

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
Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ	03.7320.028.2018. WKR-DKAO	od 2018-02-20 do 2018-03-01	WOJEWÓDZKI OŚRODK MEDYCZYNY PRACY CENTRUM PROFILAKTYCZNO LECZNICZE W LUBLINIE, 20-701 LUBLIN, UL. NAŁĘCZOWSKA 27	Ocena realizacji umowy w szczególności sprawdzenie rzetelności prowadzonej dokumentacji medycznej w zakresie zasadności i prawidłowości wystawiania zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne przez lekarza posiadającego prawo wykonywania zawodu o numerze 706xxx46. Okres objęty kontrolą – zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne wystawione w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 lipca 2017 r.	Wystawianie zleceń na wyroby medyczne osobom nieuprawnionym i/lub niezgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym bez medycznego uzasadnienia.	1. Wystawianie zleceń na wyroby medyczne zgodnie z warunkami zawartych umów oraz obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. poz. 1061 ze zm.). 2. Dokonanie wpłaty kwoty będącej karą umowną stanowiącą równowartość refundacji wyrobów medycznych wraz z odsetkami ustawowymi. Wartość nałożonej kary umownej: 41 022,91 zł.
Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ	03.7320.038.2018. WKR-DKS	od 2018-03-07 do 2018-03-23	SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W ZAMOŚCIU, 22 - 400 ZAMOŚĆ, ALEJE JANA PAWŁA II 10	Ustalenie czy procedury związane z wymianą wyrobów medycznych firmy St. Jude Medical, będących przedmiotem zastrzeżeń, finansowane były dodatkowo w inny sposób niż wskazany w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. w ramach umów zawartych z Lubelskim OW NFZ). Okres objęty kontrolą – od 1 października 2016 r. do 31 października 2017 r.	Brak nieprawidłowości.	Ze względu na niestwierdzenie nieprawidłowości zaleceń nie sformułowano.
Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ	03.7320.042.2018. DCH	od 2018-03-16 do 2018-03-23	SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WŁODAWIE, 22-200 WŁODAWA, AL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 64	Realizacja umowy nr 03-00-00550-18-02 w rodzaju rehabilitacja lecznicza oraz nr 03-00-00550-18-04 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej w oddziale stacjonarnym, przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie, pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami, w zakresie wykazanego personelu: fizjoterapeutów i techników masażystów. Okres objęty kontrolą – od 1 stycznia 2018 r. do dnia zakończenia kontroli.	Nieprawidłowości w zakresie wykazanego personelu: fizjoterapeutów i techników masażystów.	1. Aktualizowanie na bieżąco danych zgodnie z warunkami zawartej umowy w zakresie zgłoszonego potencjału, w tym w szczególności Załącznika Nr 2 – Harmonogram- Zasoby, w terminie określonym w § 6 ust. 2 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1146, z późn. zm.). 2. Wykazywanie kwalifikacji personelu zgłoszonego do umowy, zgodnie z faktycznym stanem ich posiadania. 3. Personel winien realizować świadczenia w miejscu udzielania świadczeń, zgodnie z harmonogramem wykazanym do umowy. 4. Dokonanie wpłaty nałożonej kary umownej. Wartość nałożonej kary umownej: 1 091,18 zł.
Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ	03.7320.043.2018. WKR-DKS	od 2018-03-13 do 2018-03-26	SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 W LUBLINIE, 20-954 LUBLIN, UL. JACZEWSKIEGO 8	Sprawdzenie zasadności i poprawności rozliczania hospitalizacji związanych z realizacją procedur wymiany rozrusznika jedno/dwujamowego/kardiowertera/defibrylatora ICD oraz CRT-D. Okres objęty kontrolą – od 1 października 2016 r. do 31 października 2017 r.	Brak nieprawidłowości.	Ze względu na niestwierdzenie nieprawidłowości zaleceń nie sformułowano.
Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ	03.7320.044.2018. WKR-DKS	od 2018-03-13 do 2018-03-16	SZPITAL NEUROPSYCHIATRYCZNY IM. PROF. M. KACZYŃSKIEGO SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ, 20-442 LUBLIN, UL. ABRAMOWICKA 2,	Ocena prawidłowości realizacji umowy zawartej z Lubelskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, w zakresie świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielanej w warunkach ambulatoryjnych i w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy na obszarze zabezpieczenia powyżej 50 tys. świadczeniobiorców w zakresie podstawowym. Okres objęty kontrolą – 23 – 26 grudnia 2017 r.	Świadczeniodawca na sprawozdanych 476 udzielonych porad lekarskich, 6 świadczeń omyłkowo sprawozdał, jako „porada lekarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy.	Wykazywanie i sprawozdawanie do Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia świadczeń zdrowotnych zgodnie z dokumentacją medyczną, warunkami zawartej umowy i obowiązującymi przepisami prawa.

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
Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ	03.7320.045.2018. WKR-DKS	od 2018-03-14 do 2018-03-19	SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. JANA BOŻEGO W LUBLINIE, 20-089 LUBLIN, UL. MIECZYŚLAWA BIERNACKIEGO 9	Ocena prawidłowości realizacji umowy zawartej z Lubelskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, w zakresie świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielanej w warunkach ambulatoryjnych i w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy na obszarze zabezpieczenia powyżej 50 tys. świadczeniobiorców w zakresie podstawowym. Okres objęty kontrolą – 23 – 26 grudnia 2017 r.	Dynamika zgłaszalności pacjentów w okresie objętym kontrolą od 23 do 26 grudnia 2017 r. tj. okresie świątecznym gdy poradnie lekarza rodzinnego były zamknięte, spowodowała utrudnienia w dostępności do świadczeń.	W celu zapewnienia dostępności do świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielanej w warunkach ambulatoryjnych dostosować liczbę personelu lekarskiego do bieżącego zapotrzebowania.
Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ	03.7320.046.2018. WKR-DKS	od 2018-03-22 do 2018-03-27	WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ, 20-718 LUBLIN, UL. ALEJA KRAŚNICKA 100	Ocena prawidłowości realizacji umowy zawartej z Lubelskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, w zakresie świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielanej w warunkach ambulatoryjnych i w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy na obszarze zabezpieczenia powyżej 50 tys. świadczeniobiorców w zakresie podstawowym. Okres objęty kontrolą – 23 – 26 grudnia 2017 r.	Dynamika zgłaszalności świadczeniobiorców w okresie świątecznym od 23 do 26 grudnia 2017 r. spowodowała wydłużenie czasu oczekiwania na poradę i utrudnienie dostępności do świadczeń.	W celu zapewnienia dostępności do świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielanej w warunkach ambulatoryjnych dostosować liczbę personelu lekarskiego do bieżącego zapotrzebowania.
Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ	03.7320.047.2018. WKR-DKS	od 2018-03-15 do 2018-03-20	NIEPUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ LEKARZ DOMOWY 20-135 LUBLIN, UL. USTRONIE 9	Ocena prawidłowości realizacji umowy nr 03-00-05291-18-01 wraz z aneksami w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, w zakresie świadczeń lekarza poz, pielęgniarki poz, położnej poz, pod względem spełniania wymagań określonych w §7.1 oraz §11 OWU. Okres objęty kontrolą – stan na okres przeprowadzania czynności kontrolnych t.j.: od 15 do 20 marca 2018 r.	1. Utrudnianie czynności kontrolnych. 2. Udzielanie świadczeń w sposób lub w warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w obowiązujących przepisach lub w umowie.	1. Dokonać ujednolicenia nazwy podmiotu leczniczego pomiędzy wewnętrznymi aktami prawnymi a danymi zgłoszonymi do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubelskiego. 2. Uzpełnić brakujące wyposażenie gabinetów zgodnie z wymaganiami określonymi w Warunkach realizacji świadczeń gwarantowanych lekarza/ pielęgniarki/ położnej podstawowej opieki zdrowotnej zawartych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. 2016, poz. 86, z późn. zm.). 3. Na bieżąco dokonywać aktualizacji potencjału wykonawczego zawartego w załączniku nr 1 do umowy „Harmonogram – zasoby”. 4. Dokonanie wpłaty nałożonej kary umownej. Wartość nałożonej kary umownej: 1 145,00 zł.
Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ	03.7310.050.2018. WKR-DKS	od 2018-03-28 do 2018-04-12	OŚRODKU CHIRURGII OKA SPÓŁKA Z O.O., 24-140 NAŁĘCZÓW, AL. KASZTANOWA 6	Sprawdzenie zasadności kwalifikacji pacjentów do wybranej grupy JGP, w tym B16G, B17G, B18, B19. Okres objęty kontrolą – od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku.	Brak nieprawidłowości.	Ze względu na niestwierdzenie nieprawidłowości zaleceń nie sformułowano.

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
Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ	03.7310.054.2018. WKR-DKS	od 2018-03-27 do 2018-04-04	1 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ W LUBLINIE, 20-049 LUBLIN, AL. RACŁAWICKIE 23	Sprawdzenie prawidłowości wypełnienia zapisów rozporządzenia MZ dotyczących konieczności zrealizowania co najmniej 5 procedur w celu rozliczenia osobodnia. Wskazaniem jest porównanie zapisów zawartych w dokumentacji medycznej z faktycznie zrealizowanymi procedurami o nazwie terapia rekreacyjna oraz określenie zakresu świadczeń wykonywanych w ramach wskazanej procedury. Okres objęty kontrolą – 1 stycznia – 31 marca 2017 r.	Gromadzenia informacji lub prowadzenia dokumentacji, w tym dokumentacji medycznej, w sposób naruszający przepisy prawa.	1. Rzetelne wykazywanie do obciążenia Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia świadczeń, zgodnie ze stanem faktycznym, warunkami zawartej umowy oraz obowiązującymi przepisami prawa. 2. Sporządzenie i przesłanie do Lubelskiego Oddziału korekty sprawozdań (raportów statystycznych). 3. Dokonanie wpłaty nałożonej kary umownej. Wartość nałożonej kary umownej: 1 826,00 zł.
Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ	03.7320.055.2018. WKR-DKS	od 2018-03-27 do 2018-04-13	DENTIMED S.C. 20-817 LUBLIN, UL. POLIGONOWA 12/4	Ocena prawidłowości realizacji umów w rodzaju: leczenie stomatologiczne, w zakresie: świadczenia ogólnostomatologiczne, pod względem zgodności danych zawartych w dokumentacji medycznej z danymi przekazanymi w raportach statystycznych do Lubelskiego OW NFZ, w szczególności dotyczącymi świadczenia o kodzie: 5.13.00.2316070 – kiretaż zwykły (zamknięty) w obrębie ¼ uzębienia. Okres objęty kontrolą – od 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.	1. W lecznictwie otwartym - nieczytelne, niechronologiczne i nieuporządkowane prowadzenie dokumentacji indywidualnej pacjentów, zbiorczej lub list oczekujących; brak opisu porad. 2. Rozliczeń świadczeń, faktycznie nie zrealizowanych. 3. Niezasadne zakwalifikowanie wykonanych świadczeń (procedury/porady/inne). 4. Inne przypadki wykazywania w załącznikach do sprawozdań danych niezgodnych ze stanem faktycznym. 5. Brak wpisów dotyczących sprawozdanych lub udzielonych świadczeń, w tym zabiegów (operacji), znieczuleń itp.	1. Wykazywać do obciążenia Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia oraz dokumentować świadczenia zgodnie z warunkami zawartej umowy i obowiązującymi przepisami. 2. Sporządzić i przesłać do Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia korekty sprawozdań (raportów statystycznych) 3. Wystawić faktury korygujące. 4. Dokonać wpłaty nałożonej kary umownej. Wartość zakwestionowanych świadczeń: 26 631,35 zł Wartość nałożonej kary umownej: 7 451,00 zł
Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ	03.7320.056.2018. WKR-DKS	od 2018-04-03 do 2018-04-06	DIAMED, 21-300 RADZYŃ PODLASKI, UL. OSTROWIECKA 38	Kontrola prawidłowości realizacji umowy nr: 03-00-06243-17-01, nr: 03-00-06243-18-01, w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, w zakresie: transport sanitarny w poz (kod zakresu 01.0010.148.01) wraz z aneksami. Okres objęty kontrolą – od 1 stycznia 2017 roku do dnia zakończenia kontroli tj. 6 kwietnia 2018 r.	Brak nieprawidłowości.	Ze względu na niestwierdzenie nieprawidłowości zaleceń nie sformułowano.
Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ	03.7300.057.2018. WKR-DKS	od 2018-04-05 do 2018-04-18	SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 W LUBLINIE, 20-954 LUBLIN, UL. JACZEWSKIEGO 8.	Realizacja i rozliczanie świadczeń w ramach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne wybranych grup JGP związanych z porodem. Okres objęty kontrolą – od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 r.	Brak nieprawidłowości.	Ze względu na niestwierdzenie nieprawidłowości zaleceń nie sformułowano.
Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ	03.7300.058.2018. WKR-DKS	od 2018-04-09 do 2018-04-23	WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W BIAŁEJ PODLASKIEJ, 21-500 BIAŁA PODLASKA, TEREBELSKA 57-65	Realizacja i rozliczanie świadczeń w ramach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne wybranych grup JGP związanych z porodem. Okres objęty kontrolą – od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.	Brak nieprawidłowości.	Ze względu na niestwierdzenie nieprawidłowości zaleceń nie sformułowano.
Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ	03.7300.060.2018. WKR-DKS	od 2018-04-06 do 2018-04-19	SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 W LUBLINIE, 20-081 LUBLIN, UL. STASZICA 16	Realizacja i rozliczanie świadczeń w ramach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne wybranych grup JGP związanych z porodem. Okres objęty kontrolą – od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 r.	Brak nieprawidłowości.	Ze względu na niestwierdzenie nieprawidłowości zaleceń nie sformułowano.

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
Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ	03.7300.061.2018. WKR-DKS	od 2018-04-11 do 2018-05-11	WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ, 20-718 LUBLIN, ALEJA KRAŚNICKA 100	Realizacja i rozliczanie świadczeń w ramach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne wybranych grup JGP związanych z porodem. Okres objęty kontrolą – od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.	Przedstawienie przez świadczeniodawcę danych niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie, których Fundusz dokonał płatności nienależnych środków finansowych.	1. Wykazywanie do obciążenia Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia oraz udzielanie i dokumentowanie świadczeń zgodnie ze stanem faktycznym, warunkami zawartych umów oraz obowiązującymi przepisami prawa. 2. Sporządzenie i przesłanie do Lubelskiego Oddziału korekty sprawozdań. 3. Wystawienie faktur korygujących. 4. Ddokonania wpłaty nałożonej kary umownej. Wartość zakwestionowanych świadczeń: 1 101 152,00 zł Wartość nałożonej kary umownej: 61 171,00 zł
Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ	03.7300.062.2018. WKR-DKS	od 2018-04-13 do 2018-04-27	SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. JANA BOŻEGO W LUBLINIE, 20-089 LUBLIN, UL. MIECZYŚLAWA BIERNACKIEGO 9	Realizacja i rozliczanie świadczeń w ramach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne wybranych grup JGP związanych z porodem. Okres objęty kontrolą – od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.	Brak nieprawidłowości.	Ze względu na niestwierdzenie nieprawidłowości zaleceń nie sformułowano.
Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ	03.7320.065.2018. WKR-DKS	od 2018-04-13 do 2018-04-20	SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W PUŁAWACH, 24-100 PUŁAWY, UL. JÓZEFA BEMA 1	Ocena prawidłowości realizacji umowy nr: 03-00-00107-16-14 wraz z aneksami zawartej z Lubelskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne w zakresie: anestezjologia i intensywna terapia - hospitalizacja. Okres objęty kontrolą – od 1 stycznia do 31 grudnia.	Brak nieprawidłowości.	Ze względu na niestwierdzenie nieprawidłowości zaleceń nie sformułowano.
Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ	03.7310.067.2018. WKR-DKS	od 2018-04-20 do 2018-04-25	SANUS SPÓŁKA JAWNA, 23-100 BYCHAWA, UL. PIŁSUDSKIEGO 79	Ocena prawidłowości realizacji umowy nr: 03-00-03689-17-01 wraz z aneksami, zawartej z Lubelskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: POZ, w zakresie: świadczenia lekarza w POZ w ramach realizacji profilaktyki CHUK. Okres objęty kontrolą – od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku.	Brak nieprawidłowości.	Ze względu na niestwierdzenie nieprawidłowości zaleceń nie sformułowano.
Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ	03.7320.069.2018. WKR-DKS	od 2018-04-23 do 2018-05-15	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ OŚRODEK ZDROWIA W TUCZNEJ, UL. TUCZNA 300, 21-523 TUCZNA	Ocena prawidłowości realizacji umowy nr: 03-00-00448-18-01 wraz z aneksami o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna w zakresie wykazywania na listach aktywnych świadczeniobiorców, którzy złożyli pisemne deklaracje wyboru lekarza poz/ pielęgniarki poz/ położnej poz. Okres objęty kontrolą – od 1 stycznia do 1 lutego 2018 roku.	Brak nieprawidłowości.	Ze względu na niestwierdzenie nieprawidłowości zaleceń nie sformułowano.

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
Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ	03.7320.077.2018. WKR-DKS	od 2018-05-14 do 2018-06-11	NZOZ NASZA PRZYCHODNIA S.C. , 23-313 POTOK WIELKI, POTOCZEK 140	Ocena prawidłowości realizacji umowy nr: 03-00-00147-18-01 wraz z aneksami o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna w zakresie wykazywania na listach aktywnych świadczeniobiorców, którzy złożyli pisemne deklaracje wyboru lekarza poz/ pielęgniarki poz/ położnej poz oraz prowadzenia dokumentacji z uwzględnieniem wszystkich wymaganych przepisami prawa danych. Okres objęty kontrolą – od 1 stycznia do 30 kwietnia 2018 roku.	1. Przedstawiono prawidłowe deklaracje z datami późniejszymi niż wskazana na listach aktywnych – płatności za miesiące wcześniejsze zakwestionowano 2. Ponadto w części kontrolowanych deklaracji stwierdzono nieprawidłowości, tj.: • sprawozdanie z innym miejscem udzielania świadczeń; • błędne wprowadzenie daty złożenia deklaracji na liście aktywnej; • sprawozdanie z nieprawidłowym NPWZ osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych; które nie skutkują stwierdzeniem nieważności deklaracji, stanowią jedynie błąd sprawozdawczości.	1. Wykazywać na listach aktywnych świadczeniobiorców zgodnie z miejscami udzielania świadczeń wskazanymi przez nich na deklaracjach w wersji papierowej. 2. Wystawić faktury korygujące. 3. Dokonać wpłaty kwoty 237,04 zł Wartość zakwestionowanych świadczeń: 237,04 zł.
Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ	03.7320.078.2018. WKR-DKS	od 2018-05-14 do 43242	SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W CHELMIE, 22-100 CHEŁM, UL. CERAMICZNA 1	Rzetelność realizacji umowy nr 03-00-00512-17-15 wraz z aneksami w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie w zakresie: koordynowana opieka nad kobietą w ciąży (KOC II/III) w części dotyczącej realizacji zadań podmiotu koordynującego całość opieki nad kobietą w ciąży – kod: 11.1450.100.02. Okres objęty kontrolą – od 1 kwietnia do 30 czerwca 2017 roku.	Brak nieprawidłowości.	Ze względu na niestwierdzenie nieprawidłowości zaleceń nie sformułowano.
Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ	03.7310.079.2018. WKR-DKS	od 2018-05-16 do 2018-05-23	SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁĘCZNEJ, 21-010 ŁĘCZNA, UL. KRASNYSTAWSKA 52	Ocena prawidłowości realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chirurgia plastyczna – hospitalizacja (kod zakresu 4.03.455003002) wraz z aneksami. Okres objęty kontrolą – od 1 stycznia do 30 września 2017 roku w zakresie udzielonych świadczeń oraz „stan na dzień przeprowadzenia kontroli” w zakresie dokumentów rejestrowych i obowiązujących procedur.	Brak nieprawidłowości.	Ze względu na niestwierdzenie nieprawidłowości zaleceń nie sformułowano.

z up. Dyrektora  
Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego  
Narodowego Funduszu Zdrowia  
Z-ca Dyrektora  
ds. Ekonomiczno-Finansowych  
Andrzej Kowalik  
/podpisano kwalifikowanym podpisem  
elektronicznym/