

Jednostka Organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę	Nr postępowania kontrolnego	Termin przeprowadzenia kontroli	Nazwa kontrolowanego	Temat kontroli uszczegółowiony, okres objęty kontrolą	Informacja dotycząca ustaleń z kontroli	Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe
Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Bydgoszczy	02.7300.061.2018.WKZ.SZP	od 2018-04-05 do 2018-04-27	Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Bydgoszczy, ul. Makwarta 4-6, 85-015 Bydgoszcz.	Objął weryfikację prawidłowości realizacji umów w następujących obszarach: 1) Prawidłowości rozliczenia udzielonych świadczeń zdrowotnych poprzez porównanie zgodności danych przekazywanych w raportach statystycznych z wpisami w dokumentacji medycznej świadczeń sprawozdanych i rozliczonych grupami z katalogu JGP: a) N01 Poród (kod produktu: 5.51.01.0013001); b) N02 Poród mnogi lub przedwczesny (kod produktu: 5.51.01.0013002); c) N03 Patologia ciąży lub płodu z porodem > 5 dni (kod produktu: 5.51.01.0013003); 2) Prawidłowości i rzetelności prowadzenia dokumentacji medycznej objętej kontrolą zgodnie zobowiązującymi przepisami. Umowa nr 12-16/B0328/SZP Okres objęty kontrolą – 2016 rok	WYNIKI KONTROLI: 1. Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono rozliczanie świadczeń związanych z porodem. 2. Pozytywnie z uchybieniami oceniono sposób prowadzenia dokumentacji medycznej związanej z porodem.	Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy przedstawił następujące zalecenia pokontrolne: 1. Sprawozdawać i wykazywać do rozliczenia świadczenia zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących zarządzeniach Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne. SKUTKI FINANSOWE: 1. Zwrócić na rzecz Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Bydgoszczy kwotę 8 736,00 zł poprzez korektę raportów statystycznych i faktur. 2. Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Bydgoszczy nałożył karę umowną w wysokości 783,96 zł zł : - z tytułu przedstawienia przez Świadczeniodawcę danych niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie, których Fundusz dokonał płatności nienależnych środków finansowych.