

Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrole	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
TKW-IV	DK.TWK-IV.7302.001.2021	25.03.2021 19.05.2021	Apteka „Pod Lwami” 67-300 Szprotawa ul. Odrodzenia 31 prowadzona przez współników spółki cywilnej pod nazwą: APTEKA „POD LWAMI” S.C. AGNIESZKA GUCHA+PUSIARSKA, LUKASZ GUCHA ul. Odrodzenia 31 67-300 Szprotawa	Temat kontroli: Realizacja umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na receptę w dotychczas niekontrolowanych aptekach oraz punktach aptecznych. Okres objęty kontrolą: 01.01.2016 r. – 31.12.2017 r.	Wyniki kontroli: 1. Pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono realizację recept refundowanych w ramach próby objętej kontrolą. 2. Pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono przekazywanie danych o obrocie lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi objętymi refundacją, wynikających ze zrealizowanych recept refundowanych, w ramach próby objętej kontrolą. 3. Pozytywnie pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono udokumentowanie zakupu wybranych refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, w ramach próby objętej kontrolą – okres objęty kontrolą, oraz okres wczesniejszy, w zależności od daty zakupu przez aptekę i punkt apteczny przedmiotowych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. 4. Pozytywnie pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono zgodność przekazanych do OW NFZ danych, o personaliu zatrudnionym w aptece i punkcie aptecznym, ze stanem faktycznym.	Zalecenia pokontrolne: 1. Wykonać korekty zbiorczych zestawień recept na leki i materiały medyczne dotyczące zakwestionowanych recept – termin realizacji zalecenia: 14 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego. 2. Wykonać korekty komunikatów elektronicznych xml przekazywanych do LOW NFZ – termin realizacji zalecenia: 14 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego. 3. Przeszłać przy realizacji recept refundowanych obowiązujących aktów prawnych – termin realizacji zalecenia: bezwzględnie od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego. 4. Przedstawić do refundacji przez NFZ tylko recepty spełniające wszystkie wymogi ustawowe – termin realizacji zalecenia: bezwzględnie od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego. Skutki finansowe: 1. Dokonać zwrotu nienależnie otrzymanych środków finansowych w wysokości: 705,25 zł 2. Dokonać wpłaty kary umownej w wysokości: 596,49 zł
TKW-IV	DK.TWK-IV.7302.002.2021	25.03.2021 18.05.2021	Apteka ogólnodostępna POGODNA ul. Świątki 131 66-400 Gorzów Wielkopolski prowadzona przez podmiot: APTEKA POGODNA GRZYŃNA DZIEWIECKA ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 8 lok. 5. 66-400 Gorzów Wielkopolski	Temat kontroli: Realizacja umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na receptę w dotychczas niekontrolowanych aptekach oraz punktach aptecznych. Okres objęty kontrolą: 01.01.2016 r. – 31.12.2017 r.	Wyniki kontroli: 1. Pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono realizację recept refundowanych w ramach próby objętej kontrolą. 2. Pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono przekazywanie danych o obrocie lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi objętymi refundacją, wynikających ze zrealizowanych recept refundowanych, w ramach próby objętej kontrolą. 3. Pozytywnie pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono udokumentowanie zakupu wybranych refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, w ramach próby objętej kontrolą – okres objęty kontrolą, oraz okres wczesniejszy, w zależności od daty zakupu przez aptekę i punkt apteczny przedmiotowych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. 4. Pozytywnie pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono zgodność przekazanych do OW NFZ danych, o personaliu zatrudnionym w aptece i punkcie aptecznym, ze stanem faktycznym.	Zalecenia pokontrolne: 1. Wykonać korekty zbiorczych zestawień recept na leki i materiały medyczne dotyczące zakwestionowanych recept – termin realizacji zalecenia: 14 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego. 2. Wykonać korekty komunikatów elektronicznych xml przekazywanych do LOW NFZ – termin realizacji zalecenia: 14 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego. 3. Przeszłać przy realizacji recept refundowanych obowiązujących aktów prawnych – termin realizacji zalecenia: bezwzględnie od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego. 4. Przedstawić do refundacji przez NFZ tylko recepty spełniające wszystkie wymogi ustawowe – termin realizacji zalecenia: bezwzględnie od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego. Skutki finansowe: 1. Dokonać zwrotu nienależnie otrzymanych środków finansowych w wysokości: 4 798,49 zł 2. Dokonać wpłaty kary umownej w wysokości: 1 302,51
TKW-IV	DK.TWK-IV.7320.002.2021	02.02.2021 10.05.2021	PRZYCHODNIA PRIMA FAMILIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Bolaterów Welesieplskie 37 66-400 Gorzów Wielkopolski	Temat kontroli: Realizacja Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 i rozliczenie produktów wprowadzonych w załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 205/2020/DOSZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 grudnia 2020 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie zasad sprawowania oraz warunków rozliczenia świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz zarządzenia nr 10/2021/DOSZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12.01.2021 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie zasad sprawowania oraz warunków rozliczenia świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Okres objęty kontrolą: 14.01.2021 r. do 27.01.2021 r.	Wyniki kontroli: 1. Negatywnie oceniono ogólny i sposób udzielania świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 oraz ich dostępność w okresie objętej kontrolą.	Zalecenia pokontrolne: 1. Sprawować dane dotyczące liczby szczepień i osób zaszczepionych zgodnie ze stanem faktycznym do Centrum e-Zdrowia oraz Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ celem rozliczenia – termin realizacji zalecenia: niezwłocznie. 2. Planować i organizować realizację szczepień przeciw COVID-19 oraz wzmocnić nadzór i mechanizmy kontrole zapewniające przeprowadzenie szczepień, zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi - termin realizacji zalecenia: na bieżąco; 3. Wzmocnić nadzór nad gromadzeniem i przekazywaniem danych dotyczących osób szczepionych w sposób odzwierciedlający stan faktyczny - termin realizacji zalecenia: niezwłocznie. 4. Zapewnić dostępność do szczepień przeciwko COVID-19 dla grup osób wskazanych w poszczególnych etapach realizacji Narodowego Programu Szczepień, określonych w obowiązujących przepisach i wytycznych - termin realizacji zalecenia: niezwłocznie; 5. Udzielać świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 w zakresie szczepień populacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami, wytycznymi oraz komunikatami przeznaczonymi dla punktów szczepień - termin realizacji zalecenia: niezwłocznie. Skutki finansowe: W związku z ustaleniami oraz ocenami wyrażonymi w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym Prezes Funduszu na podstawie art. 61a ust. 2 pkt 3 lit b ustawy o świadczeniach, w drodze decyzji administracyjnej określi kwotę zwrotu środków publicznych do Funduszu w wysokości do 50% środków publicznych przekazanych za okres objęty kontrolą, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla założeń podatkowych.
TKW-IV	DK.TWK-IV.7320.003.2021	23.02.2021 26.05.2021	Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim sp. z o.o., ul. Dąbrowski 1 66-400 Gorzów Wielkopolski	Temat kontroli: Prawidłowość realizacji umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podsiłkowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Okres objęty kontrolą: 07.10.2020 r., 17.10.2020 r., 19.10.2020 r., 21.10.2020 r., 26.10.2020 r., 10.11.2020 r. oraz 02.01.2021 r. Okres objęty kontrolą rozszerzony został o dzień 20.10.2020 r.	Wyniki kontroli: Pozytywnie pod względem kryterium legalności, rzetelności i celowości oceniono spełnianie warunków realizacji świadczeń w części dotyczącej personelu medycznego – zgodnie z zapisami Umowy o Partycypacji Ratownictwie Medycznym (l. Dz. U. 2020 r., poz. 882 z późn. zm.). Okres objęty kontrolą: 07.10.2020 r., 17.10.2020 r., 19.10.2020 r., 21.10.2020 r., 26.10.2020 r., 10.11.2020 r. oraz 02.01.2021 r. Okres objęty kontrolą rozszerzony został o dzień 20.10.2020 r.	Zalecenia pokontrolne: 1. Realizować umowę zawartą z LOW NFZ zgodnie z obowiązującymi przepisami. Termin realizacji zalecenia: niezwłocznie po otrzymaniu wystąpienia pokontrolnego. 2. Udzielać świadczeń zdrowotnych osobom, które potrzebują natychmiastowego ich udzielenia ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia, w szczególności transportowanym przez zespoły ratownictwa medycznego, a w przypadku braku możliwości udzielenia świadczeń opieki zdrowotnej określonych w umowie, z przyczyn leżących po stronie świadczeniodawcy lub w związku z wystąpieniem siły wyższej, zapewnić pacjentom w stanie nagłym udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej przez innego świadczeniodawcę zgodnie z zapisami: - art. 19 ust. 1 albo ust. 3 ustawy o świadczeniach, - art. 15 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, - art. 33 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy o PRM, - § 2 ust. 1 pkt 11 i rozporządzenia o SOR, - § 8 ust. 1 OWU. Termin realizacji zalecenia: niezwłocznie po otrzymaniu wystąpienia pokontrolnego. 3. Przeszłać prawa pacjenta do natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia, zgodnie z: - art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta w związku z § 3 ust. 3 OWU. Termin realizacji zalecenia: niezwłocznie po otrzymaniu wystąpienia pokontrolnego. Skutki finansowe: Dokonać wpłaty kary umownej w wysokości: 84 932,77 zł
TKW-IV	DK.TWK-IV.7300.013.2020	15.10.2020 28.05.2021	Nowy Szpital we Wachowie spółka z o.o. z siedzibą przy ul. ks. Koski 33 67-400 Wachowa	Temat kontroli: Bezpieczeństwo pacjenta na bloku operacyjnym (prowadzenie okoopacyjnej karty kontrolnej). Okres objęty kontrolą: 01.07.2019 r. do 31.12.2019 r.	Wyniki kontroli: Pozytywnie pod względem kryterium legalności, rzetelności i celowości oceniono weryfikację prawidłowości realizacji umów zawartych ze świadczeniodawcami w rodzaju leczenia szpitalne, w wybranych zakresach świadczeń, rozliczonych w grupie JGP FZ Operacje przepisami jary brzożnej z wacczepamem, w obszarze sposobu prowadzenia indywidualnej dokumentacji medycznej, w ramach próby objętej kontrolą.	Zalecenia pokontrolne: Nie wydano zaleceń pokontrolnych.
TKW-IV	DK.TWK-IV.7322.003.2021	11.05.2021 18.05.2021	Punkt Apteczny ZDROWIE ul. Białawy 107 67-112 Świdniko prowadzony przez: Przedsiębiorstwo Wlebobranżowe s.c. Anna Frankowska, Kazimierz Frankowski ul. Białawy 107 67-112 Świdniko	Temat kontroli: Realizacja umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na receptę przez aptekę i punkty apteczne, które nie były poddawane kontroli przez LOW NFZ w latach 2015-2018. Okres objęty kontrolą: 16.02.2017 r. do 28.02.2017 r. (okres refundacyjny 4/2017), 15.05.2017 r. do 30.06.2017 r. (okres refundacyjny 12/2017), 01.05.2018 r. do 15.05.2018 r. (okres refundacyjny 9/2018), 01.09.2018 r. do 15.09.2018 r. (okres refundacyjny 17/2018), 15.09.2018 r. do 30.09.2018 r. (okres refundacyjny 19/2018).	Wyniki kontroli: 1. Pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono realizację recept na leki refundowane w ramach próby objętej kontrolą. 2. Pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono przekazywanie danych o obrocie lekami objętymi refundacją wynikających ze zrealizowanych recept w ramach próby objętej kontrolą. 3. Pozytywnie pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono zgodność danych przekazanych do OW NFZ o personaliu zatrudnionym w aptece z personelem faktycznie realizującym recepty w ramach próby objętej kontrolą.	Zalecenia pokontrolne: 1. Wykonać korekty zbiorczych zestawień recept na leki i materiały medyczne dotyczące zakwestionowanych recept – termin realizacji zalecenia: 14 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego. 2. Wykonać korekty komunikatów elektronicznych xml przekazywanych do LOW NFZ – termin realizacji zalecenia: 14 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego. 3. Przeszłać przy realizacji recept refundowanych obowiązujących aktów prawnych – termin realizacji zalecenia: bezwzględnie od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego. 4. Przedstawić do refundacji przez NFZ tylko recepty spełniające wszystkie wymogi ustawowe – termin realizacji zalecenia: bezwzględnie od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego. Skutki finansowe: 1. Dokonać zwrotu nienależnie otrzymanych środków finansowych w wysokości: 189,92 zł. 2. Dokonać wpłaty kary umownej w wysokości: 498,10 zł. W związku z zapisami art. 61 u ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, nie dochodzi się należności wynikającej z kary określonej w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym.
TKW-IV	DK.TWK-IV.7321.003.2021	01.06.2021 30.06.2021	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulechowie ul. Zwycięstwa 1 66-200 Sulechów	Temat kontroli: Odniesienie leków zgodnie ze wskazaniem i odniesieniem do leków z zakresu grupy limitowej 69.1 Hormony płciowe – gonadotropiny. Okres objęty kontrolą: 01.01.2017 r. – 31.12.2018 r.	Wyniki kontroli: 1. Negatywnie pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono zasadność i prawidłowość wystawiania recept na leki z zakresu grupy limitowej 69.1 Hormony płciowe – gonadotropiny – okres objęty kontrolą: 01.01.2017 r. – 31.12.2018 r. 2. Pozytywnie pod względem kryterium legalności oceniono prawidłowość dokumentowania wystawiania recept i dokumentowania ordynacji leków z zakresu grupy limitowej 69.1 Hormony płciowe – gonadotropiny – okres objęty kontrolą: 01.01.2017 r. – 31.12.2018 r.	Zalecenia pokontrolne: Odniesienie leków refundowanych może następować wyłącznie w przypadkach zgodnych z zakresami refundacji, określonymi w obowiązujących obwieszczeniach Ministra Zdrowia oraz wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na to choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością i musi znajdować uzasadnienie w dokumentacji medycznej. Termin realizacji – bezwzględnie. Skutki finansowe: Dokonać wpłaty kary umownej w wysokości 1 876,02 zł
TKW-IV	04.7320.060.2019.WKO-I	30.05.2019 31.10.2019	Szpital na Wyspie sp. z o.o. ul. Palczna 2 68-200 Zary	Temat kontroli: Zasadność hospitalizacji i prawidłowość rozliczania świadczeń w zakresie: O3.4450.040.02 – Pokoźnictwo i ginekologia – hospitalizacja grupa JGP M30 – Leczenie zachowawcze w innych chorobach układu rozrodczego. Okres objęty kontrolą: 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2018	Wyniki kontroli: 1. Negatywnie pod względem kryterium legalności, rzetelności i celowości, oceniono poprawność sprawozdawania i rozliczania świadczeń, w tym zasadność realizacji pobytów jednodniowych w ramach grupy M30 - Leczenie zachowawcze w innych chorobach układu rozrodczego.	Zalecenia pokontrolne: 1. Prawidłowa kwalifikacja pacjentów do leczenia szpitalnego. 2. Rzetelnie sprawozdawanie w raportach statystycznych wszystkich danych charakteryzujących udzielane świadczenia zdrowotne zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. 3. Dokonanie słobowej weryfikacji i korekt raportów statystycznych i sprawozdań przekazywanych do LOW NFZ zgodnie z informacją zawartą w wystąpieniu pokontrolnym. Skutki finansowe: 1. Dokonać zwrotu nienależnie otrzymanych środków finansowych w wysokości 220 319,84 zł 2. Dokonać wpłaty kary umownej w wysokości 640 482,28 zł

Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrole	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
TWK-IV	DK.TWK-IV.7320.004.2021	03.03.2021 30.04.2021	Manufaktura Zdrowia Masaż i Rehabilitacja Katarzyna Kościelnia-Herczakowska ul. Kościelna 4 68-100 Iława	Temat kontroli: Realizacja świadczeń w ramach umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej. Okres objęty kontrolą: 01.07.2019 r. do 31.12.2019 r.	Wyniki kontroli: 1. Pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem rzetelności, legalności i celowości oceniono prawidłowość wykazywania w raportach statystycznych do LOW NFZ i rozliczania wybranych świadczeń opieki zdrowotnej w ramach próby objętej kontrolą. 2. Pozytywnie pod względem rzetelności, legalności i celowości oceniono spełnianie warunków mających wpływ na bezpieczeństwo i jakość realizacji świadczeń. 3. Negatywnie pod względem rzetelności, legalności i celowości oceniono sposób prowadzenia indywidualnej dokumentacji medycznej, w ramach próby objętej kontrolą.	Zalecenia pokontrolne: 1. Realizować umowę zawartą z LOW NFZ zgodnie z obowiązującymi przepisami - termin realizacji zalecenia: niezwłocznie. 2. Prawidłowo i rzetelnie prowadzić dokumentację medyczną pacjentów - termin realizacji zalecenia: niezwłocznie. 3. Prawidłowo i rzetelnie sprawozdawać i przedstawiać do rozliczenia dane charakteryzujące udzielone świadczenia zdrowotne, zgodnie z wpisami w dokumentacjach medycznych - termin realizacji zalecenia: niezwłocznie. 4. Złożyć korekty raportów statystycznych wyszczególnionych w załączniku nr 2 do wystąpienia pokontrolnego – termin realizacji zalecenia: 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego. Skutki finansowe: 1. Dokonać zwrotu niesłusznie otrzymanych środków finansowych w wysokości: 975,60 zł 2. Dokonać wpłaty kary umownej w wysokości: 1 502,95 zł
TWK-IV	DK.TWK-IV.7320.005.2021	17.03.2021 16.04.2021	Specjalistyczne Centrum Medyczne "UROLOG" BROMBER-HALIŃSKA spółka jawna, Anieli Krzywiń 2 65-001 Zielona Góra	Temat kontroli: Prawidłowość sprawozdawania i rozliczania produktów jednostkowych 5.51.01.0011092 L92 ESWL. Okres objęty kontrolą: 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.	Wyniki kontroli: 1. Pozytywnie pod względem kryterium legalności, rzetelności i celowości oceniono prawidłowość sprawozdawania i rozliczania produktu jednostkowego o kodzie: 5.51.01.0011092 L92 – ESWL, w warunkach hospitalizacji, w ramach próby objętej kontrolą.	Zalecenia pokontrolne: Nie wydano zaleceń pokontrolnych.
TWK-IV	DK.TWK-IV.7320.007.2020	19.08.2020 31.05.2021	Szpital Międzyrzecki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Konstytucji 3 Maja 35 68-300 Międzyrzecz	Temat kontroli: Prawidłowość sprawozdawania i rozliczania produktów jednostkowych 5.51.01.0011092 L92 ESWL. Okres objęty kontrolą: 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.	Wyniki kontroli: Negatywnie pod względem kryterium rzetelności, legalności i celowości oceniono sprawozdawanie i rozliczanie świadczeń związanych z wykonywaniem zabiegów ESWL w ramach leczenia szpitalnego.	Zalecenia pokontrolne: 1. Realizować umowę zawartą z LOW NFZ zgodnie z obowiązującymi przepisami - termin realizacji zalecenia: niezwłocznie. 2. Prawidłowo i rzetelnie kwalifikować pacjentów do leczenia w oddziale szpitalnym - termin realizacji zalecenia: niezwłocznie. 3. Prawidłowo i rzetelnie prowadzić dokumentację medyczną pacjentów - termin realizacji zalecenia: niezwłocznie. 4. Prawidłowo i rzetelnie sprawozdawać i przedstawiać do rozliczenia dane charakteryzujące udzielone świadczenia zdrowotne, zgodnie z wpisami w dokumentacjach medycznych - termin realizacji zalecenia: niezwłocznie. 5. Złożyć korekty raportów statystycznych wyszczególnionych w załączniku nr 2 do wystąpienia pokontrolnego na łączną liczbę punktów 101 004, 89 – termin realizacji zalecenia: 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego. Skutki finansowe: Dokonać wpłaty kary umownej w wysokości: 112 431,81 zł
TWK-IV	DK.TWK-IV.7300.012.2020	15.10.2020 28.05.2021	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sulęcín z siedzibą przy ul. Wacława Włosa 7 69-200 Sulęcín	Temat kontroli: Bezpieczeństwo pacjenta na bloku operacyjnym (prowadzenie okołoperacyjnej karty kontrolnej). Okres objęty kontrolą: 1.07.2019 r. do 31.12.2019 r.	Wyniki kontroli: Pozytywnie pod względem kryterium legalności, rzetelności i celowości oceniono weryfikację prawidłowości realizacji umów zawartych ze świadczeniodawcami w rodzaju leczenie szpitalne, w wybranych zakresach świadczeń, rozliczonych w grupie JGP ITZ Operacje przezskłoni jany brzusznej z wszacpem, w obszarze sposobu prowadzenia indywidualnej dokumentacji medycznej, w ramach próby objętej kontrolą.	Zalecenia pokontrolne: Nie wydano zaleceń pokontrolnych.