

## Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli.

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 OW NFZ	03.7320.017.2019.WKR-DKS	od 2019-02-05 do 2019-02-27	SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 W LUBLINIE, 20-954 LUBLIN, UL. DR. K. JACZEWSKIEGO 8	Ocena prawidłowości realizacji umowy zawartej z LOW NFZ o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza, w zakresie rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym. Okres objęty kontrolą - od 1 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku.	1. Rozliczenie świadczenia, którego faktycznie nie zrealizowano. - zakwestionowano pojedyncze osobodni 4 świadczeniobiorców, którzy byli nieobecni a Świadczeniodawca wykazał je do rozliczenia do Lubelskiego OW NFZ. 2. Niezasadne lub nieprawidłowe zakwalifikowanie wykonanego świadczenia (procedury/porady/inne). - zakwestionowano „cykle rehabilitacji” 103 świadczeniobiorców. 3. Inne nieprawidłowości w zakresie udzielania świadczeń w sposób lub w warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w obowiązujących przepisach lub w umowie - nierealizowanie minimalnej wymaganej liczby dni . 4. Inne nieprawidłowości w zakresie gromadzenia informacji lub prowadzenia dokumentacji medycznej. - brak podpisów pacjentów, brak autoryzacji fizjoterapeutów, nieautoryzowane skreślenie /-a lub poprawki w karcie zabiegowej ORD, poprawki nanoszone przy użyciu korektora, brak obserwacji lekarskich, brak podpisu i pieczętki lekarza na karcie obserwacji lekarskich.	1. Wykazywanie do obciążenia Lubelskiego OW NFZ oraz dokumentowanie świadczeń zgodnie z warunkami zawartej umowy i obowiązującymi przepisami. 2. Sporządzenie i przesłanie do Lubelskiego OW NFZ korekty sprawozdań (raportów statystycznych). 3. Wystawienie faktur korygujących. 4. Dokonanie wpłaty kwoty, będącej skutkiem finansowym kontroli. 5. Dokonanie wpłaty nałożonej kary umownej. Wartość zakwestionowanych świadczeń: 91 287,00 zł Wartość nałożonej kary umownej: 15 990,00 zł
Lubelski OW NFZ	03.7300.022.2019.WKR-DKS	od 2019-02-12 do 2019-03-22	SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. JANA BOŻEGO W LUBLINIE, 20-089 LUBLIN, UL. M. BIERNACKIEGO 9	Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej realizowanych w zakładach opiekuńczo -leczniczych dla dorosłych. Okres objęty kontrolą: Obszar 1: od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. oraz stan bieżący na czas przeprowadzania kontroli u świadczeniodawcy. Obszar 2 i 3: od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.	1. Niezgłoszenie zmian w załączniku do umowy - „HARMONOGRAM - ZASOBY”. - świadczeniodawca nie zgłosił do Lubelskiego OW NFZ zmian do umowy dotyczącej wymiaru czasu pracy lekarza zgodnie ze stanem faktycznym. 2. Inne nieprawidłowości w zakresie udzielania świadczeń w sposób lub w warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w obowiązujących przepisach lub w umowie. - świadczeniodawca nie zapewnił wymaganej obsady w zakresie personelu lekarskiego, fizjoterapii, terapii zajęciowej oraz psychologa klinicznego. - świadczeniodawca nie zapewnił udzielenia świadczeń przez lekarzy oraz terapeutę zajęciowego w wymiarze czasu zgodnie z wymogami określonymi w załączniku Nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej oraz umową.	1. Zapewnienie obsady personelu medycznego i udzielania świadczeń w wymiarze czasu pracy zgodnie z wymogami określonymi w zał. Nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej oraz umową. 2. Zgłaszanie zmian w harmonogramie pracy personelu zgłoszonego do umowy zgodnie z zapisami § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1146 ze zm.). 3. Rzetelne wykazywanie do obciążenia Lubelskiego OW NFZ świadczeń, zgodnie ze stanem faktycznym, warunkami zawartej umowy oraz obowiązującymi przepisami prawa. 4. Dokonanie wpłaty nałożonej kary umownej. Wartość nałożonej kary umownej: 19 216,00 zł

## Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli.

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 OW NFZ	03.7310.023.2019.WKR-DKS	od 2019-02-19 do 2019-03-08	ZDROWY UŚMIECH EDYTA SZAWUŁA, 21-020 MILEJÓW - OSADA, UL. PARTYZANCKA 11	Ocena prawidłowości realizacji umów w rodzaju leczenie stomatologiczne w zakresie: świadczenia ogólnostomatologiczne oraz sprawdzenie organizacji udzielania świadczeń opieki zdrowotnej a także spełnianie wymagań w zakresie potencjału wykonawczego – personel. Okres objęty kontrolą – od 1 lipca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. oraz stan na okres przeprowadzania czynności kontrolnych.	1. Rozliczenie świadczenia, którego faktycznie nie zrealizowano. 2. Wykazanie w raportach statystycznych przekazywanych do OW NFZ świadczeń, które nie znalazły potwierdzenia w dokumentacji medycznej (brak wpisu). 3. Wykazanie do rozliczenia wielokrotnie tego samego świadczenia. 4. Niezasadne lub nieprawidłowe zakwalifikowanie wykonanego świadczenia (procedury/porady/inne) - wpisy w dokumentacji medycznej wskazują na wykonanie innej procedury niż sprawozdana. 5. Nieprawidłowe i/lub nieczytelne i/lub niechronologiczne i/lub nieuporządkowane prowadzenie dokumentacji indywidualnej. 6. Inne nieprawidłowości w zakresie gromadzenia informacji lub prowadzenia dokumentacji medycznej (brak autoryzacji lub nieprawidłowa autoryzacja). 7. Przerwa w udzielaniu świadczeń z powodów których nie można było wcześniej przewidzieć bez powiadomienia OW NFZ. 8. Nieudzielanie świadczeń w czasie lub miejscu wskazanym w umowie (zmiany harmonogramu skutkują brakiem dostępności do świadczeń). 9. Niepodanie do wiadomości świadczeniobiorców zasad rejestracji i organizacji udzielania świadczeń, zgodnie z § 11 ust. 1, 4 lub 5 OWU. 10. Nieumieszczenie informacji, o której mowa w § 11 ust. 2 lub 3 OWU (na zewnątrz budynku brak tablicy ze znakiem graficznym NFZ). 11. Liczba personelu mniejsza niż w wykazie stanowiącym załącznik do umowy, mająca wpływ na zmniejszenie	1. Wykazywanie do obciążenia Lubelskiego OW NFZ oraz dokumentowanie świadczeń zgodnie z warunkami zawartej umowy i obowiązującymi przepisami. 2. Sporządzenie i przesłanie do Lubelskiego OW NFZ korekty sprawozdań (raportów statystycznych). 3. Wystawienie faktur korygujących. 4. Dokonanie wpłaty kwoty, będącej skutkiem finansowym kontroli. 5. Dokonanie wpłaty nałożonej kary umownej. Wartość zakwestionowanych świadczeń: 15 065,85 zł Wartość nałożonej kary umownej: 11 353,00 zł
Lubelski OW NFZ	03.7320.029.2019.WKR-DKS	od 2019-02-25 do 2019-03-06	SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W PARCZEWIE, 21-200 PARCZEW, UL. KOŚCIELNA 136	Sprawdzenie prawidłowości realizacji umów nr 03-00-00415-18-04 oraz 03-00-00415-19-04 w zakresie świadczeń w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (kod 03.3300.008.03 oraz 03.0001.001.14). Okres od 1 grudnia 2018 r. do "stan na dzień kontroli".	Udzielanie świadczeń przez osoby posiadające wykształcenie medyczne nieodpowiadające wymogom określonym w warunkach wymaganych.	1. Realizowanie świadczenia opieki zdrowotnej zgodnie z warunkami zawartej umowy oraz obowiązującymi przepisami. 2. Dokonanie wpłaty nałożonej kary umownej. Wartość nałożonej kary umownej: 7 903,00 zł
Lubelski OW NFZ	03.7320.033.2019.WKR-DKS	od 2019-03-04 do 2019-03-22	WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W BIAŁEJ PODLASKIEJ, 21-500 BIAŁA PODLASKA, UL. TEREBELSKA 57-65	Ocena prawidłowości realizacji umów nr: 03-00-00417-17-30, 03-00-00417-19-14 wraz z aneksami w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, w zakresie: kompleksowa opieka po zawale mięśnia sercowego (kos-zawał), kod zakresu: 4.03.410050002. Okres objęty kontrolą: od 1 października 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku w zakresie udzielonych świadczeń oraz stan na dzień kontroli w zakresie spełniania warunków wymaganych do realizacji świadczeń.	Brak nieprawidłowości.	Ze względu na niestwierdzenie nieprawidłowości zaleceń nie sformułowano.
Lubelski OW NFZ	03.7320.035.2019.WKR-DKS	od 2019-03-08 do 2019-03-22	SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W BEŁŻYCACH, 24-200 BEŁŻYCE, UL. PRZEMYSŁOWA 44	Prawidłowość realizacji umowy w zakresie: świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczo/opiekuńczo-leczniczym wg obowiązujących przepisów prawa. Okres objęty kontrolą - od 1 lipca 2017 roku do 31 października 2017 roku.	Brak nieprawidłowości.	Ze względu na niestwierdzenie nieprawidłowości zaleceń nie sformułowano.
Lubelski OW NFZ	03.7320.040.2019.WKR-DKS	od 2019-03-25 do 2019-04-05	SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W TOMASZOWIE LUBELSKIM, 22-600 TOMASZÓW LUBELSKI, ALEJE GRUNWALDZKIE 1	Sprawdzenie prawidłowości realizacji umowy zawartej z LOW NFZ nr 03-00-00603-19-05 (03-17-03-00603-03) o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego systemu zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ), w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym (kod zakresu: 4.03.330000803). Okres objęty kontrolą – od 1 stycznia do 8 kwietnia 2019 roku.	Brak nieprawidłowości.	Ze względu na niestwierdzenie nieprawidłowości zaleceń nie sformułowano.

## Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli.

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 OW NFZ	03.7320.041.2019.WKR-DKS	od 2019-03-25 do 2019-04-12	WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ, 20-718 LUBLIN, ALEJA KRAŚNICKA 100	Ocena prawidłowości realizacji umowy w zakresie: kompleksowej opieki po zawale mięśnia sercowego (kos-zawał), kod zakresu: 4.03.410050002. Okres objęty kontrolą: od 1 października 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku w zakresie udzielonych świadczeń oraz stan na dzień kontroli w zakresie spełniania warunków wymaganych do realizacji świadczeń.	Brak nieprawidłowości.	Ze względu na niestwierdzenie nieprawidłowości zaleceń nie sformulowano.
Lubelski OW NFZ	03.7320.042.2019.WKR-DKS	od 2019-03-25 do 2019-04-12	CENTRUM MEDYCZNE INTERNUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 24-100 PUŁAWY, UL. GEN. FIEDORFA "NILA" 10	Ocena prawidłowości realizacji i rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej, udzielanych w ramach umowy w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w zakresie: świadczenia zabiegowe w chirurgii ogólnej - zakres skojarzony z 02.1500.001.02. (kod zakresu: 4.02.150010102). Okres objęty kontrolą od 1 stycznia do 30 września 2017 roku.	Niezasadne lub nieprawidłowe zakwalifikowanie wykonanego świadczenia (procedury/porady/inne) - stwierdzono, iż w 83 przypadkach udzielone świadczenia sprawozdano niezgodnie z dokumentacją medyczną.	1. Rzetelne wykazywanie do obciążenia Lubelskiego OW NFZ oraz dokumentowanie świadczeń zgodnie z warunkami zawartej umowy oraz obowiązującymi przepisami. 2. Sporządzenie i przesłanie do Lubelskiego OW NFZ korekty sprawozdań (raportów statystycznych). 3. Wystawienie faktur korygujących. 4. Dokonanie wpłaty kwoty będącej skutkiem finansowym kontroli. 5. Dokonanie wpłaty nałożonej kary umownej. Wartość zakwestionowanych świadczeń: 15 902,47 zł Wartość nałożonej kary umownej: 2 894,00 zł
Lubelski OW NFZ	03.7320.043.2019.WKR-DKS	od 2019-03-27 do 2019-04-19	"POLKOWSKA, DZIKOWSKA, NOWAK, PARTNERZY LEKARZE STOMATOLODZY", 20-843 LUBLIN, UL. KAPRYSOWA 7	Sprawdzenie realizacji umów w rodzaju leczenie stomatologiczne w zakresie uzupełnień protetycznych. Okres objęty kontrolą – od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2018 roku.	1. Rozliczenie świadczenia, którego faktycznie nie zrealizowano, tj.: - świadczenie wg wpisów w dokumentacji medycznej zostało udzielone z innym umiejscowieniem, - brak wpisu w dokumentacji medycznej oraz załącznika nr 5 - ZLECENIE ŚWIADCZENIA PROTETYCZNEGO/ ŚWIADCZENIA ORTODONTYCZNEGO, potwierdzającego wykonanie ww. świadczenia. 2. Niezasadne lub nieprawidłowe zakwalifikowanie wykonanego świadczenia (procedury/porady/inne). - wpisy w kontrolowanej indywidualnej dokumentacji medycznej wskazują na niezasadne przedstawienie do płatności świadczeń, które wg wpisów w dokumentacji medycznej zostały udzielone w mniejszym zakresie niż sprawozdany. 3. Inne przypadki wykazywania w załącznikach do sprawozdań danych niezgodnych ze stanem faktycznym. - w pozycjach sprawozdawczych stwierdzono niezgodność pomiędzy datą odbioru uzupełnienia protetycznego widniejącą w dokumentacji pacjenta a datą sprawozdawaną do rozliczenia do Lubelskiego OW NFZ. 4. Nieprawidłowe i/lub nieczytelne i/lub niechronologiczne i/lub nieuporządkowane prowadzenie dokumentacji indywidualnej. 5. W lecznictwie otwartym - nieczytelne, niechronologiczne i nieuporządkowane prowadzenie dokumentacji indywidualnej pacjentów, zbiorczej lub list oczekujących.	1. Wykazywanie do obciążenia Lubelskiego OW NFZ oraz dokumentowanie świadczeń zgodnie z warunkami zawartej umowy i obowiązującymi przepisami. 2. Sporządzenie i przesłanie do Lubelskiego OW NFZ korekty sprawozdań (raportów statystycznych). 3. Wystawienie faktur korygujących. 4. Dokonanie wpłaty kwoty, będącej skutkiem finansowym kontroli. 5. Dokonanie wpłaty nałożonej kary umownej. Wartość zakwestionowanych świadczeń: 9 638,06 zł Wartość nałożonej kary umownej: 9 638,00 zł
Lubelski OW NFZ	03.7320.044.2019.WKR-DKS	od 2019-03-27 do 2019-04-19	SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA DONATA KATARZYNA CIEŚLIKIEWICZ-RAHNAMA, 20-060 LUBLIN, UL. GŁOWACKIEGO 4/2	Sprawdzenie realizacji umów w rodzaju leczenie stomatologiczne w zakresie uzupełnień protetycznych. Okres objęty kontrolą – od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2018 r.	Brak nieprawidłowości.	Ze względu na niestwierdzenie nieprawidłowości zaleceń nie sformulowano.
Lubelski OW NFZ	03.7320.047.2019.WKR-DKS	od 2019-04-04 do 2019-04-15	SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁĘCZNEJ, 21-010 ŁĘCZNA, UL. KRASNYSTAWSKA 52	Ocena prawidłowości realizacji i rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej, realizowanych w ramach umowy w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w zakresie: świadczenia zabiegowe w chirurgii ogólnej - zakres skojarzony z 02.1500.001.02. (kod zakresu: 4.02.150010102). Okres objęty kontrolą od 1 stycznia do 30 września 2017 roku.	Brak nieprawidłowości.	Ze względu na niestwierdzenie nieprawidłowości zaleceń nie sformulowano.

## Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli.

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 OW NFZ	03.7300.048.2019.WKR-DKS	od 2019-04-09 do 2019-04-24	SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II, 22-400 ZAMOŚĆ, ALEJE JANA PAWŁA II 10	Realizacja i rozliczanie świadczeń Q02 – Zabiegi naczyniowe w obszarze brzuszny z powikłaniami i reoperacje oraz Q03 – Zabiegi naczyniowe w obszarze brzuszny, w ramach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne. Okres objęty kontrolą: - od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. dla sprawozdanych świadczeń, - od 1 do 31 marca 2019 r. w zakresie organizacji udzielania świadczeń i posiadanego personelu oraz stan na dzień kontroli w zakresie posiadanego sprzętu i aparatury medycznej.	Brak nieprawidłowości.	Ze względu na niestwierdzenie nieprawidłowości zaleceń nie sformulowano.
Lubelski OW NFZ	03.7310.049.2019.WKR-DKS	od 2019-04-10 do 2019-04-17	"LEKARZE SPECJALIŚCI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 20-352 LUBLIN, UL. TOPOŁOWA 7	Sprawdzenie prawidłowości realizacji umowy wraz z aneksami, zawartej z LOW NFZ nr 03-00-03282-17-03 (03-11-02-03282-01) o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w zakresie: audiologia i foniatria - świadczenia pierwszorazowe (kod zakresu: 02.1612.401.02). Okres objęty kontrolą - od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku.	Brak nieprawidłowości.	Ze względu na niestwierdzenie nieprawidłowości zaleceń nie sformulowano.
Lubelski OW NFZ	03.7310.050.2019.WKR-DKS	od 2019-05-06 do 2019-05-17	"CENTRUM ALERGOLOGII" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 20-552 LUBLIN, UL. KAWALERYJSKA 10	Sprawdzenie prawidłowości realizacji umowy nr: 03-00-04900-18-01 wraz z aneksami w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w zakresie: alergologia dla dzieci - świadczenia pierwszorazowe (kod zakresu: 02.1011.401.02). Okres objęty kontrolą - od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.	Brak nieprawidłowości.	Ze względu na niestwierdzenie nieprawidłowości zaleceń nie sformulowano.
Lubelski OW NFZ	03.7310.052.2019.WKR-DKS	od 2019-04-18 do 2019-04-30	"ACS SŁUCHMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ", 20-022 LUBLIN, UL. ORLA 5	Sprawdzenie prawidłowości realizacji umowy wraz z aneksami, zawartej z Lubelskim OW NFZ nr 03-00-02399-18-02 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w zakresie: audiologia i foniatria - świadczenia pierwszorazowe (kod zakresu: 02.1612.401.02). Okres objęty kontrolą - od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.	Brak nieprawidłowości.	Ze względu na niestwierdzenie nieprawidłowości zaleceń nie sformulowano.
Lubelski OW NFZ	03.7310.054.2019.WKR-DKS	od 2019-04-23 do 2019-05-13	CENTRUM MEDYCZNE "SANITAS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 20-022 LUBLIN, UL. OKOPOWA 3	Sprawdzenie prawidłowości realizacji umowy wraz z aneksami, zawartej z Lubelskim OW NFZ nr 03-00-02945-18-01 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w zakresie: leczenia chorób naczyń – świadczenia pierwszorazowe (kod zakresu: 4.02.1120.401.02). Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.	Brak nieprawidłowości.	Ze względu na niestwierdzenie nieprawidłowości zaleceń nie sformulowano.
Lubelski OW NFZ	03.7300.055.2019.WKR-DKS	od 2019-05-06 do 2019-05-17	SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁĘCZNEJ, 21-010 ŁĘCZNA, UL. KRASNYSTAWSKA 52	Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie wybranych produktów do sumowania - preparatów krwiopochodnych. Okres objęty kontrolą – od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2017 roku.	Brak nieprawidłowości.	Ze względu na niestwierdzenie nieprawidłowości zaleceń nie sformulowano.
Lubelski OW NFZ	03.7300.056.2019.WKR-DKS	od 2019-05-08 do 2019-05-17	SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 W LUBLINIE, 20-081 LUBLIN, UL. STASZICA 16	Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie wybranych produktów do sumowania - preparatów krwiopochodnych. Okres objęty kontrolą – od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2017 roku.	Brak nieprawidłowości.	Ze względu na niestwierdzenie nieprawidłowości zaleceń nie sformulowano.
Terenowy Wydział Kontroli III w Lublinie	03.7300.057.2019.WKR-DKS	od 2019-05-06 do 2019-05-24	ZAMOJSKI SZPITAL NIEPUBLICZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 22-400 ZAMOŚĆ, UL. PEOWIAKÓW 1	Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie wybranych produktów do sumowania - preparatów krwiopochodnych. Okres objęty kontrolą – od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2017 roku.	Świadczeniodawca sprawozdał i wykazał do rozliczenia nieprawidłową liczbę wykonanych usług.	1. Rzetelne wykazywanie do obciążenia Lubelskiego OW NFZ oraz dokumentowanie świadczeń zgodnie z warunkami zawartej umowy oraz obowiązującymi przepisami. 2. Sporządzenie i przesłanie do Lubelskiego OW NFZ korekty sprawozdań (raportów statystycznych). 3. Wystawienie faktur korygujących. 4. Wystawienie faktur korygujących. 5. Dokonanie wpłaty kwoty będącej skutkiem finansowym kontroli. 6. Dokonanie wpłaty nałożonej kary umownej. Wartość zakwestionowanych świadczeń: 6 240,00 zł Wartość nałożonej kary umownej: 1 941,00 zł

## Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli.

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	03.7300.058.2019.WKR-DKS	od 2019-05-09 do 2019-05-22	UNIwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie, 20-093 LUBLIN, UL. PROF. ANTONIEGO GĘBALI 6	Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie wybranych produktów do sumowania - preparatów krwiopochodnych. Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2017 roku.	1. Sprawozdanie do rozliczenia nieprawidłowej liczby wykonanych usług LECZENIE PRZETOCZENIAMI IMMUNOGLOBULIN. 2. Brak potwierdzenia w dokumentacji medycznej podania preparatu immunoglobulin.	1. Rzetelne wykazywanie do obciążenia Lubelskiego OW NFZ oraz dokumentowanie świadczeń zgodnie z warunkami zawartej umowy oraz obowiązującymi przepisami. 2. Sporządzenie i przesłanie do Lubelskiego OW NFZ korekty sprawozdań (raportów statystycznych). 4. Wystawienie faktur korygujących. 5. Dokonanie wpłaty kwoty będącej skutkiem finansowym kontroli. 6. Dokonanie wpłaty nałożonej kary umownej. Wartość zakwestionowanych świadczeń: 59 280,00 zł Wartość nałożonej kary umownej: 14 455,00 zł
Terenowy Wydział Kontroli III w Lublinie	03.7320.059.2019.WKR-DKS	od 2019-05-09 do 2019-05-15	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "WĘGLIN MEDICAL" DARIUSZ BŁASZCZAK, 20-730 LUBLIN, UL. KURPIOWSKA 32	Sprawdzenie realizacji umów w rodzaju leczenie stomatologiczne w zakresie uzupełnień protetycznych. Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2018 r.	Brak nieprawidłowości.	Ze względu na niestwierdzenie nieprawidłowości zaleceń nie sformułowano.
Terenowy Wydział Kontroli III w Lublinie	03.7320.060.2019.WKR-DKS	od 2019-05-20 do 2019-05-24	CENTRUM MEDYCZNE "SANITAS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 20-022 LUBLIN, UL. OKOPOWA 3	Sprawdzenie realizacji umów w rodzaju leczenie stomatologiczne w zakresie uzupełnień protetycznych. Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2018 r.	Brak nieprawidłowości.	Ze względu na niestwierdzenie nieprawidłowości zaleceń nie sformułowano.
Terenowy Wydział Kontroli III w Lublinie	03.7320.062.2019.WKR-DKS	od 2019-05-09 do 2019-05-23	JOLANTA CZERKIES "PRIMA-MED" PRYWATNA PRZYCHODNIA STOMATOLOGICZNO-MEDYCZNA NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ, 24-100 PUŁAWY, UL. LUBELSKA 25	Sprawdzenie realizacji umów w rodzaju leczenie stomatologiczne w zakresie uzupełnień protetycznych. Okres objęty kontrolą - od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2018 roku.	1. Wpisy w kontrolowanej indywidualnej dokumentacji medycznej wskazują na niezasadne przedstawienie do płatności świadczeń, w tym: a) świadczeń, które wg wpisów w dokumentacji medycznej zostały udzielone w zakresie mniejszym niż sprawozdany, b) świadczeń, w przypadku których brak jest wpisu oraz załącznika nr 5 - ZLECENIE ŚWIADCZENIA PROTETYCZNEGO/ ŚWIADCZENIA ORTODONTYCZNEGO, potwierdzającego wykonanie ww. świadczenia. 2. Widniejąca w dokumentacji pacjenta data odbioru uzupełnienia protetycznego jest niezgodna z datą sprawozdania do rozliczenia do Lubelskiego OW NFZ.	1. Wykazywanie do obciążenia Lubelskiego OW NFZ oraz dokumentowanie świadczeń zgodnie z warunkami zawartej umowy i obowiązującymi przepisami. 2. Sporządzenie i przesłanie do Lubelskiego OW NFZ korekty sprawozdań (raportów statystycznych). 3. Wystawienie faktur korygujących. 4. Dokonanie wpłaty kwoty, będącej skutkiem finansowym kontroli. 5. Dokonanie wpłaty nałożonej kary umownej. Wartość zakwestionowanych świadczeń: 11 311,56 zł Wartość nałożonej kary umownej: 7 941,00 zł
Lubelski OW NFZ	03.7320.064.2019.WKR-DKS	od 2019-05-16 do 2019-05-20	SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. JANA BOŻEGO W LUBLINIE, 20-089 LUBLIN, UL. M. BIERNACKIEGO 9	Ocena prawidłowości realizacji umowy nr: 03-00-00111-18-03 wraz z aneksami zawartej z Lubelskim OW NFZ o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne w zakresie: chirurgia ogólna - hospitalizacja, kod 03.4500.030.02. Okres objęty kontrolą – od 6 marca do 9 marca 2018 roku.	Brak nieprawidłowości.	Ze względu na niestwierdzenie nieprawidłowości zaleceń nie sformułowano.
Terenowy Wydział Kontroli III w Lublinie	03.7300.073.2019.WKR-DKS	od 2019-05-23 do 2019-06-07	WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W BIAŁEJ PODLASKIEJ, 21-500 BIAŁA PODLASKA, UL. TEREBELSKA 57-65	Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie wybranych produktów do sumowania - preparatów krwiopochodnych. Okres objęty kontrolą od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2017 roku.	Brak nieprawidłowości.	Ze względu na niestwierdzenie nieprawidłowości zaleceń nie sformułowano.
Terenowy Wydział Kontroli III w Lublinie	03.7300.074.2019.WKR-DKS	od 2019-05-23 do 2019-06-07	WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ, 20-718 LUBLIN, ALEJA KRAŚNICKA 100	Realizacja i rozliczanie świadczeń Q02 – Zabiegi naczyniowe w obszarze brzuszny z powikłaniami i reoperacje oraz Q03 – Zabiegi naczyniowe w obszarze brzuszny, w ramach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne. Okres objęty kontrolą: 1. od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. dla sprawozdanych świadczeń, 2. od 1 do 30 kwietnia 2019 r. w zakresie organizacji udzielania świadczeń i posiadanego personelu oraz stan na dzień kontroli w zakresie posiadanego sprzętu i aparatury medycznej.	1. Sprawozdane rozpoznanie warunkujące rozliczenie świadczenia grupą JGP Q02 nie znalazło potwierdzenia w kontrolowanej dokumentacji medycznej. 2. Rozliczenie świadczenia w ramach zakresu chirurgii ogólnej w przypadku gdy hospitalizacja nie dotyczyła pękniętego tętniaka aorty.	1. Rzetelne wykazywanie do obciążenia Lubelskiego OW NFZ oraz dokumentowanie świadczeń zgodnie z warunkami zawartej umowy oraz obowiązującymi przepisami. 2. Sporządzenie i przesłanie do Lubelskiego OW NFZ korekty sprawozdań (raportów statystycznych). 4. Wystawienie faktur korygujących. 5. Dokonanie wpłaty kwoty będącej skutkiem finansowym kontroli. 6. Dokonanie wpłaty nałożonej kary umownej. Wartość zakwestionowanych świadczeń: 91 364,00 zł Wartość nałożonej kary umownej: 29 361,00 zł
Terenowy Wydział Kontroli III w Lublinie	03.7310.077.2019.WKR-DKS	od 2019-05-27 do 2019-06-07	NZOZ PIELĘGNIARSKA OPIEKA DOMOWA "PIEL-MED" EWA PODGÓRSKA, ALEKSANDRA PODGÓRSKA SPÓŁKA JAWNA, 22-400 ZAMOŚĆ, UL. E. ORZESZKOWEJ 45	Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze – świadczenia w pielęgniarstwie Okres objęty kontrolą: Od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku oraz stan na okres przeprowadzenia czynności kontrolnych.	Brak nieprawidłowości.	Ze względu na niestwierdzenie nieprawidłowości zaleceń nie sformułowano.