

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli realizacji umów – III kwartał 2018 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	11.7320.051.2018.WKO	10.04.2018 – 29.06.2018	Szpital SPZOZ MSWiA w Gdańsku ul. Kartuska 4/6 80-104 Gdańsk	Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne oraz o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, w zakresie gastroenterologii. Okres objęty kontrolą – 01.01.2016 – 25.05.2018	Stwierdzono: - udzielanie świadczeń w sposób rażąco nieodpowiadający wymogom określonym w obowiązujących przepisach lub umowie; - udzielanie świadczeń w sposób lub na warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w obowiązujących przepisach lub umowie.	Zalecenia: - wezwanie do spełnienia zadeklarowanych w ofercie warunków podlegających ocenie tj. wyodrębnienia całodobowej opieki lekarskiej na oddziale gastroenterologicznym we wszystkie dni tygodnia przez cały okres obowiązywania umowy; - zapewnienia od 01.09.2018 r. w oddziale gastroenterologii równoważnika co najmniej 2 etatów specjalisty w dziedzinie gastroenterologii; - bieżącego aktualizowania załącznika nr 2 do umów; - bieżącego aktualizowania załącznika nr 3 do umów. Skutki finansowe: - 83.799,84 zł – kary umowne Łącznie: 83.799,84 zł
Pomorski OW NFZ	11.7320.061.2018.WKO	25.04.2018 – 14.06.2018	Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 1-3, 81-759 Sopot	Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne oraz o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie reumatologia – hospitalizacja i reumatologia dziecięca -	Stwierdzono: - brak potwierdzenia rozpoznania w dokumentacji medycznej; - nieprawidłowo rozliczone świadczenia; - brak zapewnienia kompleksowości udzielania świadczeń.	Zalecenia: - wezwanie do zapewnienia kompleksowości udzielania świadczeń; - udzielania świadczeń w sposób lub w warunkach odpowiadających wymogom określonym w obowiązujących przepisach prawa lub umowie tj. bieżącego zgłaszania zmian w załączniku nr 2 do umowy; - prowadzenia dokumentacji medycznej pacjentów w sposób zgodny z przepisami prawa; - przeprowadzenia szkolenia personelu mającego kontakt z dokumentacją medyczną; - korekty raportu statystycznego. Skutki finansowe: - 77.484,16 zł – zakwestionowane środki - 42.495,06 zł – kary umowne

				hospitalizacja - H87D. Okres objęty kontrolą: 01.01.2016 – 14.06.2016		Łącznie: 119.979,22 zł
Pomorski OW NFZ	11.7320.070.2018.WKO	16.05.2018 – 26.06.2018	„ZDROWIE” Sp. z o.o. ul. Józefa Hallera 31 82-500 Kwidzyn	Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie szpitalnego oddziału ratunkowego. Okres objęty kontrolą: 01.01.2017 – 26.06.2018	Stwierdzono: - brak zasadności sprawozdania procedury: 99.99914 jednodniowa hospitalizacja pacjenta w SOR; - gromadzenie informacji lub prowadzenia dokumentacji, w tym dokumentacji medycznej, w sposób naruszający przepisy prawa.	Zalecenia: - wezwanie do wykazywania tylko świadczeń faktycznie wykonanych; - wykazywania do rozliczenia do POW NFZ procedur, które znajdują odzwierciedlenie w dokumentacji medycznej; - prowadzenia zbiorczej dokumentacji medycznej zgodnie z przepisami prawa; - wydawania pacjentom kart informacyjnych z pobytu w SOR, zgodnie z przepisami w tym zakresie oraz dokonywania wpisu w dokumentacji indywidualnej wewnętrznej o wydaniu dokumentacji indywidualnej zewnętrznej; - korekty raportu statystycznego. Skutki finansowe: -145.144,67 zł – kary umowne Łącznie: 145.144,67 zł
Pomorski OW NFZ	11.7320.074.2018.WKO	24.05.2018 – 14.06.2018	„MEDICUS” Maciej Smoktunowicz ul. Wita Stwosza 14/S5 83-000 Pruszcz Gdański	Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne - przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Okres objęty kontrolą: 01.01.2017 – 14.06.2018	Stwierdzono: - brak zachowania ciągłości polisy OC; - brak należytej staranności przy wydawanie wyrobów medycznych /wydanie po śmierci świadczeniobiorcy/; - brak w dokumentacji upoważnienia do odebrania wyrobu medycznego przez osobę upoważnioną; - wydanie przedmiotu nieujętego w załączniku nr 1 do umowy ZPO; - zgłoszenie wyrobu medycznego niezgodnie z § 8 ust 2 pkt 1) zarządzenia nr 59/2016/DSOZ Prezesa NFZ	Zalecenia: - wezwanie do zachowania ciągłości ubezpieczenia OC; - zachowania należytej staranności przy wydawaniu wyrobów medycznych; - pobierania od osoby odbierającej wyrób medyczny w imieniu świadczeniobiorcy pisemnego upoważnienia lub zaświadczenia lekarza; - przestrzegania wydawania wyrobów medycznych wykazanych w umowie; - udzielania świadczeń w sposób odpowiadający wymogom określonym w obowiązujących przepisach prawa. Skutki finansowe: - 2.008,35 zł – kary umowne Łącznie: 2.008,35 zł
Pomorski OW NFZ	11.7320.075.2018.WKO	28.05.2018 – 22.06.2018	Zakład Rehabilitacji Leczniczej „Wieżyca” Wieżyca 29	Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju	Stwierdzono: - osobodzień nie spełniał kryteriów kwalifikacji do rozliczenia z POW NFZ ze względu wykonanie mniejszej liczby procedur niż wymagana;	Zalecenia: - wezwanie do zapewnienia wymaganej liczby godzin pracy lekarzy w dziedzinie rehabilitacji przez cały okres obowiązywania umowy, zgodnie ze złożoną ofertą;

			83-315 Szymbark	rehabilitacja lecznicza. Okres objęty kontrolą: 01.01.2017 – 22.06.2018	- gromadzenie informacji lub prowadzenia dokumentacji, w tym dokumentacji medycznej, w sposób naruszający przepisy prawa; - niepodanie do wiadomości świadczeniobiorców zasad rejestracji i organizacji udzielania świadczeń, zgodnie z § 11 OWU; - udzielania świadczeń w sposób lub w warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w obowiązujących przepisach lub umowie	- terminowego zgłaszania wszelkich zmian w zakresie załącznika nr 2 do umowy, oraz wykazania zmian sprzętu z użyciem właściwych kodów; - spełniania obowiązków informacyjnych wobec świadczeniobiorców, przez cały okres obowiązywania umowy; - prowadzenia dokumentacji medycznej pacjentów w sposób zgodny z przepisami prawa; - prowadzenia odrębnej aplikacji służącej wykonaniu obowiązku zapewnienia bieżącej rejestracji świadczeniobiorców drogą elektroniczną, ze zwrotnym automatycznym wskazaniem terminu; - dokonania zmiany umowy z podwykonawcą, w zakresie poddania się kontroli NFZ; - dokonywania bieżącej aktualizacji załącznika nr 3 do umowy; - wykazywania do POW NFZ danych zgodnych ze stanem faktycznym w zakresie udzielonych świadczeń. Skutki finansowe: - 6.006,00 zł – zakwestionowane środki - 43.008,88 zł – kary umowne Łącznie: 49.014,88 zł
Pomorski OW NFZ	11.7310.076.2018.WKO	07.06.2018 – 22.06.2018	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Laguna Medical Gdynia Plac Kaszubski 1, 81-350 Gdynia	Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne, w ramach grup B18 - Usunięcie zaćmy powikłanej z jednoczesnym wszczepieniem soczewki, B19 - Usunięcie zaćmy niepowikłanej z jednoczesnym wszczepieniem soczewki. Okres objęty kontrolą: 01.01.2016 – 22.06.2018	Nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie.	Zalecenia: - brak Skutki finansowe: - brak
Pomorski OW NFZ	11.7310.077.2018.W	07.06.2018 – 21.06.2018	Centrum Mikrochirurgii Oka	Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w	Nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie.	Zalecenia: - brak

			"KARDIOTEL-BLIKPOL" ul. Jana z Kolna 16 81-741 Sopot	rodzaju leczenie szpitalne, w ramach grup B18 - Usunięcie zaćmy powikłanej z jednoczesnym wszczepieniem soczewki, B19 - Usunięcie zaćmy niepowikłanej z jednoczesnym wszczepieniem soczewki. Okres objęty kontrolą: 01.01.2016 – 21.06.2018		Skutki finansowe: - brak
Pomorski OW NFZ	11.7320.078.2018.WKO	07.06.2018 – 22.06.2018	LUX MED Diagnostyka ul. Tomasza Nocznickiego 8A 81-454 Gdyni	Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej programu zdrowotne w zakresach: profilaktyczne programy zdrowotne. Okres objęty kontrolą: 01.01.2015 – 22.06.2018	Nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie.	Zalecenia: - brak Skutki finansowe: - brak
Pomorski OW NFZ	11.7320.080.2018.WKO	13.06.2018 – 19.06.2018	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Człuchowie ul. Szczecińska 16 77-300 Człuchów	Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej. Okres objęty kontrolą: 01.01.2018 – 19.06.2018	Nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie.	Zalecenia: - wezwanie do kontynuowania działań mających na celu zabezpieczenie dostępu do diagnostyki obrazowej; - bieżącej aktualizacji załącznika nr 3 do umowy. Skutki finansowe: - brak
Pomorski OW NFZ	11.7320.081.2018.WKO	19.06.2018 - 22.06.2018	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne „KASZUBY” sp. z o.o. ul. Dworcowa 2 83-300 Kartuz	Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych, chirurgii stomatologicznej i periodontologii. Okres objęty kontrolą:	Stwierdzono: - sprawozdawanie świadczeń przeciwwskazanych do wykonania przy innym wykazanym zabiegu; - sprawozdawanie procedury przysługującej podczas udzielania innego świadczenia; - przedstawienie przez świadczeniodawcę danych niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których Fundusz dokonał płatności nienależnych środków finansowych.	Zalecenia: - wezwanie do realizowania, rozliczania i sprawozdawania świadczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami; - rzetelnego prowadzenia dokumentacji medycznej, zawierającej informacje o faktycznie wykonanych świadczeniach. Skutki finansowe: - 2.333,35 zł – zakwestionowane środki; - 1.530,04 zł – kary umowne

				01.01.2018 – 31.05.2018		Łącznie: 3.863,39 zł
Pomorski OW NFZ	11.7320.082.2018.WKO	20.06.2018 – 10.07.2018	Mediexpert A. Piotrowska R. Kozłowski S.C. ul. Kołobrzeska 63C 80-397 Gdańsk oraz ul. Polanki 117 81-305 Gdańsk	Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne - przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Okres objęty kontrolą: 01.01.2017 – 10.07.2018	Stwierdzono: - udzielanie świadczeń w sposób lub w warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w obowiązujących przepisach lub umowie; - gromadzenie informacji lub prowadzenia dokumentacji, w sposób naruszający przepisy prawa; - przedstawienia przez świadczeniodawcę danych niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których Fundusz dokonał płatności.	Zalecenia: - wezwanie do udzielania świadczeń przez personel ujęty w wykazie stanowiącym załącznik do umowy oraz do bieżącego aktualizowania zgodnie z OW; - pobierania od osoby odbierającej wyrób medyczny w imieniu świadczeniobiorcy pisemnego upoważnienia lub zaświadczenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego; - zachowania należytej staranności, przy wydawaniu wyrobów medycznych. Skutki finansowe: - 2.182,12 zł – kary umowne Łącznie: 2.182,12 zł
Pomorski OW NFZ	11.7300.086.2018.WKO	26.06.2018 – 28.08.2018	7 Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Kontradmirala Prof. W. Łasińskiego w Gdańsku ul. Polanki 117 80-305 Gdańsk	Realizacja i rozliczanie świadczeń neurologicznych w ramach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie udarów w ramach grup A48,A49, A50, A51. Okres objęty kontrolą: 01.01.2016 – 28.08.2018	Nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie.	Zalecenia: - brak Skutki finansowe: - brak
Pomorski OW NFZ	11.7300.087.2018.WKO	27.06.2018 – 14.09.2018	Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o. ul. A. Piechowskiego 36 83-400 Kościerzyna	Realizacja i rozliczanie świadczeń neurologicznych w ramach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie udarów w ramach grup A48,A49, A50, A51. Okres objęty kontrolą: 01.01.2016 – 27.08.2018	Stwierdzono: - brak udokumentowania wykonania wykazanych procedur wg ICD – 9; - przedstawienia przez świadczeniodawcę danych niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których Fundusz dokonał płatności nienależnych środków finansowych.	Zalecenia: - wezwanie do rozliczania świadczeń zgodnie z wymogami określonymi w OWU oraz umowie; - pouczenia i przeszkolenia personelu medycznego w zakresie kodowania w kartach statystycznych; - sprawozdawania wszystkich wykonanych procedur. Skutki finansowe: - 487.812,00 zł – zakwestionowane środki; - 12.174,03 zł – kary umowne Łącznie: 499.986,03 zł

Pomorski OW NFZ	11.7300.088.2018.WKO	26.06.2018 – 23.07.2018	Kociewskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. ul. dra Józefa Balewskiego 1 83-200 Starogard Gdański	Realizacja i rozliczanie świadczeń neurologicznych w ramach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie udarów w ramach grup A48,A49, A50, A51. Okres objęty kontrolą: 01.01.2016 – 23.07.2018	Nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie.	Zalecenia: - wezwanie do udzielania świadczeń przez osoby wykazane w załączniku nr 2 do umowy. Skutki finansowe: - brak
Pomorski OW NFZ	11.7320.089.2018.WKO	02.07.2018 – 27.07.2018	Euromedic Pomorskie Centrum Medyczne ul. Polanki 117 80-305 Gdańsk	Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (Ambulatoryjne Świadczenia Diagnostyczne Kosztochłonne). Okres objęty kontrolą: 01.01.2018 – 27.07.2018	Nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie.	Zalecenia: - wezwanie do bieżącego aktualizowania załącznika nr 2 do umowy w zakresie kwalifikacji i harmonogramu pracy personelu medycznego. Skutki finansowe: - brak
Pomorski OW NFZ	11.7320.096.2018.WKO	03.07.2018 – 27.07.2018	NZOZ Śródmieście Sp. z o.o. ul. Żwirki i Wigury 14 81- 394 Gdynia	Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne w zakresie: świadczenia chirurgii stomatologicznej i periodontologii. Okres objęty kontrolą: 01.01.2017 – 31.12.2017	Stwierdzono: - brak rtg/ opisu potwierdzających rozpoznanie; - brak badania histopatologicznego; - brak zdjęcia radiologicznego lub jego opisu potwierdzającego wykonanie zabiegu; - przedstawienie przez świadczeniodawcę danych niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których Fundusz dokonał płatności nienależnych środków finansowych.	Zalecenia: - wezwanie do wykazywania tylko świadczeń faktycznie wykonanych; • korekty raportu statystycznego. Skutki finansowe: - 122.259,69 zł – zakwestionowane środki; - 20.877,04 zł – kary umowne Łącznie: 143.136,73 zł
Pomorski OW NFZ	11.7320.102.2018.WKO	16.07.2018 – 04.09.2018	Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Gdańsku ul. Srebrniki 9	Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień. Okres objęty kontrolą:	Stwierdzono: - porada udzielona przez osobę bez wymaganych kwalifikacji; - brak udokumentowanego świadczenia; - udzielania świadczeń przez osoby nieuprawnione lub nieposiadające kwalifikacji i uprawnień do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny.	Zalecenia: - wezwanie do zapewnienia realizacji świadczeń przez osoby o wymaganych przepisami kwalifikacjach; - rozliczania i sprawozdawania świadczeń w kontrolowanym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami;

			80-228 Gdańsk	01.01.2017 – 04.09.2018		<p>- spełniania obowiązku informacyjnego wobec pacjentów, wskazując czas pracy personelu zgodnie z zawartą umową;</p> <p>- weryfikacji wszystkich świadczeń udzielonych przez instruktora terapii uzależnień o wskazanym nr PESEL;</p> <p>- korekty raportu statystycznego.</p> <p>Skutki finansowe:</p> <p>- 26.585,61 zł – zakwestionowane środki;</p> <p>- 4.104,03 zł – kary umowne</p> <p>Łącznie: 30.689,64 zł</p>
Pomorski OW NFZ	11.7320.103.2018.WKO	24.07.2018 – 13.08.2018	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „THERAPEUTIC A”, ul. Bytowska 70, 89-600 Chojnice	Realizacja umowy o udzielanie świadczeń gwarantowanych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna. Okres objęty kontrolą: 01.01.2018 – 14.08.2018	<p>Stwierdzono:</p> <p>- nieudzielania świadczeń w czasie lub miejscu ustalonym w umowie;</p> <p>- udzielanie świadczeń w sposób lub w warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w obowiązujących przepisach lub umowie.</p>	<p>Zalecenia:</p> <p>- wezwanie do zapewnienia udzielania świadczeń w czasie lub miejscu wskazanym w umowie oraz do skutecznego informowania POW NFZ o przerwach w udzielaniu świadczeń i sposobie zapewnienia opieki pacjentom;</p> <p>- bieżącego aktualizowania danych o swoim potencjale wykonawczym przeznaczonym do realizacji umowy;</p> <p>- zgłoszenia podwykonawców do umowy;</p> <p>- zmiany umowy zawartej z podwykonawcą w zakresie zapisu o poddaniu się kontroli.</p> <p>Skutki finansowe:</p> <p>- 6.594,98 zł – kary umowne</p> <p>Łącznie: 6.594,98 zł</p>
Pomorski OW NFZ	11.7300.104.2018.WKO	31.07.2018 – 23.08.2018	SP ZOZ Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza w Chojnicach ul. Leśna 10 89-600 Chojnice	Realizacja i rozliczanie świadczeń neurologicznych w ramach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie udarów w ramach grup A48, A49, A50, A51. Okres objęty kontrolą: 01.01.2016 – 23.08.2018	<p>Stwierdzono:</p> <p>- błędnie sprawozdana grupa JGP;</p> <p>- przedstawienia przez świadczeniodawcę danych niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których Fundusz dokonał płatności nienależnych środków finansowych.</p>	<p>Zalecenia:</p> <p>- wezwanie do realizowania, rozliczania i sprawozdawania świadczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami;</p> <p>- korekty raportu statystycznego.</p> <p>Skutki finansowe:</p> <p>- 42.120,00 zł – zakwestionowane środki;</p> <p>- 5.419,70 zł – kary umowne</p> <p>Łącznie: 47.539,70 zł</p>
Pomorski OW NFZ	11.7320.105.2018.WKO	16.07.2018 – 23.07.2018	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki	Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie	<p>Stwierdzono:</p> <p>- przerwa w udzielaniu świadczeń przez Zespoły Ratownictwa Medycznego w dniu 13.07.2018 r. przez 5 godzin.</p>	<p>Zalecenia:</p> <p>- wezwanie do kontynuacji działań mających na celu zabezpieczenie dostępu do świadczeń ratownictwa medycznego.</p>

			Zdrowotnej w Człuchowie ul. Szczecińska 16 77-300 Człuchów	podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej i o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - ratownictwo medyczne. Okres objęty kontrolą: 01.01.2017 – 23.07.2018		Skutki finansowe: - 1.824,19 zł – zakwestionowane środki; Łącznie: 1.824,19 zł
Pomorski OW NFZ	11.7320.106.2018.WKO	06.08.2018 – 23.08.2018	Sklep Medyczny Lawenda Katarzyna Maliszewska ul. Szczecińska 27A 77-300 Człuchów	Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne - przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Okres objęty kontrolą: 01.01.2017 – 23.08.2018	Stwierdzono: - 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; - udzielanie świadczeń w sposób lub w warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w obowiązujących przepisach lub umowie.	Zalecenia: - wezwanie do pobierania od osoby odbierającej wyrób medyczny w imieniu świadczeniobiorcy pisemnego upoważnienia lub zaświadczenia lekarza; - wywiązywania się z obowiązku wydawania świadczeniobiorcom dokumentu sprzedaży; - rzetelnego wykazywania w dokumentach rozliczeniowych do NFZ, danych dot. zaopatrzenia w wyroby medyczne zgodnie ze stanem faktycznym; - wywiązywania się z obowiązku zachowania należytej staranności przy wydawaniu wyrobów medycznych. Skutki finansowe: - 2.115,84 zł – kary umowne Łącznie: 2.115,84 zł
Pomorski OW NFZ	11.7300.111.2018.WKO	01.08.2018 – 21.08.2018	Szpital Polski Sztum ul. Reja 12 82-400 Sztum	Realizacja i rozliczanie świadczeń neurologicznych w ramach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie udarów w ramach grup A48,A49, A50, A51. Okres objęty kontrolą: 01.01.2016 – 31.08.2018	Nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie.	Zalecenia: - wezwanie do dochowania należytej staranności podczas wprowadzania danych o udzielonych świadczeniach do rejestru świadczeń. Skutki finansowe: - brak
Pomorski OW NFZ	11.7320.112.2018.WKO	03.08.2018 – 31.08.2018	Dominik Łoś NZOZ Miladent Przychodnia	Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w	Stwierdzono:	Zalecenia: - wezwanie do rozliczania i sprawozdawania świadczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami

			Stomatologiczo-Implantologiczna ul. Garncarska 10/16 80-894 Gdańsk	rodzaju leczenie stomatologiczne w zakresie: świadczenia chirurgii stomatologicznej i periodontologii. Okres objęty kontrolą: 01.01.2017 – 31.12.2017	- brak zdjęcia radiologicznego lub jego opisu potwierdzającego rozpoznanie i celowość wykonania zabiegu; - przedstawienie przez świadczeniodawcę danych niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których Fundusz dokonał płatności nienależnych środków finansowych.	prawa oraz rzetelnego prowadzenia dokumentacji medycznej; - korekty danych rozliczeniowych w formie elektronicznej (raportu statystycznego). Skutki finansowe: - 6.113,12 zł – zakwestionowane środki; - 429,27 zł – kary umowne Łącznie: 6.542,39 zł
Pomorski OW NFZ	11.7310.113.2018.WKO	09.08.2018 – 06.09.2018	ORTHO-CEREBRI Hubert Rządkowski i Wspólnicy Spółka Jawna ul. Szczecińska 70 76-200 Słupsk	Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza w zakresie fizjoterapia ambulatoryjna. Okres objęty kontrolą: 01.01.2017 – 06.09.2018	Stwierdzono: - gromadzenie informacji lub prowadzenia dokumentacji, w tym dokumentacji medycznej, w sposób naruszający przepisy prawa; - nieudzielanie świadczeń w czasie lub miejscu ustalonym w umowie.	Zalecenia: - wezwanie do bieżącego aktualizowania listy oczekujących pacjentów; - prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej w sposób określony w przepisach prawa; - wykazywania w raportach statystycznych wszystkich udzielonych świadczeń; - zgłaszania przerw w udzielaniu świadczeń. Skutki finansowe: - 4.432,00 zł – kary umowne Łącznie: 4.432,00 zł
Pomorski OW NFZ	11.7320.114.2018.WKO	13.08.2018 – 14.08.2018	Dom Medyczny "Żukowo" filia, ul. Gdańska 14 D 83-330 Żukowo	Realizacja umowy o udzielanie świadczeń gwarantowanych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna. Okres objęty kontrolą: 04.07.2017 – 14.08.2018	Nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie.	Zalecenia: - brak Skutki finansowe: - brak
Pomorski OW NFZ	11.7320.115.2018.WKO	22.08.2018 – 31.08.2018	Szpitalne Polskie Sztum ul. Reja 12 82-400 Sztum	Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej. Okres objęty kontrolą: 01.01.2018 – 31.08.2018	Nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie.	Zalecenia: - wezwanie do bieżącego aktualizowania potencjału wykonawczego. Skutki finansowe: - brak