

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
Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu	15.7300.046.2018.WKON-LZ	od 13 kwietnia 2018 r. do 18 maja 2018 r.	Ginekologiczno – Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z siedzibą: Poznań, ul. Polna 33, 60-535	<p><b>Temat kontroli:</b> realizacja i rozliczanie świadczeń opieki zdrowotnej związanych z porodem w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenia szpitalne.</p> <p><b>Okres objęty kontrolą:</b> od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.</p>	<p><b>Wyniki kontroli:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Negatywnie ze względu na kryterium legalności, rzetelności i celowości oceniono sprawozdanie i rozliczenie niezgodne ze stanem faktycznym 28 świadczeń wskazanych w wystąpieniu pokontrolnym.</li> <li>2. Negatywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono błędne sprawozdanie w raportach statystycznych danych charakteryzujących udzielone świadczenia w zakresie daty początku usługi, daty końca usługi i rozpoznania współistniejącego ICD-10.</li> <li>3. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności, rzetelności i celowości oceniono sprawozdanie i rozliczenie pozostałych objętych kontrolą świadczeń.</li> <li>4. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności, rzetelności i celowości oceniono kwalifikację pacjentek do leczenia w szpitalu.</li> <li>5. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono prowadzenie przedstawionej do kontroli indywidualnej dokumentacji medycznej pacjentek.</li> <li>6. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono posiadanie opracowanych na piśmie standardów postępowania medycznego w łagodzeniu bólu porodowego.</li> </ol>	<p><b>Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu przedstawił następujące zalecenia:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Sprawozdawca w raportach statystycznych, wymagane przepisami, rzetelne dane i informacje charakteryzujące udzielone świadczenia zdrowotne w zakresie daty początku i końca usługi, rozpoznania współistniejącego ICD-10 zgodnie ze stanem faktycznym - na bieżąco.</li> <li>2) Skorygować raporty statystyczne zgodnie z wystąpieniem pokontrolnym w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania, poprzez wprowadzenie w miejsce błędnych danych: początku i końca usługi, rozpoznania współistniejącego ICD-10, danych zgodnych ze stanem faktycznym.</li> <li>3) Udzielone świadczenia sprawozdawca i rozliczać zgodnie ze stanem faktycznym i zasadami sprawozdawania i rozliczania świadczeń - na bieżąco.</li> <li>4) Skorygować dokumenty rozliczeniowe, w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania.</li> <li>5) Dokonać, na podstawie § 28 ust. 1 i 2 OWU, zwrotu na konto Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Poznaniu uzyskanej nienależnie kwoty w wysokości 183 400,88 zł.</li> </ol> <p><b>Skutki finansowe:</b> kara umowna: 31 098,58 zł; wartość świadczeń niezasadnie sprawozdanych, określona do zwrotu: 183 400,88 zł.</p>