

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.7320.017.2020.SZP	od 2020-08-27 do 2020-09-18	CONSULTRON S. Listopadzki, J. Szyperski, P. Jarzemski Spółka Jawna w ramach wykonywanej działalności przez zakład leczniczy SZPITAL ŚWIĘTEGO ŁUKASZA, ul. Bydgoskiego Batalionu Obrony Narodowej 10A, 85-825 Bydgoszcz	Weryfikacja prawidłowości realizacji umowy nr 18-21/B0667/SZP z dnia 30.03.2018 r. (z aneksami) w rodzaju leczenie szpitalne, w zakresie urologia - hospitalizacja planowa (kod zakresu: 4.03.464003102) 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.	<b>WYNIKI KONTROLI:</b> 1. <b>Negatywnie</b> oceniono sprawozdane hospitalizacje.	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 wyznaczyć i sprawozdawać grupy JGP <b>SKUTKI FINANSOWE:</b> 1. Zwrócić na rzecz Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Bydgoszczy kwotę 40385,70 zł poprzez korektę raportów statystycznych i faktur. 2. Terenowy Wydział Kontroli II w Bydgoszczy nałożył karę umowną w wysokości: 2831,23zł: -z tytułu przedstawienia przez świadczeniodawcę danych niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których Fundusz dokonał płatności nienależnych środków finansowych.