

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 Wojewódzki Oddział NFZ w Bydgoszczy	02.7320.120.2019.WKZ.SZP	od 2019-05-29 do 2019-12-02	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. 3 Maja 2, 87-500 Rypin	Weryfikacja prawidłowości realizacji i rozliczania świadczeń w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w poszczególnych grupach JGP. <b>Okres objęty kontrolą:</b> 2018 rok	<b>WYNIKI KONTROLI:</b> <b>1. Negatywnie oceniono</b> sposób realizacji i rozliczania świadczeń w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne.	Kujawsko-Pomorski Oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy przedstawia następujące zalecenia pokontrolne: 1. W dokumentacji medycznej oraz raportach statystycznych wykazywać wyłącznie procedury faktycznie wykonane i na ich podstawie wyznaczać i sprawozdawać grupy JGP, zgodnie z § 10 ust. 3 i 4 obecnie obowiązującego zarządzenia nr 184/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenia szpitalnego oraz leczenia szpitalnego – świadczenia wyspospecjalistyczne. Termin realizacji: na bieżąco. 2. Nie wykazywać do rozliczenia świadczeń opieki zdrowotnej, w sytuacji gdy okres między udzieleniem świadczeń, podczas odrębnych pobytów pacjenta w szpitalu, z powodu określonego w rozpoznaniu lub procedurze występującej w charakterystyce danej grupy z katalogu grup, nie przekraczał 14 dni, zgodnie z § 25 pkt 12 obecnie obowiązującego zarządzenia nr 184/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenia szpitalnego oraz leczenia szpitalnego – świadczenia wyspospecjalistyczne. Termin realizacji: na bieżąco. 3. Udzielać świadczeń opieki zdrowotnej, zgodnie z wymogami zawartymi w art. 58 ustawy o świadczeniach. Termin realizacji: na bieżąco. 4. Nie sprawozdawać świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 2 ustawy o świadczeniach. Termin realizacji: na bieżąco. 5. Wykonywać badania diagnostyczne konieczne przed planową hospitalizacją zgodnie z §12 ust. 7 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Termin realizacji: na bieżąco. 6. Nie sprawozdawać świadczeń opieki zdrowotnej z grup JGP J23 oraz J26 w sytuacji niespełniania wymogów określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego w powiązaniu z załącznikami nr 1a do ww. zarządzeń Prezesa NFZ. Termin realizacji: na bieżąco. <b>SKUTKI FINANSOWE:</b> 1. Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Bydgoszczy nałożył karę umowną w wysokości: <b>110 825,00 zł.</b> - z tytułu udzielania świadczeń w sposób lub w warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w