

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli

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
Pomorski OW NFZ	11.7320.50.2017.WKO	15.05.2017 – 31.08.2017	NZOZ Przychodnia Mickiewicza Sp. z o.o. Przychodnia Mickiewicza, ul. A. Mickiewicza 28/30, Gdańsk	Prawidłowość realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna oraz ocena działalności pod względem rzetelności, legalności i celowości. Okres objęty kontrolą: 01.01.2016 – 09.06.2017 r.	Świadczenia sprawozdawane w raportach statystyczny nie odzwierciedlały stanu faktycznego przedstawionego w dokumentacji medycznej. Wyznaczenie nieprawidłowych grup JGP. Gromadzenie informacji lub prowadzenia dokumentacji, w tym dokumentacji medycznej, w sposób naruszający przepisy prawa, nieudzielanie świadczeń w czasie lub miejscu ustalonym w umowie, przedstawienie przez świadczeniodawcę danych niezgodnych ze stanem faktycznym na podstawie, których Fundusz dokonał płatności nienależnych środków finansowych.	Zalecenia: - zapewnienie ciągłości świadczeń w poradni chirurgicznej i zgłaszania przerw w ich udzielaniu w terminach określonych w OWU; - prowadzenie dokumentacji medycznej w sposób zgodny z przepisami prawa w tym zakresie, które szczegółowo są regulowane przepisami rozporządzenia MZ. W szczególności dotyczy to obowiązku dokumentowania opisów i wskazań do wykonania procedur zabiegowych; - respektowanie zasady optymalizacji nakładów do uzyskiwanych efektów leczniczych; - korekta raportu statystycznego. Skutki finansowe: zakwestionowane świadczenia 51.606,95 zł; kara umowna 26.365,27 zł
Pomorski OW NFZ	11.7320.66.2017.WKO	07.08.2017 - 31.10.2017	Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk	Prawidłowość realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień. Okres kontroli: 01.01.2016 – 25.08.2017	Brak rozliczania przepustek. 100% sprawozdanych świadczeń rozliczono, jako pobyt w oddziale. Sprawozdawano nieprawidłowe rozpoznanie główne.	Zalecenia: Wezwanie do realizacji, rozliczania i sprawozdawania świadczeń w kontrolowanym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; Zobowiązanie Świadczeniodawcy do dokonania korekt za wszystkie sprawozdane do POW NFZ świadczenia z kontrolowanego okresu, które nie były przedmiotem kontroli, w sposób zgodny z przepisami prawa oraz wpisami do dokumentacji medycznej; Skutki finansowe: zakwestionowane świadczenia 888.285,89 zł; kara umowna 91.006,00 zł
Pomorski OW NFZ	11.7310.68.2017.WKO	14.08.2017 - 12.09.2017	Marek Burdzy, ul.Sprzymierzonych 106B, 82-200 Malbork	Prawidłowość realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne w zakresie: świadczenia ogólnostomatologiczne	Przedstawianie przez świadczeniodawcę danych niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których Fundusz dokonał płatności nienależnych środków finansowych. Nie wypełnienie obowiązków informacyjnych względem Świadczeniobiorców. Niezgodność sprzętu i aparatury medycznej oraz harmonogramu pracy gabinetów z treścią załącznika nr 2 do umowy Harmonogram Zasoby.	Zalecenia: - wezwanie do bieżącej aktualizacji danych o swoim potencjale wykonawczym; - wezwanie do przestrzegania zapisów § 2 pkt 9 umowy; - wezwanie do spełnienia obowiązku informacyjnego wynikającego z § 11 OWU;

				dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r. Okres objęty kontrolą - 01.01.2015 r. - 31.08.2017 r.		- wezwanie do udzielania świadczeń zgodnie z harmonogramem pracy oraz zgłaszania zmian w harmonogramie zgodnie z wymogami § 6 ust. 2 OWU; - wezwanie do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób zgodny z wymogami prawa oraz w sposób zgodny ze stanem faktycznym; - wezwanie do rozliczania świadczeń faktycznie udzielonych; Skutki finansowe: zakwestionowane świadczenia 3.417,33zł; kara umowna 6.907,39 zł
Pomorski OW NFZ	11.7320.71.2017.WKO	17.08.2017 - 13.09.2017	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o., ul. prof. Lotha 26,76-200 Słupsk	Prawidłowość realizacji umowy nr o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz Oddziału Neurologicznego. Okres objęty kontrolą – 01.07.2017 r. - 08.09.2017 r.	W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości, jednak zalecono usprawnienie przepływu informacji między SOR i oddziałami szpitalnymi oraz kontrolę bezpieczeństwa pacjentów w Oddziale Chorób Wewnętrznych.	Zalecenia: - wezwanie do usprawnienia przepływu informacji o planowanych/zleconych w SOR konsultacjach specjalistycznych z uwzględnieniem oddziałów szpitalnych i wzmożenie kontroli wewnętrznej w tym zakresie; - zlecenie kontroli wewnętrznej procedur bezpieczeństwa pacjentów w Oddziale Chorób Wewnętrznych. Skutki finansowe: brak
Pomorski OW NFZ	11.7320.73.2017.WKO	28.08.2017 - 06.09.2017	Zakład Optyczny STOLC S.C. Robert Stolc i Zygmunt Stolc w Słupsku, przy ul. Mickiewicza 35, 76-200 Słupsk	Prawidłowość realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne – zaopatrzenie w zakresie optyki okularowej. Okres objęty kontrolą - 01.01.2016 r. – 11.09.2017r.	Przedstawianie przez świadczeniodawcę danych niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których Fundusz dokonał płatności nienależnych środków finansowych.	Zalecenia: - wezwanie do prawidłowej realizacji zleceń, tj. data wydania wyrobu medycznego na zleceniu winna pozostawać w zgodności z datą na dokumencie sprzedaży. Skutki finansowe: kara umowna 340,81 zł

Pomorski OW NFZ	11.7310.74.2017.WKO	06.09.2017 - 20.09.2017	Szpital Pucki Sp. z o.o., ul. 1 Maja 13A, 84-100 Puck w ramach wykonywanej działalności leczniczej w Szpitalu, ul. 1 Maja 13A, 84-100 Puck	Prawidłowość realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie świadczeń w Izbie Przyjęć w rodzaju ratownictwo medyczne w zakresie świadczeń udzielanych przez specjalistyczny i podstawowy zespół ratownictwa medycznego. Okres objęty kontrolą - 01.01.2017 r. – 29.09.2017r.	Brak aktualizowania zmian w załączniku nr 2 do umowy.	Zalecenia: - wezwanie do bieżącej aktualizacji wszelkich zmian w harmonogramach zgodnie z wymogami § 6 ust. 2 OWU; Skutki finansowe: brak
Pomorski OW NFZ	11.7310.75.2017.WKO	07.09.2017 - 22.09.2017	Szpitale Pomorskie Sp. z o.o., ul. Powstania Styczniowego 1, Gdynia	Rozliczanie badań tomografii komputerowej oraz rezonansu magnetycznego u pacjentów leczonych w ramach umowy – leczenie szpitalne, w zakresie onkologicznych programów zdrowotnych (lekowych), w tym DILO, w kontekście wykazywania do rozliczenia wymienionych badań obrazowych zrealizowanych u tych pacjentów w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – ambulatoryjna opieka specjalistyczna (ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne).	Nieprawidłowe rozliczanie świadczeń zdrowotnych.	Zalecenia: - korekta raportu statystycznego Skutki finansowe: zakwestionowane świadczenia - 5.680,00 zł

				Okres objęty kontrolą – 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r.		
Pomorski OW NFZ	11.7320.76.2017.WKO	11.09.2017 - 29.09.2017	Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 105/106, 82-200 Malbork	Prawidłowość realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie pakietów onkologicznych. Okres objęty kontrolą - 01.01.2016 r. – 29.09.2017 r.	Niedostarczenie zał. nr 5 do umowy Harmonogram dodatkowy do POW NFZ. Brak udokumentowania udziału w zespole prowadzącym leczenie pacjentów osoby prowadzącej fizjoterapię oraz psychologa i psychoonkologa.	Zalecenia: - wezwanie do bieżącego aktualizowania danych dotyczących potencjału wykonawczego przeznaczonego do realizacji umowy; - wezwanie do przedkładania do POW NFZ załącznika nr 5 do umowy: „Harmonogram dodatkowy – zasoby leczenie na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego”, zgodnie z § 2 ust. 1 umowy; - wezwanie do zapewnienia udokumentowanego udziału w zespole prowadzącym leczenie pacjentów osoby prowadzącej fizjoterapię oraz psychologa i psychoonkologa, zgodnie z zapisami § 4a ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia MZ z zakresu SZP. Skutki finansowe: kara umowna 997,07 zł
Pomorski OW NFZ	11.7320.77.2017.WKO	06.09.2017 - 29.09.2017	COPERNICUS Podmiot Lecznicy Sp. z o.o., ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk	Prawidłowość realizacji umowy udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz Oddziału Otolaryngologicznego. Okres objęty kontrolą - 01.01.2017 r. - 29.09.2017 r.	Niewykonanie 4 zaplanowanych zabiegów kosztem wykonania w tym samym dniu 3 zabiegów komercyjnych. Nie zabezpieczono obsady lekarskiej – anesteziologicznej w dniu 08.08.2017 r. Błędne zakwalifikowanie pacjentki pełnoletniej do dziecięcej części SOR (pobyt 8h 42 min.)	Zalecenia: - wezwanie do zapewnienia ciągłości udzielanych świadczeń na Oddziale Otolaryngologicznym; - wezwanie do realizacji świadczeń medycznych w zakresie prowadzonych list oczekujących w sposób zapewniający poszanowanie zasady sprawiedliwego, równego, niedyskryminującego i przejrzystego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz zgodnie z kryteriami medycznymi; - wezwanie do realizacji świadczeń medycznych zgodnie z przepisami prawa oraz umowy; Skutki finansowe: kara umowna 27.963,00 zł
Pomorski OW NFZ	11.7310.78.2017.WKO	11.09.2017 - 25.09.2017	Artykuły Rehabilitacyjne i Medyczne „REH- EXPRESS” Paweł Langowski, ul. Stanisława	Prawidłowość realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne – zaopatrzenie w zakresie przedmiotów	Gromadzenie informacji lub prowadzenie dokumentacji, w tym dokumentacji medycznej, w sposób naruszający przepisy prawa, przedstawianie przez świadczeniodawcę danych niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których Fundusz dokonał płatności nienależnych środków finansowych.	Zalecenia: - Wezwanie do zapewnienia w miejscu udzielania świadczeń warunków do przechowywania wyrobów medycznych zgodnie z zaleceniami wytwórcy, ochronę przed zmieszaniem z innymi wyrobami, zanieczyszczeniami mechanicznymi, utratą masy, zawilgoceniem oraz obcymi zapachami;

			Wigury 37, 83-110 Tczew	ortopedycznych i środków pomocniczych. Okres objęty kontrolą - 01.01.2016 r. – 29.09.2017 r.		<ul style="list-style-type: none"> - Wezwanie do wskazywania we wniosku o włączenie do umowy nowego asortymentu wyłącznie nazwy handlowej wyrobów medycznych, pod którymi zostały one zarejestrowane w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych; - Zobowiązanie Świadczeniodawcy do pobierania od osoby odbierającej wyroby medyczne upoważnienia lub zaświadczenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego o stanie zdrowia świadczeniobiorcy uniemożliwiającym wystawienie przez niego upoważnienia oraz przechowywania ww. dokumentów przez okres 5 lat od daty odbioru wyrobu medycznego; - Zobowiązanie Świadczeniodawcy do należytej staranności przy wydawaniu wyrobów medycznych. <p>Skutki finansowe: kara umowna 971,75 zł</p>
Pomorski OW NFZ	11.7320.79.2017.WKO	14.09.2017 – 06.10.2017	Revimed Spółka z o.o., ul. Antoniego Abrahama 1a, 80-307 Gdańsk	Prawidłowość realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza. Okres objęty kontrolą – 01.01.2016 r. – 27.10.2017 r.	Nie udzielanie świadczeń w czasie ustalonym w umowie (brak udzielania w soboty). Brak aktualizacji w systemie daty pierwszego wolnego terminu dla kategorii "pilne" przez okres od 18.04.1017 r. do 19.07.2017 r. i dla kategorii "stabilne" w okresie od 14.02.2017 r. do 19.07.2017 r. Niezasadnego wykazania do POW NFZ do rozliczenia 27 świadczeń.	<p>Zalecenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wezwanie do udzielania świadczeń zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy „Harmonogram – Zasoby”; - wezwanie do systematycznej aktualizacji w systemie daty pierwszego wolnego terminu „pilne” – „stabilne”; - wezwanie do potwierdzania wykonania zabiegów przez fizjoterapeutów oraz uzyskiwania podpisów pacjentów w karcie zabiegowej; <p>Skutki finansowe: zakwestionowane świadczenia 55,46 zł kara umowna 4.477,11 zł</p>

Pomorski OW NFZ	11.7320.80.2017.WKO	18.09.2017 - 06.10.2017	7 Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej im. Konradmirala Prof. W. Łasińskiego, ul. Polanki 117, 82-200 Gdańsk	Prawidłowość realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne w zakresie świadczeń ortodontycji dla dzieci i młodzieży. Okres objęty kontrolą - 01.01.2016 r. - 06.10.2017 r.	W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.	- Brak zaleceń - Brak skutków finansowych
Pomorski OW NFZ	11.7320.81.2017.WKO	21.09.2017 - 12.10.2017	Pani Małgorzata Małysz, ul. Domowa 9, 77-200 Miastko	Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna, w zakresie świadczeń w hospicjum domowym. Okres objęty kontrolą – 01.07.2017 r. – 06.10.2017 r.	Braki w zakresie bieżącego aktualizowania zmian w załączniku do umowy nr 2 "Harmonogram - zasoby" i 3 "Wykaz podwykonawców" oraz przestrzegania obowiązków informacyjnych określonych w art. 47c ustawy o świadczeniach oraz § 11 OWU.	Zalecenia: Wezwanie do: - realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z § 11 OWU oraz art. 47c ustawy o świadczeniach; - bieżącego aktualizowania danych z załącznika nr 3 „Wykaz podwykonawców”; - bieżącej aktualizacji tygodniowej dostępności godzinowej lekarzy w załączniku nr 2 „Harmonogram – Zasoby” do umowy. Skutki finansowe: - brak
Pomorski OW NFZ	11.7320.82.2017.WKO	26.09.2017 - 04.10.2017	CLINICA MEDICA sp. z o.o., ul. Montwiłła-Mireckiego 11, 81-229 Gdynia ul. Mireckiego 11, 81-229 Gdynia	Prawidłowość realizacji umowy o udzielanie świadczeń gwarantowanych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie świadczeń lekarza POZ i pielęgniarki POZ. Okres objęty kontrolą – 01.01.2017 r. – 06.10.2017 r.	Brak podania do wiadomości ubezpieczonych informacji, o których mowa w art.47 c ustawy o świadczeniach oraz brak spełnienia wymogów określonych w §11 OWU oraz brak bieżącego aktualizowania zmian w załączniku nr 1 do umowy „Harmonogram –Zasoby"	Zalecenia: Wezwanie do - bieżącego aktualizowania zmian w załączniku nr 1 do umowy „Harmonogram-Zasoby”; - realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z § 11 OWU oraz art. 47c ustawy o świadczeniach. Skutki finansowe: kara umowna 2.314,46 zł

Pomorski OW NFZ	11.7320.83.2017.WKO	02.10.2017 - 11.10.2017	Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o. o., ul. A. Piechowskiego 36, 83-400 Kościerzyna	Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie urologia – hospitalizacja. Okres objęty kontrolą – 01.07.2017 r. – 06.10.2017 r.	Nieprawidłowe rozliczanie świadczeń zdrowotnych.	<p>Zalecenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wezwanie do: prawidłowego rozliczania hospitalizacji, w przypadku których okres między udzieleniem świadczeniobiorcy świadczeń nie przekracza 14 dni, zgodnie z § 23 pkt 12 Zarządzenia Nr 71/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne ze zm.; - korekty danych rozliczeniowych w formie elektronicznej w kwocie 1.326,00 zł. <p>Skutki finansowe: zakwestionowane świadczenia 1.326,00 zł</p>
Pomorski OW NFZ	11.7320.84.2017.WKO	02.10.2017 - 06.10.2017	Fundacja Palium, ul. Stary Rynek 2/1, 89-600 Chojnice	Prawidłowość realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w zakresie świadczeń w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym/opiekuńcz o-lecznym. Okres objęty kontrolą – 01.01.2015 r. - 06.10.2017 r.	W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.	<p>Zalecenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - brak <p>Skutki finansowe: - brak</p>
Pomorski OW NFZ	11.7300.85.2017.WKO	03.10.2017 - 25.10.2017	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o., ul. Hubalczyków 1, 76-200 Słupsk	Realizacja i rozliczanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie okulistyki. Okres objęty kontrolą - 01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.	W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.	<p>Zalecenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - brak <p>Skutki finansowe: - brak</p>

Pomorski OW NFZ	11.7300.86.2017.WKO	03.10.2017 - 06.10.2017	Szpital Pomorskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia	Realizacja i rozliczanie świadczeń opieki zdrowotnej o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenia szpitalne w zakresie okulistyki. Okres objęty kontrolą 01.01.2016 r. - 31.12.2016 r	Brak bieżącego aktualizowania zmian w zał. nr 2 do umowy oraz każdorazowej aktualizacji wpisów w dokumentacji medycznej.	Świadczeniodawca został zobowiązany do: - każdorazowej aktualizacji wpisów w dokumentacji medycznej, zgodnie z wymogiem określonym w § 4 ust. 3 rozporządzenia o dokumentacji medycznej; - bieżącego aktualizowania wszelkich zmian w zał. nr 2 do umowy – „Harmonogram –zasoby” niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia. Skutki finansowe: - brak
Pomorski OW NFZ	11.7300.87.2017.WKO	04.10.2017 - 18.10.2017	Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk	Realizacja i rozliczanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenia szpitalne w zakresie okulistyki. Okres objęty kontrolą 01.01.2016 r. - 31.12.2016	W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.	Zalecenia: - brak Skutki finansowe: - brak
Pomorski OW NFZ	11.7320.88.2017.WKO	13.10.2017 - 25.10.2017	„Zdrowie” Sp. z o.o., ul. Józefa Hallera 31, 82-500 Kwidzyn	Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenia szpitalne w zakresie udzielania świadczeń. Okres objęty kontrolą – 01.01.2015 r. - 31.12.2016 r.	Nieprawidłowe rozliczanie świadczeń zdrowotnych.	Zalecenia: - wezwanie do prawidłowego rozliczania hospitalizacji, w przypadku których okres między udzieleniem świadczeniobiorcy świadczeń nie przekracza 14 dni, zgodnie z § 23 pkt 12 Zarządzenia Nr 71/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenia szpitalne ze zm. - korekta danych rozliczeniowych Skutki finansowe: - zakwestionowane świadczenia 4.089,50 zł

Pomorski OW NFZ	11.7320.89.2017.WKO	09.10.2017 - 12.10.2017	"Centrum Rehabilitacyjne N5" Sp. z o.o., ul. Polanki 136, 80-322 Gdańsk	Prawidłowość realizacji umowy w rodzaju rehabilitacja lecznicza w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej. Okres objęty kontrolą – 01.10.2017 r. - 11.10.2017 r.	Braki w zakresie zamieszczania informacji wymaganych zapisami § 11 OWU, dokonywania wpisów na listę oczekujących na udzielenie świadczenia każdego dnia w godzinach udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, udzielania świadczeń przez cały okres obowiązywania umowy, zgodnie z określonym w umowie harmonogramem oraz planem rzeczowo-finansowym.	Zalecenia: Wezwanie do: - realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z § 11 OWU oraz art. 47c ustawy o świadczeniach; - dokonywania wpisów na listę oczekujących na udzielenie świadczenia każdego dnia w godzinach udzielania świadczeń opieki zdrowotnej; - udzielania świadczeń przez cały okres obowiązywania umowy, zgodnie z określonym w umowie harmonogramem oraz planem rzeczowo-finansowym. Skutki finansowe: - brak
Pomorski OW NFZ	11.7320.90.2017.WKO	12.10.2017 - 20.10.2017	Nadmorskie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Majewskich 26, 80-457 Gdańsk	Prawidłowość realizacji umowy w rodzaju rehabilitacja lecznicza w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej. Okres objęty kontrolą – 01.10.2017 r. – 16.10.2017 r.	Braki w zakresie zamieszczania informacji wymaganych zapisami § 11 OWU, bieżącego aktualizowania danych o swoim potencjale wykonawczym przeznaczonym do realizacji umowy zgodnie z § 2 ust 9 umowy, rzetelnego prowadzenia dokumentacji zbiorczej i zamieszczania w niej wszystkich elementów wymaganych zapisami rozporządzenia o dokumentacji medycznej.	Zalecenia: Wezwanie do: - realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z § 11 OWU oraz art. 47c ustawy o świadczeniach; - bieżącego aktualizowania danych o potencjale wykonawczym, w szczególności informacji dotyczących osób udzielających świadczeń oraz wykorzystywanego sprzętu i aparatury medycznej, w sposób zgodny z zapisami § 2 ust. 9 umowy. - rzetelnego prowadzenia dokumentacji medycznej zbiorczej i zamieszczania w niej wszystkich elementów wymaganych przepisami prawa. Skutki finansowe: brak
Pomorski OW NFZ	11.7320.91.2017.WKO	24.10.2017 - 03.11.2017	SWISSMED Centrum Medyczne S.A., ul. Wileńska 44, 80-215 Gdańsk	Prawidłowość realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej. Okres objęty kontrolą – 01.10.2017 r. – 03.11.2017 r.	Braki w zakresie terminowego sprawozdawania informacji o pierwszym wolnym terminie w kategorii "pilny" i "stabilny", bieżącego aktualizowania danych o potencjale wykonawczym przeznaczonym do realizacji umowy, nie udzielanie świadczeń przez cały okres umowy.	Zalecenia: Wezwanie do: - terminowego sprawozdawania do POW NFZ informacji o pierwszym wolnym terminie w kategorii „pilny” i „stabilny”; - bieżącego aktualizowania danych o potencjale wykonawczym, w szczególności informacji dotyczących osób udzielających świadczeń oraz wykorzystywanego sprzętu i aparatury medycznej, w sposób zgodny z zapisami § 2 ust. 9 umowy; - udzielania świadczeń przez cały okres obowiązywania umowy, zgodnie z zapisami § 9 ust. 1 OWU.

						Skutki finansowe: - brak
Pomorski OW NFZ	11.7320.92.2017.WKO	17.10.2017 - 20.10.2017	Szpital Pomorskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia	Prawidłowość realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie kardiologii. Okres objęty kontrolą – 01.10.2017 r. – 27.10.2017 r.	W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.	Zalecenia: - brak Skutki finansowe: - brak
Pomorski OW NFZ	11.7320.93.2017.WKO	19.10.2017 - 26.10.2017	Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza w Chojnicach, ul. Leśna 10, 89-600 Chojnice	Prawidłowość realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie kardiologii. Okres objęty kontrolą – 01.10.2017 r. – 27.10.2017 r.	W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.	Zalecenia: - brak Skutki finansowe: - brak
Pomorski OW NFZ	11.7310.94.2017.WKO	24.10.2017 - 15.11.2017	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Sp. z o.o., ul. M. Skłodowskiej – Curie 7, 83-400 Kościerzyna	Prawidłowość realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne w zakresie: świadczenia ogólnostomatologiczne oraz świadczenia ortodontcji dla dzieci i młodzieży. Okres objęty kontrolą - 01.01.2016 r. – 10.11.2017 r.	W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.	Zalecenia: - brak Skutki finansowe: - brak

Pomorski OW NFZ	11.7320.95.2017.WKO	25.10.2017 - 31.10.2017	Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o. o., ul. Alojzego Piechowskiego 36, 83-400 Kościerzyna	Prawidłowość realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie kardiologii. Okres objęty kontrolą – 01.10.2017 r. – 31.10.2017 r.	Niewykonanie przez świadczeniodawcę w terminie zaleceń pokontrolnych. Udzielanie świadczeń w sposób i w warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w obowiązujących przepisach lub umowie.	Zalecenia: Wezwanie do: - organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych w sposób i na zasadach zawartych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, w tym zapewnienia całodobowej opieki lekarskiej w Pracowni Hemodynamiki we wszystkie dni tygodnia w lokalizacji; - realizacji zaleceń wskazanych w wystąpieniu pokontrolnym znak: 11NFZ/WKO/ASE/22577/2017 z dnia 06.03.2017 r. Skutki finansowe: kary umowne 473.198,54 zł
Pomorski OW NFZ	11.7320.96.2017.WKO	26.10.2017 - 02.11.2017	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Gdańsku ul. Kartuska 4/6, 80-104 Gdańsk	Prawidłowość realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenia szpitalne w zakresie gastroenterologii. Okres objęty kontrolą – 01.10.2017 r. – 03.11.2017 r.	W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.	Zalecenia: - brak Skutki finansowe: - brak
Pomorski OW NFZ	11.7320.97.2017.WKO	01.11.2017 - 08.11.2017	COPERNICUS Podmiot Leczniczy Spółka z o.o., z siedzibą przy ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk	Prawidłowość realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie kardiologii. Okres objęty kontrolą – 01.10.2017 r – 08.11.2017 r.	W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.	Zalecenia: - brak Skutki finansowe: - brak
Pomorski OW NFZ	11.7320.98.2017.WKO	02.11.2017 - 08.11.2017	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o. o., ul.	Prawidłowość realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki	W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.	Zalecenia: - brak Skutki finansowe: - brak

			Hubalczyków 1, 76-200 Słupsk	zdrowotnej w zakresie kardiologii. Okres objęty kontrolą – 01.10.2017 r.- 09.11.2017 r.		
Pomorski OW NFZ	11.7320.100.2017.WKO	02.11.2017 - 16.11.2017	Studio Polanki Monika Groś, ul. Polanki 111, 80-306 Gdańsk	Prawidłowość realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne – zaopatrzenie w środki pomocnicze z wyłączeniem środków pomocniczych z zakresu protetyki słuchu i optyki okularowej. Okres objęty kontrolą - 01.01.2016 r. – 17.11.2017 r.	Nierzetelne prowadzenie dokumentacji, brak nazw handlowych wyrobów medycznych w zgłaszanym do umowy asortymencie.	Zalecenia: Wezwanie do: realizacji umowy zgodnie z przepisami prawa oraz sprawozdawania kwoty refundacji oraz sprawozdawania kwot dopłaty pacjenta zgodnych ze stanem faktycznym § 18 ust. 2 pkt 1 zarządzenia nr 59/2016/DSOZ Prezesa Funduszu; rzetelnego prowadzenia dokumentacji, tj. wpisywania w V części zlecenia danych dotyczących nazwy handlowej wyrobu medycznego. Skutki finansowe: kara umowna 880,00 zł
Pomorski OW NFZ	11.7320.104.2017.WKO	09.11.2017 - 17.11.2017	Szpital Pomorskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia	Prawidłowość realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie kardiologii. Okres objęty kontrolą – 01.10.2017 r. – 17.11.2017 r.	Nieprawidłowości w zakresie wymaganego personelu medycznego w pracowni hemodynamicznej do dnia 19.10.2017 r.	Zalecenia: Świadczeniodawcę zobowiązano do organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych w sposób i na zasadach zawartych w RMZ w sprawie świadczeń gwarantowanych zakresu leczenia szpitalnego.
Pomorski OW NFZ	11.7320.105.2017.WKO	14.11.2017 - 17.11.2017	Lekarska Specjalistyczna Spółdzielnia Pracy w Gdańsku, ul. Grunwaldzka 68, 80-244 Gdańsk	Prawidłowość realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie dostępności i warunków udzielania świadczeń zdrowotnych. Okres objęty kontrolą - 01.01.2017 r. – 24.11.2017 r.	Nieudzielanie świadczeń w czasie lub miejscu ustalonym w umowie. Udzielanie świadczeń w sposób lub w warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w obowiązujących przepisach lub umowie.	Zalecenia: Wezwanie do: - bieżącego i regularnego przeprowadzania badań technicznych posiadanego sprzętu i aparatury medycznej; - zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń w poradniach: neurologicznej, ginekologicznej dla dziewcząt i chirurgii ogólnej oraz do zgłaszania przerw w ich udzielaniu w terminach określonych w OWU; - bieżącego aktualizowania stanu osobowego zatrudnionego personelu wykazywanego do załącznika nr 2 do umowy oraz do weryfikacji czy składane wnioski uzyskały akceptację POW NFZ;

						Skutki finansowe: kara umowna 2.932,86 zł
Pomorski OW NFZ	11.7310.107.2017.WKO	20.11.2017 - 01.12.2017	Bartłomiej Łuszkiewicz Sklep Medyczny Pro- Fit, ul. Pucka 11/5, 84-200 Wejherowo	Prawidłowość realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne – zaopatrzenie w zakresie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych. Okres objęty kontrolą - 01.01.2016 r. – 31.10.2017 r.	Udzielanie świadczeń w sposób lub w warunkach nieodpowiadających przepisom w umowie – wydanie 2 (na 862) wyrobów medycznych po zgodnie pacjenta, brak przez 22 dni w 2016 r. polisy OC.	Zalecenia: Wezwanie do: - należytej staranności przy wydawaniu wyrobów medycznych; - zachowania ciągłości ubezpieczenia OC przez cały okres obowiązywania umowy; Skutki finansowe: kara umowna 517,25 zł