

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	15.7320.001.2019.WKON-LZ	od 4 stycznia 2019 r. do 31 stycznia 2019 r.	Leszczyńskie Centrum Medyczne VENTRICULUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: Leszno (64-100) ul. Słowiańska 41	<p>Temat kontroli: ocena realizacji umowy numer 150007370/03/1/0057/0/12/16 oraz umowy numer 150007370/03/1/0025/0/18/23 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne w zakresach: chirurgia ogólna - hospitalizacja planowa oraz ortopedia i traumatologia narządu ruchu - traumatologia narządu ruchu - hospitalizacja planowa.</p> <p>Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2015 r. do 14 stycznia 2019 r.</p>	<p>Wyniki kontroli:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Negatywnie ze względu na kryterium legalności, rzetelności i celowości oceniono niezasadne sprawozdawanie wszystkich 314 świadczeń, w tym 291 świadczeń w zakresie: chirurgia ogólna - hospitalizacja planowa oraz 23 świadczeń w zakresie: ortopedia i traumatologia narządu ruchu - hospitalizacja planowa, wykazanych do rozliczenia za okres od 1 stycznia 2015 r. do 30 września 2017 r., wskazanych w wystąpieniu pokontrolnym.</li> <li>pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono sprzęt, za pomocą którego wykonywano świadczenia mające odzwierciedlenie w przedstawionej do kontroli dokumentacji medycznej.</li> <li>Oddział Funduszu odstąpił jednocześnie od oceny spełnienia warunków wymaganych w zakresie sprzętu koniecznego do realizacji procedury ICD-9: 03.96 Przeskórne odnerwienie powierzchni stawowej wyrostka kręgu, ponieważ, jak ustalono, świadczeniodawca w rzeczywistości nie wykonywał ww. procedury medycznej.</li> </ol>	<p>Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu przedstawił następujące zalecenia:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Rzetelnie kwalifikować pacjentów do pobytu w szpitalu i udzielenia świadczeń w warunkach stacjonarnych – na bieżąco w toku realizacji umowy.</li> <li>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.</li> <li>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.</li> <li>Zwrócić na konto Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Poznaniu uzyskaną nienależnie z tego tytułu kwotę w wysokości 972 748,48 zł.</li> </ol> <p><b>Skutki finansowe:</b> kara umowna: 15 522,60 zł; wartość świadczeń niezasadnie sprawozdanych, określona do zwrotu: 972 748,48 zł.</p>