

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli realizacji umów – III kwartał 2019 r.

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 i skutki finansowe/link
Pomorski OW NFZ	11.7320.057.2019.WKO	23.05.2019-28.06.2019	Fundacja "AUTYZM W RODZINIE" ul. F. Chopina 42 80-268 Gdańsk	Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień. Okres objęty kontrolą: 01.01.2016 - 28.06.2019	Stwierdzono: - błędną datę wykazania świadczenia; - brak potwierdzenia w dokumentacji medycznej wykonania świadczenia; - przedstawienie przez świadczeniodawcę danych niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których Fundusz dokonał płatności nienależnych środków finansowych; - gromadzenie informacji lub prowadzenia dokumentacji, w tym dokumentacji medycznej, w sposób naruszający przepisy prawa.	Zalecenia: - prowadzenie dokumentacji medycznej w sposób zgodny z przepisami prawa, obowiązującymi w tym zakresie; - przedstawianie do rozliczenia danych, dotyczących zrealizowanych świadczeń, zgodnych ze stanem faktycznym; - korekty raportu statystycznego. Skutki finansowe: - 213 317,68 zł – zakwestionowane środki - 57 869,74 zł – kara umowna Łącznie: 271 187,42 zł
Pomorski OW NFZ	11.7310.059.2019.WKO	25.06.2019 - 19.07.2019	„Doktor Krasicki” Sp. z o.o. ul. Zakręt do Oksywia 3 81-224 Gdynia	Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej i fizjoterapii ambulatoryjnej dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności. Okres objęty kontrolą: 01.01.2018 - 19.07.2019	Stwierdzono: - brak udokumentowania sprawozdanych świadczeń; - przedstawienie przez świadczeniodawcę danych niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których Fundusz dokonał płatności nienależnych środków finansowych; - gromadzenie informacji lub prowadzenie dokumentacji, w tym dokumentacji medycznej, w sposób naruszający przepisy prawa; - nieprowadzenie list oczekujących na udzielenie świadczenia lub prowadzenie tych list w sposób naruszający przepisy prawa.	Zalecenia: - przedstawianie do rozliczenia danych, dotyczących zrealizowanych świadczeń, zgodnych ze stanem faktycznym; - korekta raportu statystycznego; - rzetelne prowadzenie list oczekujących na świadczenia. Skutki finansowe: - 153,60 zł – zakwestionowane środki - 3 471,21 zł – kara umowna Łącznie: 3 624,81 zł
Pomorski OW NFZ	11.7310.061.2019.WKO	27.05.2019 - 12.07.2019	Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. ul. Ceynowy 7 83-300 Kartuzy	Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie: koordynowana	Stwierdzono: - udzielania świadczeń w sposób lub w warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w obowiązujących przepisach lub umowie.	Zalecenia: - bieżące aktualizowanie danych o potencjale wykonawczym. Skutki finansowe: - 4 569,03 zł – kara umowna Łącznie: 4 569,03 zł

				opieka nad kobietą w ciąży - KOC I. Okres objęty kontrolą: 01.01.2018 – 12.07.2019		
Pomorski OW NFZ	11.7320.063.2019.WKO	27.05.2019 - 29.07.2019	Zakład Opieki Zdrowotnej W. Polaczuk M. Polaczuk ul. Kościuszki 4A 76-230 Potęgowo	Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności. Okres objęty kontrolą: 01.07.2018 - 28.06.2019	Stwierdzono: - brak uzasadnienia wyboru wizyty; - przedstawienie przez świadczeniodawcę danych niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których Fundusz dokonał płatności nienależnych środków finansowych; - gromadzenie informacji lub prowadzenia dokumentacji, w tym dokumentacji medycznej, w sposób naruszający przepisy prawa.	Zalecenia: - rzetelne prowadzenie indywidualnej dokumentacji medycznej; - przedstawianie do rozliczenia danych, dotyczących zrealizowanych świadczeń, zgodnych ze stanem faktycznym; - udzielanie świadczeń poza kolejnością jedynie w przypadkach uprawniających do udzielenia takiego świadczenia; - przekazywanie do korekty skierowania przed udzieleniem świadczenia; -korekty raportu statystycznego. Skutki finansowe: - 558,60 zł – zakwestionowane środki - 2 414,03 zł – kara umowna Łącznie: 2 972,63 zł
Pomorski OW NFZ	11.7300.071.2019.WKO	31.05.2019 - 12.07.2019	Uniwersyteckie Centrum Kliniczne ul. Dębinki 7 80-952 Gdańsk	Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne o w zakresie wybranych produktów do sumowania - preparatów krwiopochodnych. Okres objęty kontrolą: 01.01.2014 - 31.12.2017	Stwierdzono: - nieprawidłowe sprawozdanie ilości podanego leku	Zalecenia: - rozliczania i sprawozdawania świadczeń w kontrolowanym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; - korekty raportu statystycznego. Skutki finansowe: - 59 280,00 zł – zakwestionowane środki Łącznie: 59 280,00 zł
Pomorski OW NFZ	11.7300.072.2019.WKO	12.06.2019 - 08.07.2019	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka ul. Hubalczyków 1 76-200 Słupsk	Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne o w zakresie wybranych produktów do sumowania - preparatów krwiopochodnych. Okres objęty kontrolą: 01.01.2014 - 31.12.2017	Stwierdzono: - brak uwag	Zalecenia: Nie wydano zaleceń pokontrolnych. Skutki finansowe: - brak
Pomorski OW NFZ	11.7310.074.2019.WKO	25.06.2019 - 22.07.2019	Szpital Pomorskie Sp. z o.o. ul. Powstania Styczniowego 1 81-519 Gdynia	Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne oraz o udzielanie świadczeń opieki	Stwierdzono: - brak uwag	Zalecenia: - bieżącego aktualizowania danych o potencjale wykonawczym; - sprawozdawania wszystkich wykonanych procedur.

				<p>zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie świadczeń rozliczanych grupami JGP H13, H14.</p> <p>Okres objęty kontrolą: 2017-01-01 - 2017-12-31 2019-01-01 - 2019-09-30</p>		<p>Skutki finansowe: - brak</p>
Pomorski OW NFZ	11.7320.077.2019.WKO	11.06.2019 - 28.06.2019	115 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Helu ul. Boczna 10 84-150 Hel	<p>Realizacja i rozliczanie świadczeń H83 – Średnie zabiegi na tkankach miękkich w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.</p> <p>Okres objęty kontrolą: 2018-01-01 - 31.12.2018</p>	<p>Stwierdzono: - brak uwag</p>	<p>Zalecenia: Nie wydano zaleceń pokontrolnych.</p> <p>Skutki finansowe: - brak</p>
Pomorski OW NFZ	11.7310.079.2019.WKO	18.07.2019 - 09.08.2019	MAD-MED CENTRUM MEDYCZNE SKLEP MEDYCZNY MATEUSZ KAMROWSKI ul. 30 Stycznia 2 83-110 Tczew	<p>Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne - przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.</p> <p>Okres objęty kontrolą: 01.01.2018 - 09.08.2019</p>	<p>Stwierdzono: - przedstawienie przez świadczeniodawcę danych niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których Fundusz dokonał płatności nienależnych środków finansowych, - gromadzenie informacji lub prowadzenie dokumentacji, w tym dokumentacji medycznej, w sposób naruszający przepisy prawa, - udzielanie świadczeń w sposób lub w warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w obowiązujących przepisach lub umowie.</p>	<p>Zalecenia: - przechowywania dokumentów przez okres 5 lat zgodnie z przepisami; - rzetelnego wykazywania danych w dokumentach rozliczeniowych przekazywanych do NFZ; - rzetelnego wykazywania w dokumentach rozliczeniowych danych dotyczących modelu wydanych wyrobów medycznych na zlecenie; - zachowania należytej staranności przy wydawaniu wyrobów medycznych osobom uprawnionym (uprawnienie takie wygasa po śmierci pacjenta); - zachowania ciągłości ubezpieczenia OC przez cały okres obowiązywania umowy; - posiadania dla wszystkich produktów wykazanych w załączniku nr 1 do umowy, certyfikatów lub deklaracji zgodności.</p> <p>Skutki finansowe: - 1 345,41 zł – kara umowna</p> <p>Łącznie: 1 345,41 zł</p>

Pomorski OW NFZ	11.7310.080.2019.WKO	13.06.2019 - 24.06.2019	Szlachetne Zdrowie Sklep Medyczny Karolina Kraujutowicz ul. Żabi Kruk 10 80-822 Gdańsk	Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne - przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Okres objęty kontrolą: 01.01.2018 - 24.06.2019	Stwierdzono: - gromadzenie informacji lub prowadzenie dokumentacji, w tym dokumentacji medycznej, w sposób naruszający przepisy prawa.	Zalecenia: - przechowywania dokumentów przez okres 5 lat zgodnie z przepisami. Skutki finansowe: - 1 733,51 zł – kara umowna Łącznie: 1 733,51 zł
Pomorski OW NFZ	11.7320.081.2019.WKO	24.06.2019 - 12.07.2019	Sklep Medyczny – Małgorzata Szczepaniak ul. Kartuska 16 81-002 Gdynia	Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne - przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Okres objęty kontrolą: 01.01.2018 - 12.07.2019	Stwierdzono: - gromadzenie informacji lub prowadzenie dokumentacji, w tym dokumentacji medycznej, w sposób naruszający przepisy prawa; - udzielanie świadczeń w sposób lub w warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w obowiązujących przepisach lub umowie.	Zalecenia: - przechowywania dokumentów przez okres 5 lat zgodnie z przepisami, - wykazywania w V części zlecenia na wyroby medyczne, danych dotyczących nazwy wytwórcy wyrobu medycznego, - rzetelnego wykazywania danych w dokumentach rozliczeniowych przekazywanych do NFZ. Skutki finansowe: - 2 255,34 zł – kara umowna Łącznie: 2 255,34 zł
Pomorski OW NFZ	11.7310.082.2019.WKO	06.08.2019- 02.09.2019	Adent Specjalistyczny Gabinet Stomatologiczny ul. Marszałka F. Focha 7/6 80-156 Gdańsk	Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne w zakresach: świadczenia ogólnostomatologiczne. Okres objęty kontrolą: 01.01.2018 – 30.09.2019	Stwierdzono: - świadczenie nie przysługuje;	Zalecenia: - rozliczenia i sprawozdawania świadczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; - korekta raportu statystycznego. Skutki finansowe: - 320,76 zł – kara umowna Łącznie: 320,76 zł
Pomorski OW NFZ	DK.TWK- XI.7320.001.2019	26.06.2019 – 25.07.2019	Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku ul. Srebrniki 17 80-282 Gdańsk	Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień. Okres objęty kontrolą: 01.06.2019-30.06.2019 01.05.2019-19.07.2019	Stwierdzono: - gromadzenie informacji lub prowadzenie dokumentacji, w tym dokumentacji medycznej, w sposób naruszający przepisy prawa; - udzielanie świadczeń w sposób lub w warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w obowiązujących przepisach lub umowie.	Zalecenia: - zaktualizowania danych w zakresie personelu medycznego w Portalu Potencjału; - zwiększenia liczby godzin udzielania świadczeń przez psychologów na oddziale psychiatrycznym dla dorosłych; - zwiększenie tygodniowej dostępności w zakresie świadczeń psychiatrycznych ambulatoryjnych dla dorosłych (spełnienie warunków dodatkowo ocenianych); - numerowanie wszystkich stron indywidualnej dokumentacji medycznej. Skutki finansowe: - 6731,27 zł – kary umowne Łącznie: 6731,27 zł

Pomorski OW NFZ	DK.TWK- XI.7320.002.2019	08.08.2019 – 20.08.2019	Uniwersyteckie Centrum Kliniczne ul. Dębinki 7 80-952 Gdańsk	Realizacja i rozliczanie świadczeń grupą JGP J47 – duże guzy skóry. Okres objęty kontrolą: 01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.	Stwierdzono: - brak	Zalecenia: Nie wydano zaleceń pokontrolnych. Skutki finansowe: - brak
Pomorski OW NFZ	DK.TWK- XI.7320.003.2019	08.08.2019 – 10.09.2019	Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 105/106 82-200 Malbork	Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej. Okres objęty kontrolą: 01.01.2017 – 31.12.2018	Stwierdzono: - udzielanie świadczeń w sposób lub w warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w obowiązujących przepisach lub umowie; - pobieranie nienależnych opłat od świadczeniobiorcy lub osoby uprawnionej do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji za świadczenia będące przedmiotem umowy.	Zalecenia: - zaktualizowanie do dnia 30.09.2019 r. w Portalu Potencjału danych dotyczących personelu udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej; - natychmiastowego zaprzestania pobierania opłaty stanowiącej sumę opłaty obligatoryjnej i opłaty dodatkowej. Skutki finansowe: - 73 482,93 zł – kary umowne Łącznie: 73 482,93 zł