

| 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 | 02.7300.073.2019.WKZ.SZP    | od 2019-05-27<br>do 2019-06-28  | Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy,<br>ul. M. Skłodowskiej - Curie 9, 85-094 Bydgoszcz | Weryfikacja zasadności wykazywania do rozliczeń świadczeń z wybranymi produktami do sumowania – preparatów krwiopochodnych w ramach realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne.<br><b>Okres objęty kontrolą:</b> od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2017 r. | <b>WYNIKI KONTROLI:</b><br><b>1. Pozytywnie z nieprawidłowościami</b> oceniono fakt, że we wszystkich kontrolowanych przypadkach, w których raportowano świadczenia związane z przetoczeniami preparatów krwiopochodnych, liczba i rodzaje preparatów były zgodne z danymi zawartymi w dokumentacjach medycznych. | Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy przedstawił następujące zalecenia pokontrolne:<br>1. Przestrzegać zapisanego w zarządzeniach Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne warunku wskazującego na wymóg zgodności danych sprawozdawanych w celu rozliczenia świadczeń z danymi zapisanymi w dokumentacji medycznej.<br><b>SKUTKI FINANSOWE:</b><br>1. Zwrócić na rzecz Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Bydgoszczy kwotę <b>3 692,00 zł</b> poprzez korektę raportów statystycznych i faktur.<br>2. Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Bydgoszczy nałożył karę umowną w wysokości <b>738,46 zł:</b><br>-z tytułu przedstawienia przez Świadczeniodawcę danych niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których Fundusz dokonał płatności nienależnych środków finansowych, tj. wykazania do zapłaty niewykonanego świadczenia. |