

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	15.7300.055.2019.WKON-LZ	od 27 maja 2019 r. do 28 czerwca 2019 r.	Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie z siedzibą w Koninie 62-504, ul. Szpitalna 45	<p>Temat kontroli: realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie wybranych produktów do sumowania - preparatów krwiopochodnych.</p> <p>Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2017 r.</p>	<p>Wyniki kontroli:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności, rzetelności i celowości oceniono zasadność kwalifikacji pacjentów do udzielenia świadczenia w warunkach szpitalnych. 2. Pozytywnie z uchybieniami ze względu na kryterium legalności, celowości i rzetelności oceniono przekazanie w raportach statystycznych, zgodnych ze stanem faktycznym danych charakteryzujących udzielone świadczenia w zakresie: dat przyjęcia i wypisu ze Szpitala oraz dat początku i końca usług. 3. Pozytywnie z uchybieniami ze względu na kryterium legalności, celowości i rzetelności oceniono przekazanie w raportach statystycznych zgodnych ze stanem faktycznym danych charakteryzujących udzielone świadczenia w zakresie: trybu przyjęcia i wypisu ze szpitala. 4. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności, celowości i rzetelności oceniono przekazanie w raportach statystycznych rozpoznań zasadniczych i współistniejących, według ICD-10, które we wszystkich 30 badanych przypadkach znajdowały odzwierciedlenie w indywidualnej dokumentacji medycznej pacjentów. 5. Negatywnie ze względu na kryterium legalności, celowości i rzetelności oceniono rażącą niespójność danych charakteryzujących rodzaj świadczeń do sumowania - tj. przetoczonych preparatów krwiopochodnych w poszczególnych dokumentach opisujących przebieg udzielonego świadczenia. 6. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności, rzetelności i celowości oceniono zasadnie i prawidłowe rozliczenie 81 (ze 105 objętych kontrolą) świadczeń do sumowania - tj. preparatów krwiopochodnych. 7. Negatywnie ze względu na kryterium legalności, rzetelności i celowości oceniono błędne rozliczenie 24 poddanych kontroli świadczeń do sumowania - tj. preparatów krwiopochodnych. 	<p>Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu przedstawił następujące zalecenia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Podjąć działania w celu wyeliminowania błędów polegających na sprawozdawaniu świadczeń niezgodnie ze stanem faktycznym oraz niezgodnie z zasadami ich sprawozdawania i rozliczania. 2. Podjąć działania w celu wyeliminowania niespójności w dokumentacji medycznej, dotyczących informacji o przetoczonych preparatach krwiopochodnych. 3. Skorygować dokumenty rozliczeniowe, zgodnie ze wskazaniami wynikającymi z wystąpienia pokontrolnego poprzez usunięcie świadczeń błędnie i niezasadnie sprawozdanych, w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania. 4. Zwrócić na konto Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Poznaniu uzyskaną nienależnie z tego tytułu kwotę w wysokości 20 159,88 zł. <p>Skutki finansowe: kara umowna: 10 476,13 zł; wartość świadczeń niezasadnie sprawozdanych, określona do zwrotu: 20 159,88 zł.</p>