

| 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 | 02.7300.055.2019.WKZ.SZP | od 2019-04-04 do 2019-04-26 | 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy, ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz | <p>Weryfikacja prawidłowości realizacji i rozliczenia świadczeń w ramach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w następujących obszarach:</p> <p>1. Poprawność realizacji i rozliczenia świadczeń, w tym zastosowanych procedur medycznych, w ramach grup:</p> <p>a) Q02 - Zabiegi naczyniowe w obszarze brzuszny z powikłaniami i reoperacje,</p> <p>b) Q03-Zabiegi naczyniowe w obszarze brzuszny.</p> <p>2. Spełnienie warunków wymaganych do realizacji świadczeń rozliczanych grupą Q02 i Q03.</p> <p>Okres objęty kontrolą:</p> <p>1. Obszar 1: od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.</p> <p>2. Obszar 2:</p> <p>a) warunki dotyczące wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną, pozostałe wymagania oraz zapewnienie realizacji badań – na czas przeprowadzenia kontroli u świadczeniodawcy,</p> <p>b) warunki dotyczące personelu medycznego oraz organizacja udzielania świadczeń – stan w pełnym miesiącu poprzedzającym miesiąc rozpoczęcia kontroli.</p> | <p>WYNIKI KONTROLI:</p> <p>1. Negatywnie oceniono poprawność kwalifikacji i zasadność wykazanych do rozliczenia świadczeń zdrowotnych w zakresie zabiegów naczyniowych w obszarze brzuszny.</p> <p>2. Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono spełnienie warunków wymaganych do realizacji świadczeń rozliczanych grupą Q02 i Q03.</p> | <p>Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy przedstawił następujące zalecenia pokontrolne:</p> <p>1. Prowadzić dokumentację medyczną w sposób zgodny z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 r., poz. 2069), w szczególności przestrzegać zapisanego w § 20 rozporządzenia obowiązku wpisywania w historii choroby numerów statystycznych chorób zasadniczych i chorób współistniejących.</p> <p>2. Przestrzegać zapisanego w zarządzeniach Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne warunku, że dane sprawozdawane w celu rozliczenia świadczenia muszą być zgodne z danymi zapisanymi w dokumentacji medycznej.</p> <p>SKUTKI FINANSOWE:</p> <p>1. Zwrócić na rzecz Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Bydgoszczy kwotę 205.920,00 zł poprzez korektę raportów statystycznych i faktur.</p> <p>2. Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Bydgoszczy nałożył karę umowną w wysokości: 5.283,65 zł:</p> <p>- z tytułu przedstawiania przez Świadczeniodawcę danych niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których Fundusz dokonał płatności nienależnych środków finansowych, tj. nieprawidłowego zakwalifikowania wykonanych świadczeń,</p> <p>- z tytułu udzielania świadczeń w sposób lub warunkach neodpowiadających wymogom określonym w obowiązujących przepisach lub umowie, tj. niespełniania norm zatrudnienia pielęgniarek.</p> |