

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
Terenowy Wydział Kontroli II w Bydgoszczy	DK.TWK-II.7320.011.2020.SZP	od 2020-02-26 do 2020-09-11	Toruńskie Zakłady Materiałów Opatunkowych – Spółka Akcyjna, ul. Żółkiewskiego 20-26, 87-100 Toruń w ramach wykonywanej działalności przez Szpital Specjalistyczny MATOPAT Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Storczykowa 8/10, 87-100 Toruń	Weryfikacja prawidłowości realizacji umowy nr 18-21/T0055/SZP z dnia 30.03.2018 r. (z aneksami) w rodzaju leczenie szpitalne, w zakresie chirurgia ogólna - hospitalizacja planowa (kod zakresu: 4.03.450003102) w obszarze poprawności kwalifikowania, sprawozdawania i rozliczania świadczeń w ramach grupy JGP F42 Duże zabiegi jamy brzusznej, objętych próbą kontrolną, w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.	Informacja dotycząca ustaleń z kontroli WYNIKI KONTROLI: 1. Negatywnie oceniono sprawozdawanie i rozliczanie świadczeń poprzez zamianę rozpoznań zasadniczych ze współistniejącymi – dotyczy 16 świadczeń.	Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe Terenowy Wydział Kontroli II w Bydgoszczy przedstawił następujące zalecenia pokontrolne: 1.W dokumentacji medycznej oraz raportach statystycznych wykazywać wyłącznie rozpoznania chorobowe wynikające ze stanu klinicznego pacjenta oraz procedury faktycznie wykonane, a następnie na ich podstawie wyznaczać i sprawozdawać grupy JGP SKUTKI FINANSOWE: 1. Zwrócić na rzecz Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Bydgoszczy kwotę 102594 zł poprzez korektę raportów statystycznych i faktur. 2. Terenowy Wydział Kontroli II w Bydgoszczy nałożył karę umowną w wysokości 2142,68 zł : - tytułem niewłaściwego sprawozdawania i rozliczania świadczeń.