

Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadza	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
TWK-I Wrocław	DK.TWK-I. 7320.022.2021	25.08.2021 r. - 13.09.2021 r.	NZOZ Sal-Med Prywatne Pogotowie Ratunkowe Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym 56-120, Al. Jerozolimskie 28/301, miejsce udzielania świadczeń ul. Starojaworska 29 b, 59- 400 Jawor (miejsce stacjonowania zespołów - 2 ambulansów)	Realizacja i rozliczanie świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 w zakresie transportu sanitarnego realizowanego przez zespół co najmniej dwuosobowy.	<p>W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono nieprawidłowości polegające na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w okresie objętym kontrolą tzn. od 29 listopada 2020 r. do 31 stycznia 2021 r. przyjęto do realizacji zlecenia na transport sanitarny od innych podmiotów aniżeli właściwy miejscowo dyspozytor (czyli Dyspozytornię Medyczną Pogotowia Ratunkowego w Legnicy), sprawozdano do rozliczenia łącznie 70 transportów, z czego wg danych przekazanych przez podmiot kontrolowany: 32 zostały zlecone przez dyspozytornię właściwą CPR Legnica (przy czym 3 nie zostały potwierdzone przez CPR Legnica), 6 zostało zleconych przez CPR Wrocław (przy czym PR Wrocław nie potwierdziło zadysponowania NZOZ Sal-Med), 32 zleciły inne podmioty; - nie przedstawiono dokumentów potwierdzających zasadność sprawozdanych do rozliczenia 29 spośród 70 świadczeń wykazanych w zestawieniu obejmującym okres objęty kontrolą. Podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz budżetu Państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia, obowiązane są do gromadzenia oraz przechowywania dokumentacji, stanowiącej podstawę do wypłaty ww. środków z tytułu realizacji wykonanych zadań; - w dniach 12 grudnia 2020 r. oraz 3, 14 i 30 stycznia 2021 r. nie zapewniono możliwości udzielania świadczeń w wymiarze gotowości 2 ambulansów z co najmniej dwuosobowym zespołem jednocześnie; - transport sanitarny z dnia 2 stycznia 2021 r., przekazany do rozliczenia oraz sfinansowany przez DOW NFZ w ramach kodu produktu 99.02.0002- opłata za transport sanitarny COVID- 19 realizowany przez zespół co najmniej dwuosobowy, został zrealizowany w ramach umowy podwykonawczej, zawartej pomiędzy podmiotem kontrolowanym, a Powiatowym Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze (poz. 38 tabeli nr 1); - wykazano do rozliczenia do DOW NFZ 2 transporty sanitarne, które się nie odbyły. <p>Działanie podmiotu kontrolowanego w okresie objętym badaniem kontrolnym potwierdza brak rzetelności w przestrzeganiu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zasad uruchamiania transportu sanitarnego (zespołu transportowego COVID-10), wykonywanego w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, finansowego przez dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, ze względu na przyjmowanie do realizacji zleceń na transport sanitarny od innych podmiotów aniżeli właściwy miejscowo dyspozytor; - obowiązku gromadzenia oraz przechowywania dokumentów, stanowiących podstawę wykonanych, a następnie przekazanych do rozliczenia świadczeń opieki zdrowotnej w kontrolowanym zakresie oraz okresie. 	<p>1. Gromadzić oraz przechowywać dokumenty potwierdzające zasadność sprawozdanych do rozliczenia do Narodowego Funduszu Zdrowia świadczeń, finansowanych przez dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Skutki finansowe : do decyzji administracyjnej</p>