

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	15.7300.054.2019.WKON-LZ	od 29 maja 2019 r. do 5 lipca 2019 r.	Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pleszewie 63-300, ul. Poznańska 125a	Temat kontroli: realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenia 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 ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono sprawozdanie danych charakteryzujących udzielone świadczenia w zakresie istotnych procedur medycznych ICD-9, rozpoznań zasadniczych ICD-10, dat przyjęcia i wypisu ze szpitala, trybu przyjęcia i trybu wypisu ze szpitala oraz dat wykonania usługi w odniesieniu do poszczególnych świadczeń opieki zdrowotnej. 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, 5.53.01.0001455 – Przetoczenie ubogoleukocytarne koncentratu krwinek czerwonych, 5.53.01.0001456 – Przetoczenie ubogoleukocytarne koncentratu krwinek płytkowych z krwi pełnej.	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 błędnie, według wskazań wynikających z wystąpienia pokontrolnego – w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania. 3. Skorygowaniu rachunków rozliczeniowych w związku z korektą świadczeń wskazanych w wystąpieniu pokontrolnym, zgodnie z § 28 ust. 2 ogólnych warunków umów z 2015 r. – w terminie 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego. 4. Dokonaniu zwrotu na konto Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Poznaniu uzyskaną nienależnie z tego tytułu kwotę w wysokości 7 040,80 zł. Skutki finansowe: kara umowna: 1 041,39 zł; wartość świadczeń niezasadnie sprawozdanych, określona do zwrotu: 7 040,80 zł.