

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
Terenowy Wydział Kontroli III w Lublinie Departamentu Kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia	DK.TWK.III.7320.021.2020.DRK	od 2020-10-01 do 2021-05-31	SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KRASNYMSTAWIE, 22-300 KRASNYSTAW, UL. SOBIESKIEGO 4	Realizacja i rozliczenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenia szpitalne oraz w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej. Okres objęty kontrolą: 01.01.2014 r. - 31.12.2018 r.	Niezasadne sprawozdawanie do rozliczenia świadczeń tj., wykonano świadczenia w warunkach szpitalnych podczas gdy możliwe było wykonanie badania w warunkach ambulatoryjnych.	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. Sporządzić i przesłać do Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia otrzymania zaleceń korekty sprawozdań (raportów statystycznych) zgodnie ze „Specyfikacją skutków statystycznych i finansowych kontroli”, która stanowi integralną część wystąpienia pokontrolnego. 3. Dokonać wpłaty kwoty, będącej skutkiem finansowym kontroli. Skutki finansowe: 1. Kwota 45 582,16 zł tytułem nienależnie przekazanych środków finansowych naliczonych na podstawie § 28 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej oraz z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 1146 z późn. zm.). 2. Kwota 59 716,55 zł tytułem kary umownej naliczonej na podstawie § 30 ust. 1 pkt 2 lit. c oraz § 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 oraz na podstawie (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 1146 z późn. zm.).
Terenowy Wydział Kontroli III w Lublinie Departamentu Kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia	DK.TWK.III.7320.003.2021.DRK	od 2021-02-04 do 2021-04-16	PROTEKT PERFEKT S.C. RENATA PAWLIK-FAJKS, WIESŁAW FAJKS, 20-577 LUBLIN, UL. AMIĘTYSTOWA 16 w miejscu udzielenia świadczeń. PROTEKT PERFEKT RENATA PAWLIK-FAJKS, WIESŁAW FAJKS 22-200 WŁODAWA, UL. CZERWONEGO KRZYŻA 17	Weryfikacja prawidłowości udzielania świadczeń w rodzaju leczenia stomatologiczne w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych oraz świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do 18 r.z. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2017 r. - 31.12.2019 r.	1. W indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta stwierdzono brak wpisów potwierdzających udzielenie świadczeń wykazanych do rozliczenia do Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. 2. Wpisy w kontrolowanej indywidualnej dokumentacji medycznej wykazanych do rozliczenia do Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. 3. Wpisy w kontrolowanej indywidualnej dokumentacji medycznej wskazują wielokrotne przedstawienie do płatności świadczeń, które zostały udzielone pacjentom. 4. Stwierdzono nieprawidłowy sposób prowadzenia indywidualnej dokumentacji medycznej tj.: kontrolowaną indywidualną dokumentację medyczną prowadzono nieczytelnie i/lub bez zachowania chronologii wpisów.	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. Skutki finansowe: 1. Kwota 32 095,77 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 udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 1146 z późn. zm.). 2. Kwota 10 551,07 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 udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 1146 z późn. zm.).
Terenowy Wydział Kontroli III w Lublinie Departamentu Kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia	DK.TWK.III.7320.007.2021.DRK	od 2021-02-15 do 2021-04-09	SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 W LUBLINIE, 20-954 LUBLIN, UL. DR. K. JACZEWSKIEGO 8	Realizacja Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19 i rozliczanie produktów wprowadzonych w załączniku nr 1 do Zarządzenia N 205/2020/DROZJ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 grudnia 2020 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczenia świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Bul. Inf. NFZ z 2020 r. poz. 205). Okres objęty kontrolą: od 27.12.2020 r. - 06.01.2021 r.	W przypadku 3 osób zapisy ustnie w wytycznych obowiązujących w okresie objęty kontrolą nie definiowały możliwości zaszczepienia tej grupy osób - ocena pozytywna w nieprawidłowościach biorąc pod uwagę wytyczne dotyczące szczepień przeciwko COVID-19 obowiązujące w okresie objęty kontrolą oraz ustalenia kontroli.	Przeprowadzanie szczepień zgodnie z przepisami obowiązującymi na dzień ich wykonywania.
Terenowy Wydział Kontroli III w Lublinie Departamentu Kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia	DK.TWK.III.7320.008.2021.DRK	od 2021-03-09 do 2021-04-16	LUXMED - UZDROWISKO NALECZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL. ALEJA KASZTANOWA 6, 24-150 NALECZÓW PRZYCHODNIA LUXMED - UZDROWISKO NALECZÓW UL. ALEJA KASZTANOWA 6, 24-150 NALECZÓW	Prawidłowość realizacji i rozliczenia świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie: świadczenia w zakresie otolaryngologii oraz świadczenia zabiegowe w otolaryngologii – zakres skojarzony z 02.1610.001.02, z wykazaną procedurą ICD-9 o kodzie: 18.294 – lżyżekowanie ucha zewnętrznego. Okres objęty kontrolą: 01.01.2018 r. - 31.12.2020 r.	Niezasadnie zakwalifikowano i sprawozdano świadczenia oraz procedury zabiegowe - ICD 9 z uwagi na: - brak potwierdzenia wykonania procedury zabiegowej, - brak wpisów potwierdzających udzielenie świadczeń wykazanych do rozliczenia do Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.	1. Kwalifikować wykonane procedury zabiegowe do właściwych kodów procedur medycznych wg ICD-9, w wersji określonej przez NFZ oraz kwalifikować zrealizowane świadczenia zabiegowe do prawidłowego produktu rozliczeniowego (grupy) zgodnie z zasadami rozliczenia świadczeń, określonymi w aktualnym w danym okresie rozliczeniowym zarządzeniu Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna – termin realizacji zaleceń: niezwłocznie. 2. Złożyć korekty dokumentów rozliczeniowych, w tym raportów statystycznych w zakresie świadczeń wyszczególnionych w Załącznikach nr 2, 3, 4 do Wystąpienia pokontrolnego, nieprawidłowo wykazanych do rozliczenia z Lubelskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ w ramach kontrolowanych umów w zakresie objęty kontrolą – termin realizacji zaleceń: 14 dni od dnia otrzymania Wystąpienia pokontrolnego. 3. Dokonać wpłaty kwoty, będącej skutkiem finansowym kontroli. Skutki finansowe: 1. Kwota kwota 83 160,35 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 udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej (tekst jednolity Dz.U. 2020, poz. 320 z późn. zm.). 2. Kwota 18 816,48 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 udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej (tekst jednolity Dz.U. 2020, poz. 320 z późn. zm.).
Terenowy Wydział Kontroli III w Lublinie Departamentu Kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia	DK.TWK.III.7320.009.2021.DRK	od 2021-03-10 do 2021-04-08	PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA HIPOTECZNA 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL. HIPOTECZNA 4, 20-027 LUBLIN	Prawidłowość realizacji i rozliczenia świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie: świadczenia zabiegowe w otolaryngologii – zakres skojarzony z 02.1610.001.02, z wykazaną procedurą ICD-9 o kodzie: 18.294 – lżyżekowanie ucha zewnętrznego. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2018 r. - 31.12.2020 r.	Niezasadnie zakwalifikowano i sprawozdano świadczenia oraz procedury zabiegowe - ICD 9 z uwagi na: - brak potwierdzenia wykonania procedury zabiegowej, - brak wpisów potwierdzających udzielenie świadczeń wykazanych do rozliczenia do Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.	1. Kwalifikować wykonane procedury zabiegowe do właściwych kodów procedur medycznych wg ICD-9, w wersji określonej przez NFZ oraz kwalifikować zrealizowane świadczenia zabiegowe do prawidłowego produktu rozliczeniowego (grupy) zgodnie z zasadami rozliczenia świadczeń, określonymi w aktualnym w danym okresie rozliczeniowym zarządzeniu Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna – termin realizacji zaleceń: niezwłocznie. 2. Złożyć korekty dokumentów rozliczeniowych, w tym raportów statystycznych w zakresie świadczeń wyszczególnionych w Specyfikacji skutków statystycznych i finansowych kontroli stanowiącej załącznik nr 1 do Wystąpienia pokontrolnego, nieprawidłowo wykazanych do rozliczenia do Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ - termin realizacji zaleceń: 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego. 3. Dokonać wpłaty kwoty, będącej skutkiem finansowym kontroli. Skutki finansowe: 1. Kwota 50 751,36 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 udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 1146 z późn. zm.). 2. Kwota 1 769,81 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 udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 1146 z późn. zm.).

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
Terenowy Wydział Kontroli III w Lublinie Departamentu Kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia	DK.TWK.III.7320.010.2021.DRK	od 2021-03-11 do 2021-04-12	SPECJALISTYKA CZECHÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ALEJA KOMPOZYTORÓW POLSKICH 8, 20-848 LUBLIN	Prawidłowość realizacji i rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresach: świadczenia w zakresie otolaryngologii oraz świadczenia zabiegowe w otolaryngologii – zakres skrajony z 02.1610.001.02, z wykazaną procedurą ICD-9 o kodzie: 18.294 – leczyczenie ucha zewnętrznego. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2018 r. - 31.12.2020 r.	Niezasadnie zakwalifikowano i sprawdzano świadczenia oraz procedury zabiegowe - ICD 9 z uwagi na: - brak potwierdzenia wykonania procedury zabiegowej, - brak wpisów potwierdzających udzielenia świadczeń wskazanych do rozliczenia do Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.	1. Kwalifikować wykonane procedury zabiegowe do właściwych kodów procedur medycznych wg ICD-9, w wersji określonej przez NFZ oraz kwalifikować zrealizowane świadczenia zabiegowe do prawidłowego produktu rozliczeniowego (grupy) zgodnie z zasadami rozliczania świadczeń, określonymi w aktualnym w danym okresie rozliczeniowym zarządzeniu Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna – termin realizacji zalecenia: niezwłocznie. 2. Złożyć korekty dokumentów rozliczeniowych, w tym raportów statystycznych w zakresie świadczeń wyszczególnionych w Specyfikacji skutków statystycznych i finansowych kontroli stanowiącej załącznik nr 1 do Wystąpienia pokontrolnego, nieprawidłowo wykazanych do rozliczenia do Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w ramach kontrolowanych umów – termin realizacji zalecenia: 14 dni od dnia otrzymania Wystąpienia pokontrolnego. 3. Dokonać wpłaty kwoty, będącej skutkiem finansowym kontroli. Skutki finansowe: 1. Kwota 60 298,20 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 udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 1146 z późn. zm.) 2. Kwota 7 415,10 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 udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 1146 z późn. zm.).
Terenowy Wydział Kontroli III w Lublinie Departamentu Kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia	DK.TWK.III.7320.011.2021.DRK	od 2021-03-16 do 2021-04-09	„CENTERMED” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, PL. JANA SOBIESKIEGO 2, 33-100 TARNÓW w miejscu udzielenia świadczeń: CENTERMED LUBLIN, 20-044 LUBLIN, UL. WETERANÓW 46	Prawidłowość realizacji i rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresach: świadczenia w zakresie otolaryngologii oraz świadczenia zabiegowe w otolaryngologii – zakres skrajony z 02.1610.001.02, z wykazaną procedurą ICD-9 o kodzie: 18.294 – leczyczenie ucha zewnętrznego. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2018 r. - 31.12.2020 r.	Niezasadnie zakwalifikowano i sprawdzano świadczenia oraz procedury zabiegowe - ICD 9 z uwagi na: - brak potwierdzenia wykonania procedury zabiegowej, - brak wpisów potwierdzających udzielenia świadczeń wskazanych do rozliczenia do Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.	1. Właściwie kwalifikować świadczenia specjalistyczne i rzetelnie wykazywać do obciążenia Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ świadczenia, zgodnie ze stanem faktycznym, warunkami zawartych umów oraz obowiązującymi przepisami prawa – termin realizacji zalecenia: niezwłocznie. 2. Złożyć korekty dokumentów rozliczeniowych, w tym raportów statystycznych w zakresie świadczeń wyszczególnionych w Specyfikacji skutków statystycznych i finansowych kontroli stanowiącej załącznik nr 1 do Wystąpienia pokontrolnego, nieprawidłowo wykazanych do rozliczenia do Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w ramach kontrolowanych umów – termin realizacji zalecenia: 14 dni od dnia otrzymania Wystąpienia pokontrolnego. 3. Dokonać wpłaty kwoty, będącej skutkiem finansowym kontroli. Skutki finansowe: 1. Kwota 32 229,13 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 udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 1146 z późn. zm.) 2. Kwota 3 454,18 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 udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 1146 z późn. zm.).
Terenowy Wydział Kontroli III w Lublinie Departamentu Kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia	DK.TWK.III.7320.012.2021.DRK	od 2021-03-11 do 2020-04-09	„ACS SŁUCHMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” UL. ORLA 5, 20-022 LUBLIN	Prawidłowość realizacji i rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresach: świadczenia w zakresie otolaryngologii oraz świadczenia zabiegowe w otolaryngologii – zakres skrajony z 02.1610.001.02, z wykazaną procedurą ICD-9 o kodzie: 18.294 – leczyczenie ucha zewnętrznego. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2018 r. - 31.12.2020 r.	Niezasadnie zakwalifikowano i sprawdzano świadczenia oraz procedury zabiegowe - ICD 9 z uwagi na: - brak potwierdzenia wykonania procedury zabiegowej, - brak wpisów potwierdzających udzielenia świadczeń wskazanych do rozliczenia do Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.	1. Kwalifikować wykonane procedury zabiegowe do właściwych kodów procedur medycznych wg ICD-9, w wersji określonej przez NFZ oraz kwalifikować zrealizowane świadczenia zabiegowe do prawidłowego produktu rozliczeniowego (grupy) zgodnie z zasadami rozliczania świadczeń, określonymi w aktualnym w danym okresie rozliczeniowym zarządzeniu Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna – termin realizacji zalecenia: niezwłocznie. 2. Złożyć korekty dokumentów rozliczeniowych, w tym raportów statystycznych w zakresie świadczeń wyszczególnionych w Specyfikacji skutków statystycznych i finansowych kontroli stanowiących Załącznik nr 1, 2, 3 do Wystąpienia pokontrolnego, nieprawidłowo wykazanych do rozliczenia z Lubelskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ – termin realizacji zalecenia: 14 dni od dnia otrzymania Wystąpienia pokontrolnego. 3. Dokonać wpłaty kwoty, będącej skutkiem finansowym kontroli. Skutki finansowe: 1. Kwota 22 269,52 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 udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 1146 z późn. zm.) 2. Kwota 5 727,83 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 udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 1146 z późn. zm.).
Terenowy Wydział Kontroli III w Lublinie Departamentu Kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia	DK.TWK.III.7320.013.2021.DRK	od 2021-03-16 do 2021-04-09	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ FARMED STANISŁAW PODGÓRSKI, 20-137 LUBLIN, UL. MARII KORYZNOWEJ 2G	Prawidłowość realizacji i rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresach: świadczenia w zakresie otolaryngologii oraz świadczenia zabiegowe w otolaryngologii – zakres skrajony z 02.1610.001.02, z wykazaną procedurą ICD-9 o kodzie: 18.294 – leczyczenie ucha zewnętrznego. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2018 r. - 31.12.2020 r.	Niezasadnie zakwalifikowano i sprawdzano świadczenia oraz procedury zabiegowe - ICD 9 z uwagi na: - brak potwierdzenia wykonania procedury zabiegowej, - brak wpisów potwierdzających udzielenia świadczeń wskazanych do rozliczenia do Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.	1. Kwalifikować wykonane procedury zabiegowe do właściwych kodów procedur medycznych wg ICD-9, w wersji określonej przez NFZ oraz kwalifikować zrealizowane świadczenia zabiegowe do prawidłowego produktu rozliczeniowego (grupy) zgodnie z zasadami rozliczania świadczeń, określonymi w aktualnym w danym okresie rozliczeniowym zarządzeniu Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna – termin realizacji zalecenia: niezwłocznie. 2. Złożyć korekty dokumentów rozliczeniowych, w tym raportów statystycznych w zakresie świadczeń wyszczególnionych w Specyfikacji skutków statystycznych i finansowych kontroli stanowiących Załącznik nr 1, nr 2 i nr 3 do Wystąpienia pokontrolnego, nieprawidłowo wykazanych do rozliczenia z Lubelskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ w ramach umów zawartych z Lubelskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ w Lublinie - termin realizacji zalecenia: 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego. 3. Dokonać wpłaty kwoty, będącej skutkiem finansowym kontroli. Skutki finansowe: 1. Kwota 8 120,01 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 udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 1146 z późn. zm.) 2. Kwota 2 666,10 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 udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 1146 z późn. zm.).

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
Terenowy Wydział Kontroli III w Lublinie Departamentu Kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia	DK.TWK.III.7320.014.2021.DRK	od 2021-03-16 do 2021-04-09	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "MEDYK" ALICJA MAJORCZYK, 21-550 TERESPOL, UL. STACYJNA 2	Prawidłowość realizacji i rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresach: świadczenia w zakresie otolaryngologii oraz świadczenia zabiegowe w otolaryngologii – zakres skierowany z 02.1610.001.02, z wykazaną procedurą ICD-9 o kodzie: 18.294 – byczekowanie ucha zewnętrznego. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2018 r. - 31.12.2019 r.	Niezasadnie zakwalifikowano i sprawdzano świadczenia oraz procedury zabiegowe - ICD 9 z uwagi na: - brak potwierdzenia wykonania procedury zabiegowej, - brak wpisów potwierdzających udzielenie świadczeń wskazanych do rozliczenia do Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.	1. Kwalifikować wykonane procedury zabiegowe do właściwych kodów procedur medycznych wg ICD-9, w wersji określonej przez NFZ oraz kwalifikować zrealizowane świadczenia zabiegowe do prawidłowego produktu rozliczeniowego (grupy) zgodnie z zasadami rozliczania świadczeń, określonymi w aktualnym w danym okresie rozliczeniowym zarządzeniu Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna – termin realizacji zalecenia: niezwłocznie. 2. Złożyć korekty dokumentów rozliczeniowych, w tym raportów statystycznych w zakresie świadczeń wyszczególnionych w Specyfikacjach skutków statystycznych i finansowych kontroli stanowiących Załącznik nr 1, nr 2 i nr 3 do Wystąpienia pokontrolnego, nieprawidłowo wykazanych do rozliczenia z Lubelskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ w ramach umów zawartych z Lubelskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ w Lublinie - termin realizacji zalecenia: 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego. 3. Dokonać wpłaty kwoty, będącej skutkiem finansowym kontroli. Skutki finansowe: 1. Kwota 2 065,84 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 udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 1146 z późn. zm.). 2. Kwota 237,19 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 udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 1146 z późn. zm.). W zakresie pkt 2 zastosowanie ma art. 61 u.st. w związku z art. 61 u.st. 4 ustawy o świadczeniach - 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 517 zł. Mając na uwadze powyższe, kwota należności kary nie podlega wpłacie i nie będzie pobierana.
Terenowy Wydział Kontroli III w Lublinie Departamentu Kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia	DK.TWK.III.7320.015.2021.DRK	od 2021-03-24 do 2021-05-31	WNDENTAL NATALIA GRYGUCIS-SKRZYPCZAK, 20-060 LUBLIN, UL. KSIEZYCOWA, NR 6, LOK. 17	Weryfikacja prawidłowości udzielania świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.	1. W indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta stwierdzono brak wpisów potwierdzających udzielenie świadczeń wykazanych do rozliczenia do Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. 2. Wpisy w indywidualnej dokumentacji medycznej wskazują na niezasadne przedstawienie do płatności świadczeń wykazanych do rozliczenia do Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w przypadku których: - wykonano świadczenia niezgodnie z dobrą praktyką lekarską - brak jest opisu wykonania procedury.	1. Wykazywać do obciążenia Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ świadczenia zgodnie ze stanem faktycznym, warunkami zawartej umowy oraz obowiązującymi przepisami prawa – termin realizacji zalecenia: niezwłocznie. 2. Sporządzić i przesłać do Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w terminie 14 dni od dnia otrzymania zaleceń korekty sprawozdania (raportów statystycznych) zgodnie ze "Specyfikacją skutków statystycznych i finansowych kontroli". 3. 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. 4. Dokonać wpłaty kwoty, będącej skutkiem finansowym kontroli. Skutki finansowe: 1. Kwota kwota 68 226,74 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 udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej (tekst jednolity Dz. U. 2020, poz. 320 z późn. zm.). 2. Kwota 1 349,54 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 udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej (tekst jednolity Dz. U. 2020, poz. 320 z późn. zm.).
Terenowy Wydział Kontroli III w Lublinie Departamentu Kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia	DK.TWK.III.7320.016.2021.DRK	od 2021-03-23 do 2021-05-26	NZOZ SANUS JACEK MADEJ, 20-143 LUBLIN, UL. MAGNOLIOWA 2	Prawidłowość realizacji umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej – opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w zakresie: leczenie środowiskowe (domowe). Okres objęty kontrolą: od 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.	1. Wpisy w kontrolowanej indywidualnej dokumentacji medycznej wskazują na niezasadne sprawozdanie wizyt/porad domowych/środowiskowych miejscowych i zamiejscowych. 2. W 4 skontrolowanych przypadkach dotyczących jednego pacjenta świadczeniodawca nie dostarczył dokumentacji medycznej pacjenta.	1. Kwalifikować wykonane świadczenia zgodnie z zasadami rozliczania świadczeń, określonymi w aktualnym w danym okresie rozliczeniowym zarządzeniu Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień – termin realizacji zalecenia: niezwłocznie. 2. Złożyć korekty dokumentów rozliczeniowych, w tym raportów statystycznych w zakresie świadczeń wyszczególnionych w Specyfikacji skutków statystycznych i finansowych kontroli stanowiącej Załącznik nr 1 do Wystąpienia pokontrolnego, nieprawidłowo wykazanych do rozliczenia z Lubelskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ – termin realizacji zalecenia: 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego. 3. Dokonać wpłaty kwoty, będącej skutkiem finansowym kontroli. Skutki finansowe: 1. Kwota kwota 113 522,37 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 udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej (tekst jednolity Dz. U. 2020, poz. 320 z późn. zm.). 2. Kwota 49 077,74 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 udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej (tekst jednolity Dz. U. 2020, poz. 320 z późn. zm.).
Terenowy Wydział Kontroli III w Lublinie Departamentu Kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia	DK.TWK.III.7320.017.2021.DRK	od 2021-03-18 do 2021-04-13	SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBARTOWIE, 21-100 LUBARTÓW UL. CICHA 14	Dostępność do świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Okres objęty kontrolą: od 10.03.2021 r. - 16.03.2021 r.	Brak nieprawidłowości.	Ze względu na niestwierdzenie nieprawidłowości zaleceń nie sformulowano.
Terenowy Wydział Kontroli III w Lublinie Departamentu Kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia	DK.TWK.III.7320.018.2021.DRK	od 2021-03-18 do 2021-04-14	SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W PUŁAWACH, UL. JÓZEFA BEMA 1, 24-100 PUŁAWY	Dostępność do świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Okres objęty kontrolą: od 10.03.2021 r. - 16.03.2021 r.	Brak nieprawidłowości.	Sprawozdanie zgątpości kózek dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzeniem zakażeniem SARS-CoV-2 zgodnie ze stanem faktycznym, stosownie do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zakresu informacji gromadzonych w Systemie Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia oraz sposobu i terminów przekazywania tych informacji (Dz.U.2021 r. poz.614).
Terenowy Wydział Kontroli III w Lublinie Departamentu Kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia	DK.TWK.III.7320.020.2021	od 2021-04-22 do 2021-05-17	WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY CENTRUM PROFILAKTYCZNO-LECZNICZE W LUBLINIE, 20-701 LUBLIN, UL. NAŁĘCZOWSKA 27	Prawidłowość realizacji i rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie: świadczenia zabiegowe w otolaryngologii – zakres skierowany z 02.1610.001.02, z wykazaną procedurą ICD-9 o kodzie: 18.294 – byczekowanie ucha zewnętrznego. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2018 r. - 31.12.2020 r.	1. Niezasadnie zakwalifikowano i sprawdzano świadczenia oraz procedury zabiegowe - ICD 9 z uwagi na: - brak potwierdzenia wykonania procedury zabiegowej, - brak wpisów potwierdzających udzielenie świadczeń wskazanych do rozliczenia do Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. 2. W indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta stwierdzono brak daty udzielenia świadczenia. 3. W indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta stwierdzono niezgodność pomiędzy datą udzielenia świadczenia odnotowaną w dokumentacji medycznej pacjenta a datą świadczenia sprawdzaną do Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.	1. Kwalifikować wykonane procedury zabiegowe do właściwych kodów procedur medycznych wg ICD-9, w wersji określonej przez NFZ oraz kwalifikować zrealizowane świadczenia do prawidłowego produktu rozliczeniowego (grupy) zgodnie z zasadami rozliczania świadczeń, określonymi w aktualnym w danym okresie rozliczeniowym zarządzeniu Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna – termin realizacji zalecenia: niezwłocznie. 2. Złożyć korekty dokumentów rozliczeniowych, w tym raportów statystycznych w zakresie świadczeń wyszczególnionych w Specyfikacji skutków statystycznych i finansowych kontroli stanowiącej załącznik nr 1 do Wystąpienia pokontrolnego, nieprawidłowo wykazanych do rozliczenia do Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w ramach kontrolowanych umów – termin realizacji zalecenia: 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego. 3. Prowadzić dokumentację medyczną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – termin realizacji zalecenia – na bieżąco 4. Dokonać wpłaty kwoty, będącej skutkiem finansowym kontroli. Skutki finansowe: 1. Kwota 20 985,12 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 udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 1146 z późn. zm.). 2. Kwota 3 021,13 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 udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 1146 z późn. zm.).

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
Terenowy Wydział Kontroli III w Lublinie Departamentu Kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia	DK.TWK-III.7320.021.2021	od 2021-04-22 do 2021-05-24	CENTRUM ALERGLOGII I LARYNGOLOGII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, UL. LUBELSKA 79/XI, 21-100 LUBARTÓW prowadzący działalność w zakładzie leczniczym: CENTRUM ALERGLOGII I LARYNGOLOGII PORADNIA, UL. LUBELSKA 79, 21-100 LUBARTÓW	Prawidłowość realizacji i rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresach: świadczenia w zakresie otolaryngologii oraz świadczenia zabiegowe w otolaryngologii – zakres skojarzony z 02.1610.001.02, z wykazaną procedurą ICD-9 o kodzie: 18.294 – lyczekowanie ucha zewnętrznego. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2018 r. - 31.12.2020 r.	Niezasadnie zakwalifikowano i sprawozdano świadczenia oraz procedury zabiegowe - ICD 9 z uwagi na: - brak potwierdzenia wykonania procedury zabiegowej, - brak wpisów potwierdzających udzielenie świadczeń wskazanych do rozliczenia do Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.	1. Kwalifikować wykonane procedury zabiegowe do właściwych kodów procedur medycznych wg ICD-9, w wersji określonej przez NFZ oraz kwalifikować zrealizowane świadczenia zabiegowe do prawidłowego produktu rozliczeniowego (grupy) zgodnie z zasadami rozliczania świadczeń, określonymi w aktualnym w danym okresie rozliczeniowym zarządzeniu Prezesa NFZ, w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna – termin realizacji zalecenia: niezwłocznie. 2. Sprawozdawać w raportach statystycznych do Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ świadczenia zgodnie ze stanem faktycznym oraz zapisami w dokumentacji medycznej, zgodnie z rozporządzeniem MZ w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej. 3. Złożyć korekty dokumentów rozliczeniowych, w tym raportów statystycznych w zakresie świadczeń wyszczególnionych w Specyfikacjach Skutków Statystycznych i finansowych kontroli stanowiących Załącznik nr 1, nr 2 i nr 3 do Wystąpienia pokontrolnego, nieprawidłowo wykazanych do rozliczenia z Lubelskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ w ramach umów zawartych z Lubelskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ w Lublinie, termin realizacji zalecenia: 14 dni od dnia otrzymania Wystąpienia pokontrolnego. 4. Dokonać wpłaty kwoty, będącej skutkiem finansowym kontroli. Skutki finansowe: 1. Kwota 14 240,97 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 12 788,48 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.).
Terenowy Wydział Kontroli III w Lublinie Departamentu Kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia	DK.TWK-III.7320.022.2021	od 2021-04-22 do 2021-05-06	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "ZDROWIE" S.C., 23-235 ANNOPOL, UL. LEŚNA 1	Prawidłowość realizacji i rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresach: świadczenia w zakresie otolaryngologii oraz świadczenia zabiegowe w otolaryngologii – zakres skojarzony z 02.1610.001.02, z wykazaną procedurą ICD-9 o kodzie: 18.294 – lyczekowanie ucha zewnętrznego. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2018 r. - 31.12.2020 r.	Brak nieprawidłowości.	Ze względu na niestwierdzenie nieprawidłowości zaleceń nie sformułowano.
Terenowy Wydział Kontroli III w Lublinie Departamentu Kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia	DK.TWK-III.7320.023.2021	od 2021-04-22 do 2021-05-21	ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "MEDICAL" SP. Z O.O., 24-110 PULAWY, AL. TYŚCIĄCIECIA P.P. 13	Prawidłowość realizacji i rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresach: świadczenia w otolaryngologii oraz świadczenia zabiegowe w otolaryngologii – zakres skojarzony z 02.1610.001.02, w związku z wykazaną procedurą ICD-9 o kodzie: 18.294 – lyczekowanie ucha zewnętrznego. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2020 r. - 31.12.2018 r.	Niezasadnie zakwalifikowano i sprawozdano świadczenia oraz procedury zabiegowe - ICD 9 z uwagi na: - brak potwierdzenia wykonania procedury zabiegowej	1. Właściwie kwalifikować zrealizowane świadczenia zgodnie z zasadami rozliczania świadczeń określonymi w aktualnym zarządzeniu Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w danym okresie rozliczeniowym – termin realizacji zalecenia: niezwłocznie. 2. Wykazywać do obciążenia Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ świadczenia zgodnie ze stanem faktycznym, warunkami zawartej umowy oraz obowiązującymi przepisami prawa – termin realizacji zalecenia: niezwłocznie. 3. Złożyć korekty dokumentów rozliczeniowych, w tym raportów statystycznych w zakresie świadczeń wyszczególnionych w Załączniku do Wystąpienia pokontrolnego, nieprawidłowo wykazanych do rozliczenia z Lubelskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ w ramach kontrolowanej umowy – termin realizacji zalecenia: 14 dni od dnia otrzymania Wystąpienia pokontrolnego. 4. Dokonać wpłaty kwoty, będącej skutkiem finansowym kontroli. Skutki finansowe: 1. Kwota 17 543,68 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 3 631,64 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.).

Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	723215.2152026.2803200
Nazwa dokumentu	Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli II kw.2021__ŚWIADCZENIA.xlsx
Tytuł dokumentu	Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli II kw.2021__ŚWIADCZENIA
Sygnatura dokumentu	
Data dokumentu	2021-08-27
Skrót dokumentu	AC3776E6341110885B332449BB339DFE38BD96E3
Wersja dokumentu	1.1

EZD 3.104.37.37.8358

Data wydruku: 2021-08-27

Autor wydruku: Suplewska Ewa (Specjalista)