym poprzez wprowadzenie w miejsce błędnych danych dotyczących daty końca usługi, danych zgodnych ze stanem faktycznym – w terminie 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego. 5. Dokonanie zwrotu na konto Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Poznaniu uzyskaną nienależnie z tego tytułu kwotę w wysokości 52 682,24 zł. Skutki finansowe: kara umowna: 2 851,22 zł; wartość świadczeń niezasadnie sprawozdanych, określona do zwrotu: 52 682,24 zł.