

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	02.7300.099.2017.WKZ.SZP	od 2017-12-14 do 2018-01-26	SPZOZ 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką, ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz	<p>Obejmuje ocenę prawidłowości realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresach: kardiologia – hospitalizacja E10, E11, E12, E13, E14 oraz kardiologia – hospitalizacja i kardiologia – hospitalizacja planowa, w których zostały rozliczone wybrane grupy: E20, E23, E24, E25, E26, E27.</p> <p>w tym ocenę:</p> <p>1) dokumentacji medycznej pod kątem potwierdzenia rozpoznania, będącego przyczyną hospitalizacji oraz tryb przyjęcia, ze szczególnym uwzględnieniem rozpoznania związanego z dusznicą,</p> <p>2) prawidłowości i zasadności sprawozdania wybranych świadczeń grupami E10, E11, E12, E13, E14, E20, E23, E24, E25, E26, E27,</p> <p>3) zasadności powtórnym hospitalizacji oraz prawidłowości ich rozliczania u tego samego pacjenta i tego samego świadczeniodawcy,</p> <p>4) spełnienia warunków wymaganych i dodatkowych dla realizacji przedmiotowych świadczeń w zakresie personelu medycznego,</p> <p>5) zasadności wykazanych do rozliczania świadczeń, jako nielimitowanych z trybem przyjęcia przede wszystkim „nagły – inne przypadki” i „planowy – na podstawie skierowania”.</p> <p>Okres objęty kontrolą - 2016 rok, umowa nr 12-16/B0009/SZP.</p>	<p>WYNIKI KONTROLI:</p> <p>1. Pozytywnie z uchybieniami oceniono skontrolowaną dokumentację medyczną, która w swojej treści odzwierciedla sprawozdane rozpoznania kliniczne wg kodu ICD-10 oraz tryb przyjęcia.</p> <p>2. Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono prawidłowość i zasadność sprawozdawania świadczeń w odniesieniu do danych zawartych w dokumentacji medycznej.</p> <p>3. Negatywnie oceniono zasadność powtórnym hospitalizacji oraz prawidłowość ich rozliczania u pacjentów, których dokumentacja podlegała kontroli.</p> <p>4. Pozytywnie oceniono spełnianie warunków wymaganych i dodatkowych dla realizacji przedmiotowych świadczeń w zakresie personelu medycznego.</p> <p>5. Negatywnie oceniono zasadność wykazywania do rozliczenia świadczeń jako nielimitowanych z trybem przyjęcia przede wszystkim nagły – inne przypadki i planowy – na podstawie skierowania.</p>	<p>Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy przedstawił następujące zalecenia pokontrolne:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sprawozdawać dane dotyczące trybu przyjęcia hospitalizowanych pacjentów, zgodnie z zapisami w dokumentacji medycznej. 2. Sprawozdawać i wykazywać do rozliczenia świadczenia zgodnie z danymi zawartymi w dokumentacji medycznej oraz zasadami określonymi w obowiązujących zarządzeniach Prezesa NFZ <p>w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Raportować jako świadczenia ratujące życie wyłącznie przypadki spełniające warunki stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego, zgodnie z jego definicją zawartą w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym. <p>SKUTKI FINANSOWE:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zwrócić na rzecz Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Bydgoszczy kwotę 69.004,00 zł poprzez korektę raportów statystycznych i faktur 2. Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Bydgoszczy nałożył karę umowną w wysokości 16.077,06 zł : - z tytułu przedstawienia przez Świadczeniodawcę danych niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których Fundusz dokonał płatności nienależnych środków finansowych.