

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli realizacji umów – II kwartał 2018 r.

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	11.7310.010.2018.WKO	08.02.2018 – 30.03.2018	SPSZOZ ul. J. Węgrzynowicza 13 84-300 Lębork	Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza w zakresie fizjoterapia ambulatoryjna. Okres objęty kontrolą – 01.01.2017 – 02.03.2018	<ul style="list-style-type: none"> - przedstawienie przez świadczeniodawcę danych niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których Fundusz dokonał płatności nienależnych środków finansowych (skierowanie do lekarza POZ bez specjalizacji wymaganej ustawą, skierowanie bez wskazania zabiegów, brak udokumentowania zabiegu w karcie zabiegowej, brak uzasadnienia wizyty fizjoterapeutycznej), - gromadzenie informacji lub prowadzenie dokumentacji, w tym dokumentacji medycznej, w sposób naruszający przepisy prawa, - nieprowadzenie list oczekujących na udzielenie świadczenia lub prowadzenia tych list w sposób naruszający przepisy prawa, - nieprzekazywanie w terminie oraz zgodnie ze stanem faktycznym danych dotyczących list oczekujących oraz informacji o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia; - utrudnianie czynności kontrolnych; - niepodanie do wiadomości świadczeniobiorców zasad rejestracji i organizacji udzielania świadczeń, zgodnie z § 11 OWU; - nieumieszczenia informacji, o której mowa w § 11 OWU; 	<p>Zalecenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wezwanie do wykazywania do POW NFZ danych zgodnych ze stanem faktycznym w zakresie udzielonych świadczeń; - gromadzenie informacji i prowadzenia indywidualnej dokumentacji medycznej zgodnie z przepisami prawa; - prowadzenie list oczekujących na udzielenie świadczeń w sposób zgodny z przepisami prawa; - przedkładanie kontrolerom POW NFZ prowadzącym czynności kontrolne żądanej dokumentacji oraz udzielania wszelkich informacji i pomocy niezbędnych w związku z prowadzoną kontrolą; - spełnianie obowiązków informacyjnych wobec świadczeniobiorców, wynikających z art. 47 c ustawy i § 11 OWU przez cały okres obowiązywania umowy; - udzielanie świadczeń w sposób lub w warunkach odpowiadających wymogom określonym w obowiązujących przepisach prawa lub w umowie. <p>Skutki finansowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 16.402,47 zł – kary umowne - 15.831,36 zł – zakwestionowane środki <p>Łącznie: 32.233,83 zł</p>
Pomorski OW NFZ	11.7320.012.2018.WKO	14.02.2018 – 23.03.2018	Spółka Medyczna „Gdańsk – Południe” Sp. z o.o. ul. Schuberta 49 80-159 Gdańsk	Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie otolaryngologii. Okres objęty kontrolą – 01.01.2017 – 16.03.2018	<ul style="list-style-type: none"> - przedstawienie przez świadczeniodawcę danych niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których Fundusz dokonał płatności nienależnych środków finansowych (nieprawidłowe rozliczanie świadczeń zdrowotnych), - gromadzenie informacji lub prowadzenia dokumentacji, w tym dokumentacji medycznej, w sposób naruszający przepisy prawa; 	<p>Zalecenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wezwanie do realizowania, rozliczania i sprawozdawania świadczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami. <p>Skutki finansowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 6.229,63 zł – kary umowne - 84.686,40 zł – zakwestionowane środki <p>Łącznie: 90.916,03 zł</p>

Pomorski OW NFZ	11.7320.038.2018.WKO	06.03.2018 – 16.03.2018	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. ul. Hubalczyków 1 76-200 Słupsk	Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Okres objęty kontrolą – 01.01.2018 – 16.03.2018	- uchybienia w zakresie aktualizacji załącznika nr 2 do umowy – „Harmonogram – Zasoby”	Zalecenia: - wezwanie do bieżącego aktualizowania załącznika nr 2 do umowy; Skutki finansowe: - brak
Pomorski OW NFZ	11.7320.040.2018.WKO	07.03.2018 – 18.04.2018	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej UNIMED Beata Chmielewska ul. J. Wybickiego 9 14-240 Susz	Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych. Okres objęty kontrolą – 01.01.2017 – 31.01.2018	- udzielanie świadczeń w sposób rażąco nieodpowiadający wymogom określonym w obowiązujących przepisach prawa lub umowie; - przedstawienie przez Świadczeniodawcę danych niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których POW NFZ dokonał płatności nienależnych środków finansowych (wykazywanie do POW NFZ świadczeń nie udokumentowanych w dokumentacji medycznej; brak wskazań medycznych do wykonywania zabiegów; brak rozpoznania do wykonania zabiegu); - niepodanie do wiadomości świadczeniobiorców zasad rejestracji i organizacji udzielania świadczeń; -udzielanie świadczeń w sposób lub w warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w obowiązujących przepisach lub umowie;	Zalecenia: -zaprzestanie udzielania świadczeń komercyjnych przez lekarzy dentyistów w czasie przeznaczonym na udzielanie świadczeń w ramach umowy z NFZ; - udzielanie świadczeń zgodnie z wymogami art. 47 ustawy o świadczeniach; - realizacja obowiązku informacyjnego zgodnie z wymogami § 11 OWU; - bieżące aktualizowanie posiadanego sprzętu i aparatury medycznej. Skutki finansowe: - 1.655,25 zł - kary finansowe - 1.509,80 zł - zakwestionowane środki Łącznie: 3.165,05 zł
Pomorski OW NFZ	11.7320.41.2018.WKO	16.03.2018 – 29.03.2018	TeaMed s.c. Sklep Medyczny Agnieszka Parda i Elżbieta Oto ul. Sikorskiego 166/38 84-200 Wejherowo	Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne - przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Okres objęty kontrolą – 01.01.2017 – 31.01.2018	- gromadzenie informacji lub prowadzenia dokumentacji, w tym dokumentacji medycznej, w sposób naruszający przepisy prawa;	Zalecenia: - wezwanie do pobierania i przechowywania pisemnych upoważnień w przypadku odbioru wyrobu medycznego przez inną osobę niż świadczeniobiorca; -przechowywanie dokumentów /faktur/ potwierdzających zakup wyrobów medycznych od producenta/dystrybutora; - wykazywanie w dokumentach rozliczeniowych do NFZ danych dotyczących zaopatrzenia w wyroby medyczne zgodnie ze stanem faktycznym. Skutki finansowe: - 852,43 zł - kary finansowe Łącznie: 852,43 zł

Pomorski OW NFZ	11.7320.042.2018.WKO	21.03.2018 – 04.04.2018	Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza w Chojnicach ul. Leśna 10 89-600 Chojnice	Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii. Okres objęty kontrolą – 01.01.2017 – 30.06.2018	Stwierdzono dwa omyłkowe wpisy w Karcie Informacyjnej Leczenia Szpitalnego u jednego z pacjentów.	Zalecenia: - wezwanie do wykazywania danych dotyczących wszystkich procedur faktycznie wykonanych; - do przeszkolenia personelu - osób dokonujących kodowania w kartach statystycznych. Skutki finansowe: - brak
Pomorski OW NFZ	11.7320.043.2018.WKO	31.03.2018 – 05.04.2018	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. ul. Hubalczyków 1 76-200 Słupsk	Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie okulistyki. Okres objęty kontrolą: 01.10.2017 – 05.04.2018	- nieuzasadniona odmowa udzielenia świadczeń świadczeniobiorcy; - utrudnianie czynności kontrolnych; - udzielanie świadczeń przez osoby nieuprawnione lub nieposiadające kwalifikacji i uprawnień do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny.	Zalecenia: - wezwanie do udzielania świadczeń gwarantowanych określonych w przepisach prawa i zgodnie z zawartą umową, - przedkładanie podmiotowi zobowiązanemu do finansowania świadczeń ze środków publicznych żądanej dokumentacji oraz udzielania wszelkich informacji i pomocy niezbędnych w związku z prowadzoną kontrolą, - organizacja udzielania świadczeń w zakresie okulistyka – hospitalizacja przez personel lekarski w sposób zgodny z określonym w Załączniku nr 3 (cz. I, lp. 31) do Rozporządzenia MZ w rodzaju SZP. Skutki finansowe: - 61.875,78 zł – kary umowne Łącznie: 61.875,78 zł
Pomorski OW NFZ	11.7320.044.2018.WKO	21.03.2018 – 06.04.2018	COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. ul. Nowe Ogrody 1-6 80-803 Gdańsk	Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie podwykonawstwa świadczeń transportu sanitarnego pacjentów i transportu krwi w okresie objętym kontrolą. Okres objęty kontrolą: 01.01.2018 – 06.04.2018	- brak zgłoszenia do umowy do załącznika nr 3 wszystkich podwykonawców realizujących usługi transportu asekuracyjnego pacjentów karetkami typu „S” i „P”	Zalecenia: - wezwanie do bieżącego aktualizowania załącznika nr 3 do umowy – „Wykaz podwykonawców” Skutki finansowe: - brak

Pomorski OW NFZ	11.7320.045.2018.WKO	21.03.2018 – 20.04.2018	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Poradnia Zdrowia Psychicznego" s.c., Alina Jamrowska-Szymoniak, Wiesław Szymoniak, Mateusz Jamrowski ul. Wojska Polskiego 5 83-110 Tczew	Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień. Okres objęty kontrolą: 01.01.2017 – 11.04.2018	- brak udokumentowania udzielenia świadczenia; - nieprawidłowe, niezgodne z dokumentacją medyczną sprawozdawanie świadczeń; - udzielanie świadczeń niezgodnie z harmonogramem zgłoszonym do umowy; - brak zamieszczenia informacji dotyczącej miejsc i godzin udzielania świadczeń przed podwykonawców.	Zalecenia: - wezwanie do korekty raportu statystycznego; - udzielanie świadczeń zgodnie z harmonogramem; - uzupełnienie braków informacyjnych; - uzupełnienie danych personelu udzielającego świadczeń; - prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z przepisami. Skutki finansowe: - 2.411,48 zł – zakwestionowane środki - kary finansowe – brak Łącznie: 2.411,48 zł
Pomorski OW NFZ	11.7320.046.2018.WKO	26.03.2018 – 13.04.2018	SPZOZ Przychodnia Lekarska ul. Hallera 21 83- 200 Starogard Gdański	Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych. Okres objęty kontrolą: 01.01.2017 – 13.04.2018	- nieudzielanie świadczeń w czasie lub miejscu ustalonym w umowie; - gromadzenie informacji lub prowadzenia dokumentacji, w tym dokumentacji medycznej, w sposób naruszający przepisy prawa (świadczenia nieudokumentowane diagramem/opisem; świadczenia nieudokumentowane w karcie pacjenta); - niepodanie do wiadomości świadczeniobiorców zasad rejestracji i organizacji udzielania świadczeń zgodnie z § 11 OWU;	Zalecenia: - wezwanie do udzielania świadczeń przez cały okres obowiązywania umowy, zgodnie z harmonogramem oraz planem rzeczowo - finansowym; - powiadamianie Dyrektora POW NFZ na piśmie o terminie planowanej przerwy w udzielaniu świadczeń; - realizacji obowiązku informacyjnego zgodnie z § 11 OWU, w tym do bieżącej aktualizacji wszystkich informacji; - prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób kompletny, zgodnie z wymogami przepisów prawa w tym zakresie. Skutki finansowe: - 1.068,75 zł – kary umowne; - 1.017,32 zł – zakwestionowane środki Łącznie: 2.086,07 zł
Pomorski OW NFZ	11.7310.049.2018.WKO	10.04.2018 – 09.05.2018	Kociewskie Centrum Zdrowia Sp. z o. o. ul. dr Józefa Balewskiego 1 83-200 Starogard Gdański	Realizacja świadczeń związanych z okresową oceną skuteczności chemioterapii – świadczenia realizowane w trybie ambulatoryjnym. Okres objęty kontrolą – 01.01.2016 – 31.12.2017	- przedstawienie przez świadczeniodawcę danych niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których Fundusz dokonał płatności nienależnych środków finansowych;	Zalecenia: - wezwanie do przestrzegania zapisów obowiązującego zarządzenia nr 68/2016/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia z późn. zm. ; - podjęcie działań mających na celu prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

						Skutki finansowe: - 25.225,20 zł – zakwestionowane środki - kary finansowe – brak Łącznie: 25.225,20 zł
Pomorski OW NFZ	11.7300.050.2018.WKO	09.04.2018 – 20.04.2018	Uniwersyteckie Centrum Kliniczne ul. Dębinki 7 80-952 Gdańsk	Realizacja i rozliczanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne wybranych grup JGP: N01, N02, N03, N09, N11, N13 związanych z porodem. Okres objęty kontrolą – 01.01.2016 – 31.12.2016	Brak nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie.	Zalecenia: - nie wydano Skutki finansowe: - brak
Pomorski OW NFZ	11.7320.052.2018.WKO	11.04.2018 – 27.04.2018	NZOZ Przychodnia Mickiewicza Sp. z o.o. ul. A. Mickiewicza 28/30 80-405 Gdańsk	Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie chirurgii ogólnej, reumatologii i urologii. Okres objęty kontrolą – 01.01.2017 – 27.04.2017	- nieprawidłowe rozliczanie świadczeń	Zalecenia: - wezwanie do wykazywania do rozliczenia do POW NFZ tylko świadczeń faktycznie wykonanych; - wykazywanie do rozliczenia do POW NFZ procedur, które znajdują odzwierciedlenie w dokumentacji medycznej; - branie pod uwagę w procesie grupowania wszystkich istotnych procedur medycznych, zgodnie z charakterystyką grup ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych. Skutki finansowe: 5.157,73 zł – zakwestionowane środki - kary finansowe – brak Łącznie: 5.157,73 zł
Pomorski OW NFZ	11.7320.053.2018.WKO	10.04.2018 – 23.04.2018	Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Polanki 119 80-308 Gdańsk	Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej. Okres objęty kontrolą – 01.01.2017 – 23.04.2018	- uchybienia w zakresie spełniania norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych	Zalecenia: - zobowiązanie Świadczeniodawcy do dalszego podejmowania działań mających na celu zapewnienie minimalnych norm pielęgniarek i położnych. Skutki finansowe: - brak

Pomorski OW NFZ	11.7320.055.2018.WKO	11.04.2018 – 18.04.2018	COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. ul. Nowe Ogrody 1-6 80-803 Gdańsk	Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie spełniania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położonych. Okres objęty kontrolą – 01.01.2017 – 18.04.2018	- uchybienia w zakresie spełniania norm zatrudnienia pielęgniarek i położonych	Zalecenia: - zobowiązanie Świadczeniodawcy do dalszego podejmowania działań mających na celu zapewnienie minimalnych norm pielęgniarek i położonych. Skutki finansowe: - brak
Pomorski OW NFZ	11.7320.056.2018.WKO	12.04.2018 – 26.04.2018	DOBRO MED Arletta Dobrowolska w Kwidzynie ul. Hallera 28A 82-500 Kwidzyn	Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne - przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Okres objęty kontrolą – 01.01.2016 – 02.02.2018	- wydanie wyrobów medycznych po zgonie; - faktura zakupu późniejsza niż data sprzedaży; - przerwa w ciągłości ubezpieczenia /polisa OC/	Zalecenia: - zobowiązanie do zachowania należytej staranności przy wydawaniu wyrobów medycznych; - udzielanie świadczeń zgodnie z § 11 ust 1 i 10, § 14 ust 2 i 7 zarządzenia nr 59/2016/DSOZ; - wykazywanie w dokumentach rozliczeniowych do NFZ, danych dotyczących zaopatrzenia Świadczeniobiorcy zgodnych ze stanem faktycznym; - spełniania wymogów formalno-prawnych w zakresie ciągłości OC. Skutki finansowe: - 4.359,73 zł – kara finansowa - zakwestionowane środki – brak Łącznie: 4.359,73 zł
Pomorski OW NFZ	11.7320.057.2018.WKO	11.04.2018 – 18.04.2018	Szpital Pomorskie Sp. z o.o. ul. Powstania Styczniowego 1 81-519 Gdynia	Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie spełniania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położonych. Okres objęty kontrolą – 01.01.2017 – 18.04.2018	- uchybienia w zakresie spełniania norm zatrudnienia pielęgniarek i położonych	Zalecenia: - zobowiązanie Świadczeniodawcy do dalszego podejmowania działań mających na celu zapewnienie minimalnych norm pielęgniarek i położonych. Skutki finansowe: - brak

Pomorski OW NFZ	11.7310.058.2018.WKO	18.04.2018 – 22.05.2018	Szpital Miejski w Miastku Sp. z o.o. ul. Gen. J. Wybickiego 30 77-200 Miastko	Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza w zakresie fizjoterapia ambulatoryjna. Okres objęty kontrolą – 01.01.2017 – 22.05.2018	- nieudzielanie świadczeń w czasie lub miejscu ustalonym w umowie; - przedstawienie przez świadczeniodawcę danych niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których fundusz dokonał płatności (niepoprawne wykazywanie rodzaju udzielonego świadczenia; brak podpisu osoby wykonującej zabieg; brak karty zabiegowej; w karcie zabiegowej brak określenia rodzaju zabiegu; świadczenia udzielone na podstawie przeterminowanego skierowania); - nieprowadzenie list oczekujących na udzielanie świadczenia lub prowadzenia tych list w sposób naruszający przepisy prawa; - gromadzenie informacji lub prowadzenie dokumentacji w sposób naruszający przepisy prawa; - niepodanie do wiadomości świadczeniobiorców zasad rejestracji i organizacji udzielania świadczeń zgodnie z § 11 OWU;	Zalecenia: - wezwanie do wykazywania do POW NFZ danych zgodnych ze stanem faktycznym w zakresie udzielanych świadczeń; - prowadzenia list oczekujących w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami w zakresie; - prowadzenia dokumentacji medycznej pacjentów w sposób zgodny z przepisami prawa w zakresie; - udzielania świadczeń w sposób lub w warunkach zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa; - spełniania obowiązków informacyjnych wobec świadczeniodawców w całym okresie obowiązywania umowy; - udzielania świadczeń w czasie i miejscu zgodnie z umową. Skutki finansowe: - 12.254,91 zł – kary umowne - 779,90 zł – zakwestionowane środki Łącznie: 13.034,81 zł
Pomorski OW NFZ	11.7300.059.2018.WKO	23.04.2018 – 11.05.2018	COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. ul. Nowe Ogrody 1-6 80-803 Gdańsk	Realizacja i rozliczanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne wybranych grup JGP: N01, N02, N03, N09, N11, N13 związanych z porodem. Okres objęty kontrolą – 01.01.2016 – 31.12.2016	Brak nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie.	Zalecenia: - nie wydano Skutki finansowe: - brak
Pomorski OW NFZ	11.7320.060.2018.WKO	20.04.2018 – 27.04.2018	Centrum Zdrowia Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 105/106 82-200 Malbork	Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne oraz w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie	- uchybienia w zakresie spełniania norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych	Zalecenia: - zobowiązanie Świadczeniodawcy do dalszego podejmowania działań mających na celu zapewnienie minimalnych norm pielęgniarek i położnych. Skutki finansowe: - brak

				spełniania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położonych. Okres objęty kontrolą – 01.01.2017 – 27.04.2017		
Pomorski OW NFZ	11.7300.062.2018.WKO	26.04.2018 – 11.05.2018	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 umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne wybranych grup JGP: N01, N02, N03, N09, N11, N13 związanych z porodem. Okres objęty kontrolą – 01.01.2016 – 31.12.2016	Brak nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie.	Zalecenia: - nie wydano Skutki finansowe: - brak
Pomorski OW NFZ	11.7310.063.2018.WKO	08.05.2018 – 17.05.2018	Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o., ul. Alojzego Piechowskiego 36, 83-400 Kościerzyna	Realizacja świadczeń związanych z okresową oceną skuteczności chemioterapii – świadczenia realizowane w trybie ambulatoryjnym. Okres objęty kontrolą – 01.01.2016 – 31.12.2017	- nieprawidłowe rozliczanie świadczeń zdrowotnych	Zalecenia: - wezwanie do przestrzegania zapisów obowiązującego zarządzenia nr 68/2016/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapii z późn. zm. Skutki finansowe: - 780,00 zł – zakwestionowane świadczenia - kary umowne – brak Łącznie: 780,00 zł
Pomorski OW NFZ	11.7320.064.2018.WKO	07.05.2018 – 18.05.2018	Prywatny Zakład Opieki Zdrowotnej „INTERMEDICA” ul. Osiedle Na Wzgórzu 35 84-312 Cewice	Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych. Okres objęty kontrolą – 01.01.2017 – 18.05.2018	- przedstawianie przez świadczeniodawcę danych niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których Fundusz dokonał płatności nienależnych środków finansowych (świadczenie przeciwskazane do wykonania przy innym sprawozdanym zabiegu; świadczenia przysługujące w połączeniu ze świadczeniem gwarantowanym; brak rozpoznania do wykonania zabiegu)	Zalecenia: - wezwanie do realizowania, rozliczania i sprawozdawania świadczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami; - rzetelne prowadzenie dokumentacji medycznej, zawierającej informacje o faktycznie wykonanych świadczeniach. Skutki finansowe: - 954,86 zł – kara umowna; - 3.923,70 zł – zakwestionowane środki

						Łącznie: 4.878,56 zł
Pomorski OW NFZ	11.7320.67.2018.WKO	09.05.2018 – 18.05.2018	Pani Anna Koss MEDYK Sklep - Wypożyczalnia Anna Koss w Gdańsku ul. Władysława Biegańskiego 10/13 80-809 Gdańsk	Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne - przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Okres objęty kontrolą – 01.07.2017 – 31.03.2018	- wydawanie wyrobów medycznych po zgonie uprawnionego;	Łącznie: 4.878,56 zł Zalecenia: - wezwanie do zachowania należytej staranności przy wydawaniu wyrobów medycznych. Skutki finansowe: - 200,77 zł – kara umowna – zakwestionowane środki – brak Łącznie: 200,77 zł
Pomorski OW NFZ	11.7300.068.2018.WKO	14.05.2018 – 25.05.2018	Szpital Pomorskie Sp. z o.o. ul. Powstania Styczniowego 1 81-519 Gdynia	Realizacja i rozliczanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne wybranych grup JGP: N01, N02, N03, N09, N11, N13 związanych z porodem. Okres objęty kontrolą – 01.01.2016 – 31.12.2016	Brak nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie.	Zalecenia: - nie wydano Skutki finansowe: - brak
Pomorski OW NFZ	11.7320.069.2018.WKO	16.05.2018 – 30.05.2018	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. ul. Hubalczyków 1 76-200 Słupsk	Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne oraz w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie spełniania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych. Okres objęty kontrolą – 01.01.2017 – 30.05.2018	- uchybienia w zakresie spełniania norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych	Zalecenia: - zobowiązanie Świadczeniodawcy do dalszego podejmowania działań mających na celu zapewnienie minimalnych norm pielęgniarek i położnych. Skutki finansowe: - brak
Pomorski OW NFZ	11.7320.073.2018.WKO	22.05.2018 - 01.06.2018	Gabinety SKIM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne	- przedstawianie przez świadczeniodawcę danych niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których Fundusz dokonał płatności nienależnych środków finansowych (świadczenia nieudokumentowane	Zalecenia: - wezwanie do realizowania, rozliczania i sprawozdawania świadczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami;

			Spółka Komandytowa ul. Żabi Kruk 10 80-822 Gdańsk	w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych. Okres objęty kontrolą – 01.01.2017 – 30.04.2018	w karcie pacjenta; niezasadne lub nieprawidłowe zakwalifikowanie wykonanego świadczenia)	Skutki finansowe: - 1.126,56 zł – kary umowne; - 4.111,64 zł – zakwestionowane środki Łącznie: 5.238,20 zł
--	--	--	--	---	---	---