

Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę	Numer postępowania kontrolnego	Termin przeprowadzenia kontroli	Podmiot kontrolowany: nazwa i adres	Temat kontroli, okres objęty kontrolą	Informacja dotycząca ustaleń z kontroli	Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe/ link
<p>Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia Departament Kontroli Terenowy Wydział Kontroli II w Bydgoszczy</p>	<p>DK.TWK-II.7320.032.2021. AOS</p>	<p>27.09.2021 r. – 24.11.2021 r.</p>	<p>Nowy Szpital w Wąbrzeźnie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Wolności 27, 87-200 Wąbrzeźno</p>	<p>Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresach: świadczenia w zakresie otolaryngologii oraz świadczenia zabiegowe w otolaryngologii - zakres skojarzony z 02.1610.001.02.</p> <p>Okres objęty kontrolą: od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r.</p>	<p><i>Poprawność realizacji i wykazywania do zapłaty świadczeń z grupy Z58 świadczenia zabiegowe – grupa 58 oraz z grupy Z102 świadczenia zabiegowe – grupa 102, w ramach próby objętej kontrolą.</i></p> <p>Na podstawie przekazanej do kontroli dokumentacji dokonano następujących ustaleń: Wykazywanie w dokumentacji medycznej oraz raportach statystycznych danych niezgodnych ze stanem faktycznym – dotyczy 492 świadczeń – stanowi to naruszenie § 11 ust. 1 oraz § 13 ust. 2 zarządzenia nr 22/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna (ze zm.), § 11 ust. 1 oraz § 13 ust. 2 zarządzenia nr 88/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna (ze zm.) oraz § 11 ust. 1 oraz § 13 ust. 2 zarządzenia nr 182/2019/DSOZ z dnia 31 grudnia 2019 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna (ze zm.) Podmiot nieprawidłowo wykazał do Narodowego Funduszu Zdrowia świadczenia o łącznej wartości 48 712,20 zł.</p> <p><i>Rzetelność prowadzenia dokumentacji medycznej w świetle obowiązujących przepisów.</i> Na podstawie przekazanej do kontroli dokumentacji dokonano ustaleń wskazujących na: 1. Sprawozdawanie w raportach statystycznych procedur medycznych, które nie zostały wykonane – stanowi naruszenie przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania w szczególności § 10 ust. 1 pkt</p>	<p>ZALECENIA POKONTROLNE: 1. W raportach statystycznych przekazywanych do Funduszu wykazywać procedury medyczne i świadczenia faktycznie zrealizowane, w oparciu o zapisy w dokumentacji medycznej, zgodnie z obowiązującym zarządzeniem Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna. Termin realizacji: na bieżąco. 2. Dokonać korekty sprawozdanych procedur medycznych wskazanych w załączniku nr 2. Termin realizacji: 14 dni od dnia doręczenia wystąpienia. 3. Dokonać korekty świadczeń opieki zdrowotnej poprzez poprawę raportów statystycznych i faktur do umowy zgodnie z załącznikiem nr 1 do Wystąpienia pokontrolnego oraz procedurą obowiązującą w NFZ, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia.</p> <p>SKUTKI FINANSOWE: 48 712,20 zł - tytułem zwrotu nienależnie przekazanych środków finansowych 2 718,74 zł – tytułem kary umownej</p>

					<p>5 lit. a oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania w szczególności § 4 ust. 1 i §10 pkt 4 lit. a.</p> <p>2. W 14 przypadkach stwierdzono naruszenie zapisów § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania oraz z zapisami § 1 ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.</p>	
--	--	--	--	--	---	--