

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 skutki finansowe / link
Departament Kontroli - Terenowy Wydział Kontroli III w Lublinie	DK.TWK.III.7310.012.2020.DKS	od 2020-08-04 do 2020-11-12	PRAKTYKA LEKARSKO-DENTYSTYCZNA KATARZYNA STAROSIELEC, 21-500 BIAŁA PODLASKA, UL. KSIĘCIA WITOLDA NR 21 LOK. A.	Weryfikacja prawidłowości udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne, w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych. Okres objęty kontrolą: 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.	W indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta stwierdzono: 1. Brak wpisów potwierdzających udzielenie świadczeń wykazanych do rozliczenia do Lubelskiego OW NFZ. 2. Niezasadne przedstawianie do płatności świadczeń wykazanych do rozliczenia do Lubelskiego OW NFZ. 3. Nieprawidłowy sposób prowadzenia indywidualnej dokumentacji medycznej. 4. W przypadku 3 świadczeniobiorców brak indywidualnej dokumentacji medycznej.	1. Rzetelnie wykazywać do obciążenia Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ świadczenia, zgodnie ze stanem faktycznym, warunkami zawartych umów oraz obowiązującymi przepisami prawa – termin realizacji zaleceń – na bieżąco. 2. Właściwie kwalifikować świadczenia specjalistyczne – termin realizacji zaleceń – na bieżąco. 3. Prowadzić dokumentację medyczną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – termin realizacji zaleceń – na bieżąco. 3. Sporządzić i przesłać do Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w terminie 14 dni od dnia otrzymania zaleceń korekty sprawozdań (raportów statystycznych) zgodnie ze "Specyfikacją skutków statystycznych i finansowych kontroli". 4. Wystawić faktury korygujące, będące skutkiem finansowym kontroli w wersji elektronicznej oraz przesłać je do Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zaleceń. 5. Dokonać wpłaty kwoty, będącej skutkiem finansowym kontroli. <b>Skutki finansowe:</b> 1. Kwota 35 337,22 zł tytułem nienależnie przekazanych środków finansowych naliczonych na podstawie § 28 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 1146 z późn. zm.) 2. Kwota 5 398,16 zł tytułem kary umownej naliczonej na podstawie § 30 ust. 1 pkt. 2 lit. c oraz pkt. 3 lit. d załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 1146 z późn. zm.).
Departament Kontroli - Terenowy Wydział Kontroli III w Lublinie	DK.TWK.III.7320.017.2020.DKS	od 2020-08-31 do 2020-10-15	SPÓŁKA CYWILNA "SALMED" W SKŁADZIE: J.KOSTECKA, K.SABARAŃSKA, B.TETURKA, D.WINIARSKA, UL. WACŁAWA JAWOSZKA 3, 21-010 ŁĘCZNA, PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ W ZAKŁADZIE LECZNICZYM: NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "SALMED", 21-010 ŁĘCZNA, UL. WACŁAWA JAWOSZKA 3.	Realizacja umowy o udzielanie świadczeń gwarantowanych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Okres objęty kontrolą: 01.06.2020 r. - 30.06.2020 r.	Brak nieprawidłowości.	Ze względu na niestwierdzenie nieprawidłowości zaleceń nie sformulowano.
Departament Kontroli - Terenowy Wydział Kontroli III w Lublinie	DK.TWK.III.7320.018.2020.DKS	od 2020-08-31 do 2020-10-06	JERZY SZCZYGIELSKI, SZCZYGIELSKI JERZY NZOZ PRZYCHODNIA KOLEJOWA, UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 16, 21-500 BIAŁA PODLASKA.	Realizacja umowy o udzielanie świadczeń gwarantowanych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Okres objęty kontrolą: 01.06.2020 r. - 30.06.2020 r.	Brak nieprawidłowości.	Ze względu na niestwierdzenie nieprawidłowości zaleceń nie sformulowano.
Departament Kontroli - Terenowy Wydział Kontroli III w Lublinie	DK.TWK.III.7310.020.2020.DRK	od 2020-09-30 do 2020-12-03	INDYWIDUALNA PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA ANNA BARTNIK, 22-400 TOMASZÓW LUBELSKI, UL. JANA PETERA 1.	Weryfikacja prawidłowości udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne, w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych. Okres objęty kontrolą: 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.	W indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta stwierdzono: 1. Brak wpisów potwierdzających udzielenie świadczeń wykazanych do rozliczenia do Lubelskiego OW NFZ. 2. Niezasadne przedstawianie do płatności świadczeń wykazanych do rozliczenia do Lubelskiego OW NFZ. 3. Nieprawidłowy sposób prowadzenia indywidualnej dokumentacji medycznej, tj.: - brak oznaczenia pacjenta nr PESEL lub co najmniej imieniem i nazwiskiem świadczeniobiorcy na każdej stronie dokumentacji, - brak podania nazwy leku niezbędnego do zastosowania w procesie leczniczym, - brak rozpoznania choroby lub problemu zdrowotnego będących wskazaniem do wykonania świadczenia.	1. Rzetelnie wykazywać do obciążenia Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ świadczenia, zgodnie ze stanem faktycznym, warunkami zawartych umów oraz obowiązującymi przepisami prawa – termin realizacji zaleceń – na bieżąco. 2. Właściwie kwalifikować świadczenia specjalistyczne – termin realizacji zaleceń – na bieżąco. 3. Sporządzić i przesłać do Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w terminie 14 dni od dnia otrzymania zaleceń korekty sprawozdań (raportów statystycznych) zgodnie ze "Specyfikacją skutków statystycznych i finansowych kontroli". 4. Wystawić faktury korygujące, będące skutkiem finansowym kontroli w wersji elektronicznej oraz przesłać je do Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zaleceń. 5. Dokonać wpłaty kwoty, będącej skutkiem finansowym kontroli. <b>Skutki finansowe:</b> 1. Kwota 2 473,80 zł tytułem nienależnie przekazanych środków finansowych naliczonych na podstawie § 28 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 1146 z późn. zm.) 2. Kwota 1 162,80 zł tytułem kary umownej naliczonej na podstawie § 30 ust. 1 pkt. 2 lit. c oraz pkt 3 lit. d załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 1146 z późn. zm.).
Departament Kontroli - Terenowy Wydział Kontroli III w Lublinie	DK.TWK.III.7320.022.2020.DRK	od 2020-10-05 do 2020-11-16	DOROTA KOWALIK, Andrzej KOWALIK PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD FIRMĄ: SPÓŁKA CYWILNA: NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „ZDROWIE” WSPÓLNICY: DOROTA KOWALIK I ANDRZEJ KOWALIK, UL. LEŚNA 1, 23-235 ANNOPOL PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ W ZAKŁADZIE LECZNICZYM: NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „ZDROWIE” S.C. UL. LEŚNA 1, 23-235 ANNOPOL.	Realizacja i rozliczanie świadczeń zabiegowych realizowanych w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w zakresie: świadczenia zabiegowe w poloznictwie i ginekologii – zakres skierowany z 02.1450.001.02. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.	Istotną dla procesu grupowania procedur (ICD-9) zakodowano niezgodnie z dokumentacją medyczną oraz wymogami określonymi w obowiązującym zarządzeniu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia tj.: - nie potwierdzono wykonania procedury zabiegowej. - stwierdzono brak wpisów potwierdzających udzielenie świadczeń wskazanych do rozliczenia do Lubelskiego OW NFZ. - sprawozdano nieprawidłowy numer PESEL pacjentki.	zawartych umów oraz obowiązującymi przepisami prawa - termin realizacji zaleceń: na bieżąco. 2. Sporządzić i przesłać do Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w terminie 14 dni od dnia otrzymania zaleceń korekty sprawozdań (raportów statystycznych) zgodnie ze "Specyfikacją skutków statystycznych i finansowych kontroli". 3. Dokonać wpłaty kwoty, będącej skutkiem finansowym kontroli. <b>Skutki finansowe:</b> 1. Kwota 907,20 zł tytułem nienależnie przekazanych środków finansowych naliczonych na podstawie § 28 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 1146 z późn. zm.) 2. Kwota 157,80 zł tytułem kary umownej naliczonej na podstawie § 30 ust. 1 pkt. 2 lit. c załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 1146 z późn. zm.). W zakresie pkt 2 zastosowanie ma art. 61u ust.1. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 1398) - Prezes Funduszu pobiera lub dochodzi należności wynikających z kar określonych w wystąpieniu pokontrolnym, jeżeli ich kwota określona dla danego podmiotu kontrolowanego, w dniu podpisania wystąpienia pokontrolnego, jednorazowo przekracza 500zł, kwota nałożonej kary nie podlega wpłacie.
Departament Kontroli - Terenowy Wydział Kontroli III w Lublinie	DK.TWK.III.7320.023.2020.DRK	od 2020-10-02 do 2020-11-10	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "SAWIN-MED" PRZYCHODNIA MEDYCYNY RODZINNEJ JÓZEF SZAFRANEK, 22-107 SAWIN, UL. CHUTECKA 14B.	Prawidłowość realizacji i rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna (ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztocłonne) w zakresie: badania endoskopowe przewodu pokarmowego – gastroskopia. Okres objęty kontrolą: 01.12.2015 r. - 30.06.2018 r.	Brak nieprawidłowości.	Ze względu na niestwierdzenie nieprawidłowości zaleceń nie sformulowano.

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 skutki finansowe / link
Departament Kontroli - Terenowy Wydział Kontroli III w Lublinie	DK.TWK.III.7320.029.2020.DRK	od 2020-10-26 do 2020-11-30	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "VIVAMED" S.C. TOMASZ SAMOLEJ, ANNA KOWALCZYK, EWA BUSZEWICZ, JÓZEF MRÓZ, LIDIA OLAJOSSY, UL. RÓŻY WIATRÓW 1, 20-468 LUBLIN.	Realizacja umowy o udzielenie świadczeń gwarantowanych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, świadczenia pielęgniarstwa podstawowej opieki zdrowotnej, świadczenia położnej podstawowej opieki zdrowotnej. Okres objęty kontrolą: stan na dzień kontroli.	W okresie objętym kontrolą nie dopełniono obowiązku zgłoszenia na piśmie do Lubelskiego OW NFZ przerwy w udzielaniu świadczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz nie podjęto czynności mających na celu zapewnienie ciągłości udzielania świadczeń, co stanowiło bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia pacjentów.	1. W przypadku przerwy w udzielaniu świadczeń pisemnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami (§ 35 ust.1 oraz § 9 ust. 1 w związku § 9 ust. 1 z Ogólnych warunków umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej, stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej - Dz. U. z 2020 r. poz. 320, z późn. zm.), informować Dyrektora Lubelskiego OW NFZ. Termin realizacji zaleceń – w chwili wystąpienia przerwy w udzielaniu świadczeń. 2. Zabezpieczyć prawidłową organizację pracy personelu medycznego Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "VIVAMED" s.c. w Lublinie, zapewniając ciągłość dostępności do świadczeń POZ pacjentom zgodnie z umową zawartą z Lubelskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ w Lublinie nr 03-00-02346-20-01 o udzielenie świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, świadczenia pielęgniarstwa podstawowej opieki zdrowotnej, świadczenia położnej podstawowej opieki zdrowotnej. Termin realizacji zaleceń – niezwłocznie. Skutki finansowe: 1. Kwota 3 660,41 zł tytułem kary umownej naliczonej na podstawie § 30 ust.1 pkt. 3, lit. g Ogólnych warunków umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej, stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej, z realizacji umowy nr: 03-00-02346-20-01.
Departament Kontroli - Terenowy Wydział Kontroli III w Lublinie	DK.TWK.III.7320.030.2020.DRK	od 2020-11-10 do 2020-12-10	SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 W LUBLINIE, 20-954 LUBLIN, UL. DR. K. JACZEWSKIEGO 8.	Realizacja umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym w kontekście odmowy przyjęcia pacjenta w stanie zagrożenia zdrowia i życia przywiezionego przez Zespół Ratownictwa Medycznego do SOR Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie w dniu 07.11.2020 r. Okres objęty kontrolą: stan na dzień 07.11.2020 r.	W zbiorczej dokumentacji medycznej stwierdzono brak wpisu dotyczącego odmowy przyjęcia pacjenta przetransportowanego do SOR.	1. Dokonywać wpisów w prowadzonej zbiorczej dokumentacji medycznej niezwłocznie po wystąpieniu zdarzenia kwalifikującego do dokonania wpisu – termin realizacji zaleceń – na bieżąco. 2. Dokonać wpłaty nałożonej kary umownej. Skutki finansowe: 1. Kwota 2 348,92 zł tytułem kary naliczonej na podstawie § 30 ust.1 pkt. 3 lit. d załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. 2020 poz. 320 z późn. zm.), z realizacji umowy nr: 03-00-00091-20-06.
Departament Kontroli - Terenowy Wydział Kontroli III w Lublinie	DK.TWK.III.7320.031.2020.DRK	od 2020-11-10 do 2020-12-03	SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WŁODAWIE, AL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 64, 22-200 WŁODAWA.	Realizacja umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ) w kontekście odmowy przyjęcia pacjentów z wypadku przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie - Szpital, 22-200 Włodawa, Al. Józefa Piłsudskiego 64 w dniu 02.11.2020 r. Okres objęty kontrolą: 01.11.2020 r. - 03.11.2020 r.	Brak nieprawidłowości.	Ze względu na niestwierdzenie nieprawidłowości zaleceń nie sformulowano.