

Jednostka Organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrole	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	02.7320.080.2018.WKZ.SZP	od 2018-04-19 do 2018-05-11	Lecznice CITOMED sp. z o.o. w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej - Curie 73, 87-300 Toruń	<p>Ocena prawidłowości realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie okulistyka - hospitalizacja B18, B19, okulistyka - hospitalizacja planowa B18, B19 oraz okulistyka - zespół chirurgii jednego dnia B18, B19 pod kątem poprawności prowadzenia list oczekujących na operacyjne leczenie załmy oraz realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjnej opieki specjalistycznej- świadczenia w zakresie okulistyki.</p> <p><b>Okres objęty kontrolą:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• kolejki oczekujących na udzielenie świadczenia za lata 2015-2017,</li> <li>• wykonane świadczenia - 2017 r.</li> </ul>	<p><b>WYNIKI KONTROLI:</b></p> <p><b>1. Pozytywnie z nieprawidłowościami</b> oceniono prawidłowość realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie okulistyka - hospitalizacja B18, B19, pod kątem poprawności prowadzenia list oczekujących na operacyjne leczenie załmy.</p> <p><b>2. Negatywnie</b> oceniono prawidłowość wykazywania do zapłaty świadczeń udzielonych w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej - świadczenia w zakresie okulistyki.</p>	<p>Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy przedstawił następujące zalecenia pokontrolne:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Listy oczekujących na udzielenie świadczenia prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych.</li> <li>2. Udzielać świadczeń zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.</li> <li>3. Porady kontrolne po zabiegu usunięcia załmy rozliczać w ramach świadczenia B18, B19</li> </ol> <p><b>SKUTKI FINANSOWE:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zwrócić na rzecz Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Bydgoszczy kwotę <b>22 072,54 zł</b> poprzez korektę raportów statystycznych i faktur.</li> <li>2. Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Bydgoszczy nałożył karę umowną w wysokości <b>7 554,04 zł:</b></li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>- z tytułu nieprowadzenia list oczekujących na udzielenie świadczenia lub prowadzenia tych list w sposób naruszający przepisy prawa</li> <li>- z tytułu przedstawienia przez świadczeniodawcę danych niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których Fundusz dokonał płatności nienależnych środków finansowych</li> </ul>