

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli realizacji umów – I – III kwartał 2017 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 | 11/047/2016/WKO | 31.08.2016 – 30.11.2016 | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Słupsku, ul. Hubalczyków 1, 76-200 Słupsk | Prawidłowości realizacji umowy o udzielanie świadczeń w szpitalnym oddziale ratunkowym, w zakresie spełniania wymogów określonych w obowiązujących przepisach prawa obejmujących: kwalifikacje personelu medycznego udzielającego świadczeń zdrowotnych, wyposażenia gabinetów i karetek oraz weryfikacja dokumentowania faktycznie wykonanych, wybranych świadczeń zdrowotnych w okresie objętym kontrolą. Okres objęty kontrolą – 01.01.2016 – 30.09.2016 | Stwierdzono: - Nieprawidłowe rozliczanie świadczeń zdrowotnych; - Udzielanie świadczeń zdrowotnych w sposób nieodpowiadający wymogom określonym w umowie; - Nieudzielanie świadczeń w czasie lub miejscu ustalonym w umowie. | Zalecenia: - wezwanie do aktualizacji informacji wymaganych do zgłoszenia w Portalu Potencjału, przestrzegania zapisów § 15 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia MZ w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentyistów, korekty raportu statystycznego. Skutki finansowe: - 247.858,31 zł – kary umowne - 4.108,00 zł – zakwestionowane środki Łącznie: 251.966,31 zł |
| Pomorski OW NFZ | 11/066/2016/WKO | 08.11.2016 – 20.01.2017 | 115 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ, ul. Boczna 10, 84-150 Hel | Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – w rodzaju leczenie szpitalne oraz ocena działalności pod względem legalności, rzetelności i celowości. Okres objęty kontrolą – 01.01.2015 – 02.12.2016 | Brak nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie. | Zalecenia: - wezwanie do przedstawienia opinii, pism, rekomendacji, na podstawie których przedstawia do rozliczenia grupą JGP F02 zabiegi termoablacji; zaprzestania rozliczania w/w grupą JGP F02; wykazywania do POW NFZ danych dot. udzielonego świadczenia zdrowotnego zgodnych ze stanem faktycznym, które mają odzwierciedlenie w dokumentacji medycznej. Skutki finansowe: - brak |

| | | | | | | |
|--------------------|-----------------|----------------------------|--|---|---|--|
| Pomorski OW NFZ | 11/072/2016/WKO | 21.11.2016 – 16.12.2016 | Vigo - Ortho Polska Sp. z o.o., ul. Helska 18, 81-056 Gdynia | Realizacja umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne w zakresie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne (kod produktu kontraktowego: 12.2970.033.09), w szczególności w zakresie zgodności wydanego świadczeniobiorcom zaopatrzenia z załącznikiem nr 1 do umowy, V częścią zrealizowanego zlecenia, dokumentacją sprzedaży tj. fakturami, paragonami fiskalnymi wydanymi świadczeniobiorcom i rozliczeniem przekazanym w raportach statystycznych do POW NFZ, w okresie od dnia 01.03.2015 r. do dnia 30. 09.2016 r. Okres objęty kontrolą – 01.03.2015 – 30.09.2016 | Stwierdzono: - Rozliczenie wykonania zaopatrzenia ortopedycznego, które faktycznie nie zostało zrealizowane; - Niepodanie do wiadomości świadczeniobiorców zasad rejestracji i organizacji udzielania świadczeń, zgodnie z § 11, - Nieudzielanie świadczeń w czasie lub miejscu ustalonym w umowie, - Przedstawienie przez świadczeniodawcę danych niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których Fundusz dokonał płatności nienależnych środków finansowych | Zalecenia: - wezwanie do przestrzegania zapisów § 11 OWU; - korekty raportu statystycznego. Skutki finansowe: - 2.039,96 zł – kary umowne - 7.000,00 zł – zakwestionowane środki Łącznie: 9.039,96 zł |
| Pomorski OW NFZ | 11/075/2016/WKO | 25.11.2016 – 07.12.2016 | SP ZOZ MSW w Koszalinie, ul. Szpitalna 2, 75-720 Koszalin | Prawidłowość realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w zakresie świadczeń w zakładzie pielęgnacyjno- opiekuńczym / opiekuńczo-leczniczym (kod produktu kontraktowego:14.5160. 026.04), ze szczególnym uwzględnieniem jakości | Stwierdzono: - Udzielanie świadczeń w sposób lub w warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w obowiązujących przepisach lub umowie. | Zalecenia: - wezwanie do bieżącego aktualizowania wszelkich danych w Portalu Potencjału. Skutki finansowe: - 3.002,95 zł - kary umowne Łącznie: 3.002,95 zł |

| | | | | | | |
|-----------------|-----------------|-------------------------|--|--|--|--|
| | | | | warunków udzielania świadczeń opieki zdrowotnej oraz ocena działalności pod względem legalności, rzetelności i celowości. Okres objęty kontrolą – 01.01.2016 – 07.12.2016 | | |
| Pomorski OW NFZ | 11/078/2016/WKO | 30.11.2016 – 16.12.2016 | IPL L. Karczmarczyk, ul. J. Wybickiego 10, 83-404 Nowa Karczma | Sprawdzenie prawidłowości realizacji w/w umów o udzielanie świadczeń w rodzaju STM, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów dotyczących personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych, harmonogramu pracy, wyposażenia gabinetu w sprzęt i aparaturę medyczną, umów z podwykonawcami, dostępności do świadczeń oraz weryfikacji wybranych świadczeń zdrowotnych wykazanych do rozliczenia z POW NFZ, za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia zakończenia kontroli, z uwzględnieniem zdarzeń zaistniałych przed dniem 01.01.2015 r., jeżeli miały one wpływ na realizację umów w okresie objętym kontrolą. Okres objęty kontrolą – 01.01.2015 – 16.12.2016 | Stwierdzono: - Gromadzenie informacji lub prowadzenie dokumentacji, w tym dokumentacji medycznej, w sposób naruszający przepisy prawa, - Niepodanie do wiadomości świadczeniobiorców zasad rejestracji i organizacji udzielania świadczeń, zgodnie z § 11 OWU, - Nieudzielanie świadczeń w czasie lub miejscu ustalonym w umowie, - nieprzekazanie w terminie oraz zgodnie ze stanem faktycznym informacji o planowanej przerwie w udzielaniu świadczeń. | Zalecenia: - wezwanie do bieżącego aktualizowania wszelkich danych w Portalu Potencjału, prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób zgodny z przepisami prawa w tym zakresie, przestrzenia zapisów § 11 OWU, udzielania świadczeń osobiście zgodnie z § 6 ust. 1 OWU oraz korekty raportu statystycznego w zakresie danych statystycznych. Skutki finansowe: - 10.603,24 zł - kary umowne Łącznie: 10.603,24 zł |
| Pomorski OW NFZ | 11/079/2016/WKO | 01.12.2016 – 13.01.2017 | SP ZOZ Czersk, ul. Królowej Jadwigi 4, 89-650 Czersk | Prawidłowość realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju | Stwierdzono: - Nieprawidłowe rozliczanie świadczeń zdrowotnych. | Zalecenia: - wezwanie do przestrzegania zapisów § 11 OWU, udzielania świadczeń zgodnie z harmonogramem zgłoszonym do umowy, bieżącego |

| | | | | | | |
|-----------------|-----------------|-------------------------|--|--|---|---|
| | | | | <p>podstawowa opieka zdrowotna w zakresie świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w zakresie leczenia uzależnień, rehabilitacja lecznicza w zakresie lekarskiej ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem dostępności do udzielania świadczeń opieki.</p> <p>Okres objęty kontrolą – 01.01.2016 – 20.12.2016</p> | <p>- Niepodanie do wiadomości świadczeniobiorców zasad rejestracji i organizacji udzielania świadczeń, zgodnie z § 11 ust. 1, 2, 4,</p> <p>- Nieudzielanie 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 oraz</p> <p>- Przedstawienie przez świadczeniodawcę danych niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których Fundusz dokonał płatności nienależnych środków finansowych.</p> | <p>aktualizowania wszelkich danych w Portalu Potencjału oraz korekty raportu statystycznego w zakresie danych statystycznych.</p> <p>Skutki finansowe:</p> <p>- 3.881,86 zł - kary umowne</p> <p>- 2.617,00 zł - zakwestionowane środki</p> <p>Łącznie: 6.498,86 zł</p> |
| Pomorski OW NFZ | 11/080/2016/WKO | 05.12.2016 – 15.12.2016 | ZOZ Medical Turze, ul. Cisowa 4, 83-047 Przywidz | <p>Prawidłowość realizacji umowy w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna – świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii pod względem legalności, rzetelności i celowości.</p> <p>Okres objęty kontrolą: 01.01.2016 – 15.12.2016</p> | <p>Stwierdzono:</p> <p>- Nieudzielanie świadczeń w czasie lub miejscu ustalonym w umowie,</p> <p>- Nieprzekazanie w terminie oraz zgodnie ze stanem faktycznym informacji o planowanej przerwie w udzielaniu świadczeń,</p> <p>- Gromadzenie informacji lub prowadzenie dokumentacji, w tym dokumentacji medycznej, w sposób naruszający przepisy prawa.</p> | <p>Zalecenia:</p> <p>- wezwanie do udzielania świadczeń zdrowotnych zgodnie ze zgłoszonym do umowy harmonogramem pracy (względnie do dostosowania go do stanu rzeczywistego) oraz do zgłaszania wszelkich przerw w udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz do prowadzenia dokumentacji medycznej pacjentów w sposób zgodny z wymogami prawa w tym zakresie.</p> <p>Skutki finansowe:</p> <p>- 1.427,69 zł – kary umowne</p> <p>Łącznie: 1.427,69 zł</p> |
| Pomorski OW NFZ | 11/081/2016/WKO | 19.12.2016 – 16.01.2017 | Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ, ul. Bohaterów Westerplatte 67, 76-200 Słupsk | <p>Weryfikacja prawidłowości wykonywania umów POZ w zakresie sprawozdania badań diagnostycznych przez lekarza POZ, realizacja obowiązku wykonywania bilansów zdrowia, prawidłowość rozliczania świadczeń położnej POZ</p> | <p>Stwierdzono:</p> <p>- Przedstawienie przez świadczeniodawcę danych niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których Fundusz dokonał płatności nienależnych środków finansowych.</p> | <p>Zalecenia:</p> <p>- wezwanie do korekty raportu statystycznego (bez kwotowo).</p> <p>Skutki finansowe:</p> <p>- 965,49 zł – kary umowne</p> <p>Łącznie: 965,49 zł</p> |

| | | | | | | |
|-----------------|--------------------|-------------------------|--|---|---|---|
| | | | | obejmujących wizyty w edukacji przedporodowej oraz wizyty patronażowe. Okres objęty kontrolą: 01.07.2016 – 27.06.2016 | | |
| Pomorski OW NFZ | 11.7300.1.2017.WKO | 04.01.2017 – 27.01.2017 | Przychodnia Medpharma, ul. Jana Pawła II 5, 83-200 Starogard Gdański | Prawidłowość realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie wybranych świadczeń lekarza POZ i położnej POZ. Okres objęty kontrolą: 01.07.2015 – 27.01.2017 | Brak nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie. | Zalecenia: - wezwanie do sprawozdawania wszelkich danych wymaganych przepisami prawa, - wezwanie do korekty raportu statystycznego (bez kwotowo). Skutki finansowe: - brak |
| Pomorski OW NFZ | 11.7300.2.2017.WKO | 04.01.2017 – 27.01.2017 | SP ZOZ Przychodnia Lekarska, ul. J. Hallera 21, 83-200 Starogard Gdański | Prawidłowość realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie wybranych świadczeń lekarza POZ i położnej POZ. Okres objęty kontrolą: 01.07.2015 – 27.01.2017 | Brak nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie. | Zalecenia: - wezwanie do sprawozdawania wszelkich danych wymaganych przepisami prawa, - wezwanie do korekty raportu statystycznego (bez kwotowo). Skutki finansowe: - brak |
| Pomorski OW NFZ | 11.7300.3.2017.WKO | 04.01.2017 – 03.02.2017 | Centrum Medyczne Polmed, Osiedle Kopernika 21, 83-200 Starogard Gdański | Prawidłowość realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie wybranych świadczeń lekarza POZ i położnej POZ. Okres objęty kontrolą: 01.07.2015 – 27.01.2017 | Stwierdzono: - Przedstawienie przez świadczeniodawcę danych niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których Fundusz dokonał płatności nienależnych środków finansowych. | Zalecenia: - wezwanie do sprawozdawania wszelkich danych wymaganych przepisami prawa, - wezwanie do korekty raportu statystycznego (bez kwotowo). Skutki finansowe: - 2.939,85 zł – kary umowne Łącznie: 2.939,85 zł |
| Pomorski OW NFZ | 11.7320.4.2017.WKO | 05.01.2017 – 13.01.2017 | Szpital Pucki Sp. z o.o., ul. 1 Maja 13 A, 84-100 Puck | Prawidłowość realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne oraz | Brak nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie. | Zalecenia: - wezwanie do prowadzenia bieżących aktualizacji informacji wymaganych do zgłoszenia w Portalu Potencjału; |

| | | | | | | |
|-----------------|--------------------|-------------------------|---|---|--|---|
| | | | | ocena działalności pod względem rzetelności, legalności i celowości. Okres objęty kontrolą: 01.01.2015 – 13.01.2017 | | - zgłoszenie do POW NFZ zmiany w harmonogramie najpóźniej w dniu poprzedzających powstanie zmian albo w przypadkach losowych niezwłocznie po ich zaistnieniu; - organizacja udzielania świadczeń w zakresie zapewnienia minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w sposób zgodny z przepisami prawa. Skutki finansowe: - brak |
| Pomorski OW NFZ | 11.7320.5.2017.WKO | 09.01.2017 – 03.02.2017 | NZOZ Mewa, ul. Dworcowa 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański | Prawidłowość realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne oraz ocena działalności pod względem rzetelności, legalności i celowości. Okres objęty kontrolą: 01.01.2016 – 06.02.2017 | Stwierdzono: - Brak udokumentowania rozpoznania w dokumentacji medycznej, - Gromadzenie informacji lub prowadzenie dokumentacji, w tym dokumentacji medycznej, w sposób naruszający przepisy prawa, - Przedstawienie przez świadczeniodawcę danych niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których Fundusz dokonał płatności nienależnych środków finansowych. | Zalecenia: - wezwanie do realizacji obowiązku informacyjnego w sposób wymagany § 11 OWU; - prowadzenie dokumentacji medycznej pacjentów w sposób zgodny z wymogami prawa w tym zakresie; - zamieszczenie w historii choroby wyników badań diagnostycznych wraz z opisem; - korekta raportu statystycznego. Skutki finansowe: - 6.976,74 zł – kary umowne - 9.915,72 zł – zakwestionowane środki Łącznie: 16.892,46 zł |
| Pomorski OW NFZ | 11.7320.6.2017.WKO | 10.01.2017 – 24.01.2017 | Orto - Medical Jacek Lipiński, ul. Nowe Ogrody 1/6, 80-803 Gdańsk | Prawidłowość realizacji umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne, w szczególności w zakresie zgodności wydanego świadczeniobiorcom zaopatrzenia z załącznikiem nr 1 do umowy, V częścią zrealizowanego zlecenia, dokumentacją sprzedaży tj. fakturami, paragonami fiskalnymi wydanymi świadczeniobiorcom i rozliczeniem przekazanych w | Brak nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie. | Zalecenia: - wezwanie do zachowania ciągłości w zakresie ubezpieczenia OC; - stosowanie wyłącznie nazw handlowych wyrobów medycznych, pod którymi zostały one zarejestrowane. Skutki finansowe: - brak |

| | | | | | | |
|-----------------|--------------------|-------------------------|---|--|--|--|
| | | | | raportach statystycznych do POW NFZ, w okresie od dnia 01.01.2015 r. do dnia 30.11.2016 r. oraz ocena działalności pod kątem rzetelności, legalności i celowości. Okres objęty kontrolą: 01.01.2015 – 24.01.2017 | | |
| Pomorski OW NFZ | 11.7300.7.2017.WKO | 12.01.2017 – 03.03.2017 | Nadmorskie Centrum Medyczne Sp z o.o., ul. Majewskich 26, 80-457 Gdańsk | Prawidłowość realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie wybranych świadczeń lekarza POZ i położnej POZ. Okres objęty kontrolą: 01.07.2015 – 15.02.2017 | Stwierdzono: - Brak udokumentowania rozpoznania w dokumentacji medycznej i sprawozdanie świadczenia dwukrotnie. | Zalecenia: - wezwanie do sprawozdawania wszelkich danych wymaganych przepisami prawa; - korekta raportu statystycznego. Skutki finansowe: - 57,00 zł – zakwestionowane środki; Łącznie: 57,00 zł |
| Pomorski OW NFZ | 11.7320.8.2017 WKO | 19.01.2017 – 20.01.2017 | SP ZOZ MSW w Koszalinie, ul. Szpitalna 2, 75-720 Koszalin | Prawidłowość realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w zakresie świadczeń w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym/opiekuńcz o-lecznicznym oraz ocena działalności pod względem legalności, rzetelności i celowości. Okres objęty kontrolą: 12.12.2016 – 20.01.2017 | Brak nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie. | Zalecenia: - brak Skutki finansowe: - brak |
| Pomorski OW NFZ | 11.7320.9.2017.WKO | 20.01.2017 – 25.01.2017 | Szpital św. Wincentego a Paulo, ul. Wójta Radtkego 1, 81-348 Gdynia | Prawidłowość realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie oddziału kardiologicznego. Okres objęty kontrolą: | Stwierdzono: - Brak zapewnienia całodobowej opieki lekarskiej Pracowni hemodynamiki we wszystkie dni tygodnia w lokalizacji | Zalecenia: - wezwanie do udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia szpitalnego, w tym zapewnienia całodobowej opieki lekarskiej Pracowni hemodynamiki we wszystkie dni tygodnia w lokalizacji. Skutki finansowe: |

| | | | | | | |
|--------------------|---------------------|----------------------------|--|---|---|---|
| | | | | 01.01.2017 – 25.01.2017 | | - 34.211,84 zł – kary umowne Łącznie: 34.211,84 zł |
| Pomorski OW NFZ | 11.7320.10.2017.WKO | 20.01.2017 – 25.01.2017 | NZOZ Pomorskie Centra Kardiologiczne, ul. dr Józefa Balewskiego 1, 83-200 Starogard Gdański | Prawidłowość realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie oddziału kardiologicznego. Okres objęty kontrolą: 01.01.2017 – 25.01.2017 | Brak nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie. | Zalecenia: - wezwanie do udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia szpitalnego, w tym zapewnienia całodobowej opieki lekarskiej w oddziale kardiologicznym OINK i Pracowni hemodynamiki we wszystkie dni tygodnia w lokalizacji. Skutki finansowe: - brak |
| Pomorski OW NFZ | 11.7320.11.2017.WKO | 24.01.2017 – 07.02.2017 | Szpital Tczewskie SA, ul. 30 Stycznia 57/58, 83-110 Tczew | Prawidłowość realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne. Okres objęty kontrolą: 01.01.2015 – 24.02.2017 | Brak nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie. | Zalecenia: - wezwanie do organizacji udzielania świadczeń w zakresie zapewnienia minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w sposób zgodny z przepisami prawa. Skutki finansowe: - brak |
| Pomorski OW NFZ | 11.7320.12.2017.WKO | 26.01.2017 – 07.02.2017 | Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy Sp. z o.o., ul. dr Alojzego Jagalskiego 10, 84-200 Wejherowo | Prawidłowość realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie oddziału kardiologicznego. Okres objęty kontrolą: 01.01.2017 – 15.02.2017 | Brak nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie. | Zalecenia: - wezwanie do udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia szpitalnego, w tym zapewnienia całodobowej opieki lekarskiej w OINK i Pracowni hemodynamiki we wszystkie dni tygodnia w lokalizacji. Skutki finansowe: - brak |
| Pomorski OW NFZ | 11.7320.13.2017.WKO | 26.01.2017 – 06.02.2017 | NZOZ Pomorskie Centra Kardiologiczne, ul. dr Alojzego Jagalskiego 10, 84-200 Wejherowo | Prawidłowość realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie oddziału kardiologicznego. Okres objęty kontrolą: 01.01.2017 – 15.02.2017 | Brak nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie. | Zalecenia: - wezwanie do udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia szpitalnego, w tym zapewnienia całodobowej opieki lekarskiej w OINK i Pracowni hemodynamiki we wszystkie dni tygodnia w lokalizacji. Skutki finansowe: - brak |
| Pomorski OW NFZ | 11.7320.14.2017.WKO | 26.01.2017 – 07.02.2017 | Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o., ul. A. Piechowskiego 36, 83-400 Kościerzyna | Prawidłowość realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie oddziału kardiologicznego. | Stwierdzono: - Brak zapewnienia całodobowej opieki lekarskiej w pracowni hemodynamiki we wszystkie dni tygodnia w lokalizacji. | Zalecenia: - wezwanie do udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia szpitalnego, w tym zapewnienia całodobowej opieki lekarskiej w Pracowni hemodynamiki we wszystkie dni tygodnia w lokalizacji. |

| | | | | | | |
|--------------------|---------------------|----------------------------|--|---|--|--|
| | | | | Okres objęty kontrolą: 01.01.2017 – 15.02.2017 | | Skutki finansowe: - 20.822,88 zł – kary umowne Łącznie: 20.822,88 zł |
| Pomorski OW NFZ | 11.7300.15.2017.WKO | 01.02.2017 – 17.02.2017 | NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego Medyk Dan Dombec, ul. Polna 5, 82-100 Marzęcino | Prawidłowość realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie wybranych świadczeń lekarza POZ i położnej POZ. Okres objęty kontrolą: 01.07.2015 – 15.02.2017 | Brak nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie. | Zalecenia: - wezwanie do sprawozdawania wszelkich danych wymaganych przepisami prawa - dokonania korekty raportu statystycznego (bezkwotowo). Skutki finansowe: - brak |
| Pomorski OW NFZ | 11.7320.16.2017.WKO | 01.02.2017 – 22.02.2017 | Salon medyczny ORTO - Medika S.C. M. Daniluk, M. Idaczyk w Wejherowie, ul. dr Alojzego Jagalskiego 10, 84-200 Wejherowo | Prawidłowość realizacji umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne, w szczególności w zakresie zgodności wydanego świadczeniobiorcom zaopatrzenia z załącznikiem nr 1 do umowy, V częścią zrealizowanego zlecenia, dokumentacją zakupu, sprzedaży tj. fakturami od wytwórcy, fakturami, paragonami fiskalnymi wydanymi świadczeniobiorcom i rozliczeniem przekazanym w raportach statystycznych do POW NFZ, w okresie od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.. Okres objęty kontrolą: 01.01.2016 – 17.02.2017 | Stwierdzono: - Niespełnienie obowiązku informacyjnego wynikającego z § 11 OWU. | Zalecenia: - wezwanie do umieszczania wszystkich informacji wymaganych § 11 OWU. Skutki finansowe: - 507,39 zł – kary umowne Łącznie: 507,39 zł |
| Pomorski OW NFZ | 11.7320.17.2017.WKO | 08.02.2017 – 24.02.2017 | UCK, ul. Dębinki 7, 80- 952 Gdańsk | Prawidłowość realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju | Brak nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie. | Zalecenia: - brak Skutki finansowe: |

| | | | | | | |
|-----------------|---------------------|-------------------------|---|---|--|---|
| | | | | leczenie szpitalne w zakresie oddziału kardiologicznego. Okres objęty kontrolą: 01.01.2017 – 17.02.2017 | | - brak |
| Pomorski OW NFZ | 11.7320.18.2017.WKO | 08.02.2017 – 03.03.2017 | American Hart of Poland SA, ul. Wileńska 44, 80-215 Gdańsk | Prawidłowość realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie oddziału kardiologicznego. Okres objęty kontrolą: 01.01.2017 – 17.02.2017 | Stwierdzono: - Łączenie dyżuru lekarskiego w oddziale kardiologii oraz pracowni hemodynamicznej. | Zalecenia: - wezwanie do udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia szpitalnego, w tym wyodrębnienia dyżuru lekarskiego w oddziale kardiologii, zapewnienia całodobowej opieki lekarskiej w Pracowni hemodynamiki we wszystkie dni tygodnia w lokalizacji. Skutki finansowe: - brak |
| Pomorski OW NFZ | 11.7320.19.2017.WKO | 08.02.2017 – 15.02.2017 | Szpital św. Wojciecha w Gdańsku, ul. Jana Pawła II, 80-462 Gdańsk | Prawidłowość realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie oddziału kardiologicznego. Okres objęty kontrolą: 01.01.2017 – 15.02.2017 | Stwierdzono: - Brak zapewnienia całodobowej opieki lekarskiej w pracowni hemodynamiki we wszystkie dni tygodnia w lokalizacji. | Zalecenia: - wezwanie do udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia szpitalnego, w tym zapewnienia całodobowej opieki lekarskiej Pracowni hemodynamiki we wszystkie dni tygodnia w lokalizacji. Skutki finansowe: - 24.326,12 zł – kary umowne Łącznie: 24.326,12 zł |
| Pomorski OW NFZ | 11.7320.20.2017.WKO | 13.02.2017 – 17.02.2017 | Szpital Wojewódzkie w Gdyni Sp. z o.o., ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | Prawidłowość realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne - chemioterapia, w zakresie chemioterapia w warunkach ambulatoryjnych z zakresem skojarzonym pod względem rzetelności, legalności i celowości. Okres objęty kontrolą: 01.01.2017 – 17.02.2017 | - Udzielanie świadczeń zdrowotnych niezgodnie z miejscem i w czasie określonym w umowie, - Niezgodność posiadanego sprzętu i aparatury medycznej z łączącą strony umową, - Niespełnienie obowiązku informacyjnego wynikającego z § 11 OWU. | Zalecenia: - wezwanie do udzielania świadczeń zdrowotnych zgodnie z czasem i miejscem określonym w umowie; - zwiększenia nadzoru w zakresie aktualizacji posiadanego i wykazanego do umowy sprzętu; - zapewnienia dostępu dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu w miejscu udzielania świadczeń, zgodnie z deklaracją w ofercie konkursowej; - umieszczenia wszystkich informacji wymaganych § 11 OWU. Skutki finansowe: - 2.170,02 zł – kary umowne Łącznie: 2.170,02 zł |
| Pomorski OW NFZ | 11.7320.21.2017.WKO | 13.02.2017 – 15.02.2017 | Iwona Mackiewicz, ul. Wiejska 27, 76-200 Słupsk | Prawidłowość umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie | Brak nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie. | Zalecenia: - wezwanie do organizacji udzielania świadczeń stomatologicznych w zakresie pomocy doraźnej w sposób zgodny z umową i obowiązującymi |

| | | | | | | |
|-----------------|---------------------|-------------------------|--|---|--|---|
| | | | | stomatologiczne, w zakresie świadczenia stomatologicznej pomocy doraźnej za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. Okres objęty kontrolą: 01.01.2016 – 15.02.2017 | | przepisami prawa; informowania OW NFZ o przerwie w udzielaniu świadczeń z przyczyn losowych, których nie można było wcześniej przewidzieć. Skutki finansowe: - brak |
| Pomorski OW NFZ | 11.7320.22.2017.WKO | 16.02.2017 – 24.02.2017 | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka Sp. z o.o., ul. Lotha 26, 76-200 Słupsk | Prawidłowość realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie oddziału kardiologicznego. Okres objęty kontrolą: 01.01.2017 – 24.02.2017 | Stwierdzono: - Brak zapewnienia całodobowej opieki lekarza hemodynamisty w lokalizacji, wyodrębnienia dyżuru lekarskiego w OINK, zapewnienia stałej obecności personelu w pielęgniarskiego i techników elektroradiologów pracowni hemodynamiki. | Zalecenia: - wezwanie do udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia szpitalnego, w tym zapewnienia całodobowej opieki lekarskiej w oddziale kardiologicznym, OINK i Pracowni hemodynamiki we wszystkie dni tygodnia w lokalizacji. Skutki finansowe: - 30.614,22 zł – kary umowne Łącznie: 30.614,22 zł |
| Pomorski OW NFZ | 11.7320.23.2017.WKO | 16.02.2017 – 17.02.2017 | Szpital specjalistyczny im. J.K. Łukowicza, ul. Leśna 10, 89-600 Chojnice | Prawidłowość realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie oddziału kardiologicznego. Okres objęty kontrolą: 01.01.2017 – 28.02.2017 | Brak nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie. | Zalecenia: - brak Skutki finansowe: - brak |
| Pomorski OW NFZ | 11.7320.24.2017.WKO | 16.02.2017 – 23.06.2017 | NZOZ nr 1, ul. Derdowskiego 23, 84-230 Rumia | Prawidłowość realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie chirurgii ogólnej oraz ocena działalności pod względem rzetelności, legalności i celowości. Okres objęty kontrolą: 01.01.2016 – 31.03.2017 | Stwierdzono: - Rozliczanie świadczeń zdrowotnych niezgodnie ze stanem faktycznym (nieprawidłowe rozliczanie procedur), a tym samym zawyżanie wyceny. Brak respektowania zasady optymalizacji nakładów do uzyskiwanych efektów leczenia. - 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. | Zalecenia: - wezwanie do wykazywania do rozliczenia do POW NFZ procedur, które znajdują odzwierciedlenie w dokumentacji medycznej; - respektowania zasady optymalizacji nakładów do uzyskiwanych efektów leczniczych. Istotna jest przy tym ocena wynikająca z analizy przesłanek medycznych, czy pożądaný efekt można osiągnąć niższym nakładem zasobów, przy jednoczesnej świadomości, że leczenie w przychodni przy zaangażowaniu lekarza specjalisty (np. zmiana opatrunku) oznacza większe zaangażowanie środków, niż leczenie w domu pacjenta. W związku z tym brak monitorowania współpracy pomiędzy lekarzami |

| | | | | | | |
|-----------------|---------------------|-------------------------|--|--|--|--|
| | | | | | | <p>chirurgami, a pielęgniarkami środowiskowo-rodzinnymi.</p> <p>Skutki finansowe: - 44.738,34 zł – kary umowne - 127.485,15 zł – zakwestionowane środki</p> <p>Łącznie: - 172.223,49 zł</p> |
| Pomorski OW NFZ | 11.7320.25.2017.WKO | 22.02.2017 – 24.03.2017 | Szpital Wojewódzkie w Gdyni Sp. z o.o., ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | Prawidłowość realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne. Okres objęty kontrolą: 01.01.2016 – 31.12.2016 | Brak nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie. | <p>Zalecenia: - brak</p> <p>Skutki finansowe: - brak</p> |
| Pomorski OW NFZ | 11.7320.26.2017.WKO | 04.04.2017 – 21.04.2017 | Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ, ul. Pułaskiego 4, 81-912 Gdynia | Prawidłowość realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne. Okres objęty kontrolą: 01.01.2016 – 21.04.2017 | <p>Stwierdzono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Brak wskazań do rozliczenia sprawozdanej procedury; - Przedstawienie przez świadczeniodawcę danych niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których Fundusz dokonał płatności nienależnych środków finansowych. | <p>Zalecenia: - wezwanie do bieżącej aktualizacji informacji wymaganych do zgłoszenia w Portalu Potencjału w zakresie sprzętu i aparatury medycznej; - korekta raportu statystycznego.</p> <p>Skutki finansowe: - 366,08 zł – kary umowne - 306,00 zł – zakwestionowane środki</p> <p>Łącznie: 672,08 zł</p> |
| Pomorski OW NFZ | 11.7320.27.2017.WKO | 27.02.2017 – 16.03.2017 | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka Sp. z o.o., ul. Lotha 26, 76-200 Słupsk | Prawidłowość realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne, w zakresie programów zdrowotnych (lekowych): Leczenie przewlekłego WZW typu B, Leczenie przewlekłego WZW typu C, Leczenie wirusowego zapalenia wątroby typu B u świadczeniobiorców po przeszczepach lub świadczeniobiorców z chłoniakami, leczonych rytuksymabem pod | Brak nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie. | <p>Zalecenia: - wezwanie do zapewnienia minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek, zgodnie z wiążącą stroną umową i zarządzeniem Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe).</p> <p>Skutki finansowe: - brak</p> |

| | | | | | | |
|-----------------|---------------------|----------------------------|---|--|---|--|
| | | | | względem rzetelności, legalności i celowości. Okres objęty kontrolą: 22.04.2014 – 16.03.2017 | | |
| Pomorski OW NFZ | 11.7320.28.2017.WKO | 06.03.2017 – 17.03.2017 | OLMED, ul. Jana Pawła II 4c, 83-200 Starogard Gdański | Prawidłowość realizacji umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne, w szczególności w zakresie zgodności wydanego świadczeniobiorcom zaopatrzenia z załącznikiem nr 1 do umowy, V częścią zrealizowanego zlecenia, dokumentacją zakupu, sprzedaży tj. fakturami od wytwórcy, fakturami, paragonami fiskalnymi wydanymi świadczeniobiorcom i rozliczeniem przekazanych w raportach statystycznych do POW NFZ w okresie od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.01.2017 r. Okres objęty kontrolą: 01.01.2016 – 31.01.2017 | Brak nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie. | Zalecenia: - wezwanie do stosowania wyłącznie nazw handlowych wyrobów medycznych, pod którymi zostały one zarejestrowane. Skutki finansowe: - brak |
| Pomorski OW NFZ | 11.7320.29.2017.WKO | 06.03.2017 – 09.03.2017 | SP ZOZ, ul. Szczecińska 16, 77-300 Człuchów | Prawidłowość realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w szczególności w zakresie oddziału pediatrycznego. Okres objęty kontrolą: 01.01.2017 – 10.03.2017 | Brak nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie. | Zalecenia: - wezwanie do prowadzenia bieżących aktualizacji informacji wymaganych do zgłoszenia w Portalu Potencjału; - organizacji udzielania świadczeń w zakresie zapewnienia minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w sposób zgodny z przepisami prawa w oddziale neonatologicznym, Anestezjologii i intensywnej opieki. Skutki finansowe: - brak |
| Pomorski OW NFZ | 11.7320.30.2017.WKO | 06.03.2017 – 09.03.2017 | Szpital specjalistyczny | Prawidłowość realizacji umowy o udzielanie | Brak nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie. | Zalecenia: |

| | | | | | | |
|--------------------|---------------------|----------------------------|---|---|---|---|
| | | | im. J.K. Łukowicza, ul. Leśna 10, 89- 600 Chojnice | świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w szczególności w zakresie oddziału pediatrycznego. Okres objęty kontrolą: 01.01.2017 – 10.03.2017 | | - wezwanie do prowadzenia bieżących aktualizacji informacji wymaganych do zgłoszenia w Portalu Potencjału Skutki finansowe: - brak |
| Pomorski OW NFZ | 11.7320.31.2017.WKO | 13.03.2017 – 22.03.2017 | Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o., ul. Lęborska 13, 77-100 Bytów | Prawidłowość realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w szczególności w zakresie oddziału pediatrycznego oraz ocena działalności pod względem rzetelności i legalności. Okres objęty kontrolą: 01.01.2017 – 22.03.2017 | Brak nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie. | Zalecenia: - wezwanie do organizacji udzielania świadczeń w zakresie zapewnienia minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położonych w sposób zgodny z przepisami prawa. Skutki finansowe: - brak |
| Pomorski OW NFZ | 11.7320.32.2017.WKO | 13.03.2017 – 22.03.2017 | NZOZ Zdrowie sp. z o.o., ul. J. Hallera 31, 82- 500 Kwidzyn | Prawidłowość realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w szczególności w zakresie oddziału pediatrycznego. Okres objęty kontrolą: 01.01.2017 – 24.03.2017 | Brak nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie. | Zalecenia: - wezwanie do organizacji udzielania świadczeń w zakresie zapewnienia minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położonych w sposób zgodny z przepisami prawa w oddziale , anestezjologii i intensywnej opieki, pediatrycznym, SOR, ginekologiczno – położniczym. Skutki finansowe: - brak |
| Pomorski OW NFZ | 11.7310.33.2017.WKO | 06.03.2017 – 16.03.2017 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr Aleksandra Majkowskiego – Szpital, ul. Ceynowy 7, 83- 300 Kartuzy | Prawidłowość realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie szpitalny oddział ratunkowy w rodzaju ratownictwo medyczne, w zakresie: świadczenia udzielane przez podstawowe i specjalistyczne zespoły ratownictwa medycznego ze | Brak nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie. | Zalecenia: - brak Skutki finansowe: - brak |

| | | | | | | |
|-----------------|---------------------|-------------------------|--|--|---|--|
| | | | | szczególnym uwzględnieniem weryfikacji czasu pracy personelu medycznego udzielającego świadczeń zdrowotnych w ww. zakresach oraz weryfikacja dokumentowania faktycznie wykonanych, wybranych świadczeń zdrowotnych w okresie objętym kontrolą. Okres objęty kontrolą: 01.01.2017 – 31.01.2017 | | |
| Pomorski OW NFZ | 11.7320.34.2017.WKO | 13.03.2017 – 26.05.2017 | Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o., ul. A. Piechowskiego 36, 83-400 Kościerzyna | Prawidłowość realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie zgodności realizacji postanowień umowy ze stanem faktycznym oraz ocena działalności pod względem rzetelności, legalności i celowości. Okres objęty kontrolą: 01.01.2016 – 21.04.2017 | Stwierdzono: - Świadczenia sprawozdawane w raportach statystycznych nie odzwierciedlały stanu faktycznego przedstawionego w dokumentacji medycznej. - Wyznaczenie nieprawidłowych grup JGP. - Nieudzielanie świadczeń w czasie lub miejscu ustalonym w umowie, - Udzielanie świadczeń w sposób lub w warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w obowiązujących przepisach lub umowie, - Przedstawienie przez świadczeniodawcę danych niezgodnych ze stanem faktycznym na podstawie, których Fundusz dokonał płatności nienależnych środków finansowych. | Zalecenia: - wezwanie do wykazywania do rozliczenia do POW NFZ danych, które znajdują odzwierciedlenie w dokumentacji medycznej; - wykazywania rozpoznań o procedur zgodnych ze stanem faktycznym; - korekty raportu statystycznego; - prowadzenia bieżących aktualizacji informacji wymaganych do zgłoszenia w Portalu Potencjału; - aktualizacji w załączniku nr 2 do umowy wymiaru godzin pracy w przypadku osób realizujących świadczenia. Skutki finansowe: - 159.899,25 zł – kary umowne - 82.082,00 zł – zakwestionowane środki Łącznie: 241.981,25 zł |
| Pomorski OW NFZ | 11.7320.35.2017.WKO | 20.03.2017 – 29.03.2017 | SPS ZOZ, ul. Węgrzynowicza 13, 84-300 Lębork | Prawidłowość realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w szczególności w zakresie oddziału pediatrycznego. Okres objęty kontrolą: 01.01.2017 – 31.03.2017 | Brak nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie. | Zalecenia: - wezwanie do spełnienia norm zatrudnienia pielęgniarek i położonych we wszystkich oddziałach szpitalnych. Skutki finansowe: - brak |
| Pomorski OW NFZ | 11.7320.36.2017.WKO | 20.03.2017 – 29.03.2017 | Kociewskie Centrum | Prawidłowość realizacji umowy o udzielanie | Brak nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie. | Zalecenia: - brak |

| | | | | | | |
|-----------------|---------------------|-------------------------|--|--|--|--|
| | | | Zdrowia Spółka z o. o. Szpital św. Jana, ul. dr Józefa Balewskiego 1, 83-200 Starogard Gdański | świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w szczególności w zakresie oddziału pediatrycznego. Okres objęty kontrolą: 01.01.2017 – 31.03.2017 | | Skutki finansowe: - brak |
| Pomorski OW NFZ | 11.7310.37.2017.WKO | 20.03.2017 – 28.03.2017 | Copernicus Podmiot Lecznicy Sp. z o.o., Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk | Rozliczanie badań tomografii komputerowej oraz rezonansu magnetycznego u pacjentów leczonych w ramach umowy o numerze 11/000085/SZP-Z/12/16 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – leczenie szpitalne, w zakresie programu zdrowotnego (lekowego) Leczenie raka nerki, w tym DILO, w kontekście wykazywania do rozliczenia wymienionych badań obrazowych zrealizowanych u tych pacjentów w ramach umowy o numerze 11/000085/ASDK/13/16 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – ambulatoryjna opieka specjalistyczna (ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne). Okres objęty kontrolą: 01.01.2016 – 31.12.2016 | Stwierdzono: - Nieprawidłowe rozliczanie świadczeń zdrowotnych. | Zalecenia: - wezwanie do prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa; - korekty raportu statystycznego. Skutki finansowe: - 2.880,00 zł – zakwestionowane środki Łącznie: 2.880,00 zł |
| Pomorski OW NFZ | 11.7320.38.2017.WKO | 28.03.2017 – 04.04.2017 | Powiatowe Centrum | Prawidłowość realizacji umowy o udzielanie | Brak nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie. | Zalecenia: |

| | | | | | | |
|-----------------|---------------------|-------------------------|---|---|--|--|
| | | | Zdrowia Sp. z o.o. Szpital im. dr J. Obodzińskiej Król w Malborku, ul. Armii Krajowej 105/106, 82-200 Malbork | świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w szczególności w zakresie oddziału pediatrycznego. Okres objęty kontrolą: 01.01.2017 – 04.04.2017 | | - wezwanie do organizacji udzielania świadczeń w zakresie zapewnienia minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w sposób zgodny z przepisami prawa. Skutki finansowe: - brak |
| Pomorski OW NFZ | 11.7320.39.2017.WKO | 28.03.2017 – 04.04.2017 | Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy Sp. z o.o., ul. dr Alojzego Jagalskiego 10, 84-200 Wejherowo | Prawidłowość realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w szczególności w zakresie oddziału pediatrycznego. Okres objęty kontrolą: 01.01.2017 – 04.04.2017 | Brak nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie. | Zalecenia: - wezwanie do bieżącego aktualizowania wszelkich danych w Portalu Potencjału. Skutki finansowe: - brak |
| Pomorski OW NFZ | 11.7320.40.2017.WKO | 28.03.2017 – 04.04.2017 | Szpital Miejski w Miastku Sp. z o.o., ul. gen. J. Wybickiego 30, 77-200 Miastko | Prawidłowość realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w szczególności w zakresie oddziału pediatrycznego. Okres objęty kontrolą: 01.01.2017 – 04.04.2017 | Brak nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie. | Zalecenia: - brak Skutki finansowe: - brak |
| Pomorski OW NFZ | 11.7320.41.2017.WKO | 23.03.2017 – 12.04.2017 | Rh Plus Sklep Medyczny S.C. Danuta Korzeniowska - Tejchman, Marek Korzeniowski, ul. Hoene-Wrońskiego 1, 80-210 Gdańsk | Prawidłowość realizacji umów rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne, w szczególności w zakresie zgodności wydanego świadczeniobiorcom zaopatrzenia z załącznikiem nr 1 do umowy, V częścią zrealizowanego zlecenia, dokumentacją zakupu, sprzedaży tj. fakturami od wytwórcy, fakturami, paragonami fiskalnymi wydanymi | Stwierdzono: - Gromadzenie informacji lub prowadzenia dokumentacji, w tym dokumentacji medycznej, w sposób naruszający przepisy prawa, - Udzielanie świadczeń w sposób rażąco nieodpowiadający wymogom określonym w obowiązujących przepisach lub umowie, - Przedstawienia przez świadczeniodawcę danych niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których Fundusz dokonał płatności nienależnych środków finansowych. | Zalecenia: - wezwanie do stosowania wyłącznie nazw handlowych wyrobów medycznych, pod którymi zostały one zarejestrowane; - pobierania potwierdzeń odbioru wyrobu medycznego oraz przechowywania tych dokumentów; - wydawania świadczeniobiorcom i przechowywania dokumentów sprzedaży; - wydawania wyrobów medycznych na podstawie potwierdzonych przez NFZ zleceń; - zaopatrywania świadczeniobiorców w wyroby medyczne w wartościach ujętych w załączniku nr 1 do umowy. Skutki finansowe: - 6.106,95 zł – kary umowne |

| | | | | | | |
|-----------------|---------------------|-------------------------|---|---|--|---|
| | | | | <p>świadczeniobiorcom i rozliczeniem przekazanych w raportach statystycznych do POW NFZ, w okresie od dnia 01.01.2016 r. do dnia 28.02.2017 r.. Okres objęty kontrolą: 01.01.2016 – 13.04.2017</p> | | <p>Łącznie: 6.106,95 zł</p> |
| Pomorski OW NFZ | 11.7320.42.2017.WKO | 31.03.2017 – 14.04.2017 | Stowarzyszenie MONAR, ul. Agrama 2, 80-298 Gdańsk | <p>Prawidłowość realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień. Okres objęty kontrolą: 01.01.2016 – 14.04.2017</p> | <p>Stwierdzono: - Udzielanie świadczeń w sposób rażąco nieodpowiadający wymogom określonym w obowiązujących przepisach lub umowie.</p> | <p>Zalecenia: - wezwanie do wykazywania w raportach statystycznych osób udzielających świadczeń opieki zdrowotnej; - bieżącej aktualizacji informacji wymaganych do zgłoszenia w Portalu Potencjału.</p> <p>Skutki finansowe: - 3.224,48 zł – kary umowne</p> <p>Łącznie: 3.224,48 zł</p> |
| Pomorski OW NFZ | 11.7320.43.2017.WKO | 03.04.2017 – 13.04.2017 | UCK, ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk | <p>Prawidłowość realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu – hospitalizacja. Okres objęty kontrolą: 01.09.2014 – 31.05.2015 01.01.2017 – 13.04.2017</p> | <p>Stwierdzono: - Prowadzenie list oczekujących w sposób naruszający przepisy prawa, - Gromadzenia informacji lub prowadzenia dokumentacji, w tym dokumentacji medycznej, w sposób naruszający przepisy prawa.</p> | <p>Zalecenia: - wezwanie do przestrzegania przepisów prawa w zakresie prowadzenia list oczekujących na udzielanie świadczenia; - prowadzenia list oczekujących na świadczenia oraz organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych w sposób zgodny z przepisami prawa i na zasadach sprawiedliwego i równego traktowania wszystkich świadczeniobiorców, w tym realizacji świadczeń pacjentom wg harmonogramu wynikającego z terminu zapisania na listę; - weryfikacji list oczekujących pod kątem m.in. eliminacji ewentualnych oczywistych błędów (np. zapisanie pacjenta na niewłaściwe listy do niewłaściwych oddziałów, skreślanie z list pacjentów, którym nie wykonano świadczenia, z powodu wykonania świadczenia); - skutecznego powiadamiania pacjentów o przewidywanej dokładnej dacie hospitalizacji, z dokładnością do roku, miesiąca i dnia.</p> <p>Skutki finansowe: - 5.680,27 zł – kary umowne</p> |

| | | | | | | |
|-----------------|---------------------|-------------------------|--|---|---|--|
| | | | | | | Łącznie: 5.680,27 zł |
| Pomorski OW NFZ | 11.7320.44.2017.WKO | 04.04.2017 – 21.04.2017 | Szpital Wojewódzki w Gdyni Sp. z o.o., ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | Prawidłowość realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne ze szczególnym uwzględnieniem załącznika nr 3 do umowy - „Wykaz podwykonawców”. Okres objęty kontrolą: 01.01.2017 – 21.04.2017 | - Udzielanie świadczeń w sposób lub w warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w obowiązujących przepisach lub umowie. | Zalecenia: - wezwanie do realizacji transportu sanitarnego wyłącznie pojazdami wyposażonymi zgodnie z polską normą; - bieżącej aktualizacji informacji wymaganych do zgłoszenia w Portalu Potencjału w tym podwykonawców. Skutki finansowe: - 8.654,48 zł – kary umowne Łącznie: 8.654,48 zł |
| Pomorski OW NFZ | 11.7320.45.2017.WKO | 21.04.2017 – 31.05.2017 | Specjalistyczna Przychodnia lekarska Śródmieście Sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 44, 81-366 Gdynia | Prawidłowość realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna. Okres objęty kontrolą: 01.01.2016 – 31.05.2017 | Stwierdzono: - Rozliczanie świadczeń zdrowotnych niezgodnie ze stanem faktycznym (nieprawidłowe rozliczanie procedur), a tym samym zawyżanie wyceny; - Gromadzenie informacji lub prowadzenie dokumentacji, w tym dokumentacji medycznej, w sposób naruszający przepisy prawa; - Przedstawienie przez świadczeniodawcę danych niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których Fundusz dokonał płatności nienależnych środków finansowych. | Zalecenia: - wezwanie do prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie; - korekty raportu statystycznego. Skutki finansowe: - 6.904,51 zł – kary umowne - 15.940,10 zł – zakwestionowane środki Łącznie: 22.844,61 zł |
| Pomorski OW NFZ | 11.7310.46.2017.WKO | 24.04.2017 – 11.05.2017 | DORT-MED Specjalistyczny Sklep Zaopatrzenia Medycznego Małgorzata Maczka, Al. Jana Pawła II, 80-462 Gdańsk | Prawidłowość realizacji umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne, w szczególności w zakresie zgodności wydanego świadczeniobiorcom zaopatrzenia z załącznikiem nr 1 do umowy, V częścią zrealizowanego zlecenia, dokumentacją zakupu, sprzedaży tj. fakturami od wytwórcy, fakturami, paragonami fiskalnymi wydanymi świadczeniobiorcom i rozliczeniem przekazanych w raportach statystycznych do POW NFZ, | 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; - Przedstawienie przez świadczeniodawcę danych niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których Fundusz dokonał płatności nienależnych środków finansowych. | Zalecenia: - wezwanie do stosowania wyłącznie nazw handlowych wyrobów medycznych, pod którymi zostały one zarejestrowane; - wydawania wyrobów medycznych na podstawie upoważnienia wystawionego przez świadczeniobiorcę lub zaświadczenie lekarza - sprzedawcy asortymentu zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy. Skutki finansowe: - 1.203,23 zł – kary umowne Łącznie: 1.203,23 zł |

| | | | | | | |
|--------------------|---------------------|----------------------------|---|---|--|---|
| | | | | w okresie od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.03.2017 r.. Okres objęty kontrolą: 01.01.2016 – 31.03.2017 | | |
| Pomorski OW NFZ | 11.7310.47.2017.WKO | 25.04.2017 – 11.05.2017 | "Zdrowie" H. Klasa Sp. J. NZOZ Dentus Pro, ul. Startowa 1, 80- 461 Gdańsk | Prawidłowość realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne. Okres objęty kontrolą: 01.01.2016 – 31.03.2017 | - Stwierdzono świadczenie nieudokumentowane. | Zalecenia: - wezwanie do korekty raportu statystycznego. Skutki finansowe: - 9,79 zł – zakwestionowane środki Łącznie: 9,79 zł |
| Pomorski OW NFZ | 11.7320.48.2017.WKO | 25.04.2017 – 05.05.2017 | Salus Sp. z o.o., ul. Zielona 8, 76-200 Słupsk | Prawidłowość realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz ambulatoryjna opieka specjalistyczna. Okres objęty kontrolą: 01.01.2016 – 12.05.2017 | Brak nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie. | Zalecenia: - brak Skutki finansowe: - brak |
| Pomorski OW NFZ | 11.7300.49.2017.WKO | 08.05.2017 – 19.05.2017 | Szpitalne Polskie SA - Szpitalne Polskie Sztum, ul. M. Reja 12, 82-400 Sztum | Prawidłowość realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie rozliczania świadczeń w grupach JGP związanych z patologią noworodka (N24 i N25). Okres objęty kontrolą: 01.01.2016 – 31.12.2016 | Stwierdzono: - Niezgodność świadczeń wykazanych do rozliczenia w raportach statystycznych w grupach JGP związanych z patologią noworodka z wpisami w dokumentacji medycznej; - Przedstawienie przez świadczeniodawcę danych niezgodnych ze stanem faktycznym na podstawie, których Fundusz dokonał płatności nienależnych środków finansowych. | Zalecenia: - wezwanie do wykazywania do POW NFZ danych, które znajdują odzwierciedlenie w dokumentacji medycznej oraz wykazywania rozpoznań i procedur zgodnych ze stanem faktycznym; - korekty raportu statystycznego. Skutki finansowe: - 7.494,76 zł – kary umowne - 28.652,00 zł – zakwestionowane środki Łącznie: 36.146,76 zł |
| Pomorski OW NFZ | 11.7320.51.2017.WKO | 18.05.2017 – 02.06.2017 | Trans Anna Waniewska, ul. Mickiewicza 1/3, 80-425 Gdańsk | Prawidłowość realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne. Okres objęty kontrolą: 01.01.2016 – 30.04.2017 | 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: - wezwanie do zachowania ciągłości polisy OC; - spełniania wymogów dot. przechowywania dokumentacji przez okres 5 lat od daty odbioru wyrobu medycznego. Skutki finansowe: - 386,94 zł – kary umowne Łącznie: 386,94 zł |
| Pomorski OW NFZ | 11.7300.52.2017.WKO | 22.05.2017 – 06.06.2017 | Szpital Powiatu Bytowskiego | Prawidłowość realizacji umowy o udzielanie | | |

| | | | | | | |
|-----------------|---------------------|-------------------------|---|--|--|---|
| | | | Sp. z o.o., ul. Lęborska 13, 77-100 Bytów | świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie rozliczania świadczeń w grupach JGP związanych z patologią noworodka (N24 i N25). Okres objęty kontrolą: 01.01.2016 – 31.12.2016 | Stwierdzono: - Świadczenia sprawozdawane w raportach statystyczny nie odzwierciedlały stanu faktycznego przedstawionego w dokumentacji medycznej. - Wyznaczenie nieprawidłowych grup JGP. - Przedstawienie przez świadczeniodawcę danych niezgodnych ze stanem faktycznym na podstawie, których Fundusz dokonał płatności nienależnych środków finansowych. | Zalecenia: - wezwania do wystawiania faktur korygujących zgodnie z załącznikiem do wystąpienia; - wykazywania do rozliczenia danych/procedur, które znajdują uzasadnienie medyczne do ich wykonania; - wykazywania w raportach rozpoznai i procedur mających odzwierciedlenie w dokumentacji medycznej, zgodnie ze stanem faktycznym. Skutki finansowe: - 11.181,04 zł – kary umowne - 34.112,00 zł – zakwestionowane środki Łącznie: 45.293,04 zł |
| Pomorski OW NFZ | 11.7300.53.2017.WKO | 22.05.2017 – 01.06.2017 | Zdrowie Sp. o.o. NZOZ Zdrowie, ul. J. Hallera 31, 82-500 Kwidzyn | Prawidłowość realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie rozliczania świadczeń w grupach JGP związanych z patologią noworodka (N24 i N25). Okres objęty kontrolą: 01.01.2016 – 31.12.2016 | Stwierdzono: - Świadczenia sprawozdawane w raportach statystycznych nie odzwierciedlały stanu faktycznego przedstawionego w dokumentacji medycznej. - Wyznaczenie nieprawidłowych grup JGP. | Zalecenia: - wezwania do wystawiania faktur korygujących zgodnie z załącznikiem do wystąpienia. Skutki finansowe: - 5.044,00 zł – zakwestionowane środki Łącznie: 5.044,00 zł |
| Pomorski OW NFZ | 11.7320.54.2017.WKO | 05.06.2017 – 26.06.2017 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr Aleksandra Majkowskiego – Szpital, ul. Ceynowy 7, 83-300 Kartuzy | Prawidłowość realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna oraz leczenie szpitalne. Okres objęty kontrolą: 01.01.2016 – 16.06.2017 | Brak nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie. | Zalecenia: - wezwania do bieżącego aktualizowania załącznika nr 5 do umowy - Harmonogram dodatkowy – zasoby, najpóźniej w dniu poprzedzającym powstanie zmian lub, w przypadkach losowych, niezwłocznie po ich zaistnieniu. Skutki finansowe: - brak |
| Pomorski OW NFZ | 11.7320.55.2017.WKO | 05.06.2017 – 20.06.2017 | SPS ZOZ, ul. Węgrzynowicza 13, 84-300 Lębork | Prawidłowość realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna oraz leczenie szpitalne. Okres objęty kontrolą: 01.01.2016 – 16.06.2017 | Brak nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie. | Zalecenia: - wezwania do bieżącego aktualizowania załącznika nr 5 do umowy - Harmonogram dodatkowy - zasoby najpóźniej w dniu poprzedzającym powstanie zmian lub, w przypadkach losowych, niezwłocznie po ich zaistnieniu. Skutki finansowe: |

| | | | | | | |
|-----------------|---------------------|-------------------------|---|---|--|---|
| Pomorski OW NFZ | 11.7310.56.2017.WKO | 02.06.2017 – 23.06.2017 | Szpital specjalistyczny im. J.K. Łukowicza, ul. Leśna 10, 89-600 Chojnice | Prawidłowość realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne i ratownictwo medyczne w zakresie występowania zjawiska jednoczasowego udzielania świadczeń przez personel medyczny w SOR i RTM. Okres objęty kontrolą: 01.01.2017 – 16.06.2017 | Brak nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie. | - brak Zalecenia: - wezwanie do bieżącego aktualizowania załącznika nr 5 do umowy - Harmonogram dodatkowy - zasoby najpóźniej w dniu poprzedzającym powstanie zmian lub, w przypadkach losowych, niezwłocznie po ich zaistnieniu. Skutki finansowe: - brak |
| Pomorski OW NFZ | 11.7320.57.2017.WKO | 13.06.2017 – 27.07.2017 | SPZOZ MSWiA, ul. Kartuska 4/6, 80-104 Gdańsk | Prawidłowość realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie rozliczania świadczeń w grupach JGP związanych z niedoborem żelaza (E61.1). Okres objęty kontrolą: 01.01.2016 – 31.12.2016 | Stwierdzono: - Rozliczanie świadczeń zdrowotnych niezgodnie ze stanem faktycznym (nieprawidłowe rozliczanie procedur), a tym samym zawyżanie wyceny; - Przedstawienie przez świadczeniodawcę danych niezgodnych ze stanem faktycznym na podstawie, których Fundusz dokonał płatności nienależnych środków finansowych. | Zalecenia: - wezwanie do wystawienia faktur korygujących zgodnie z załącznikiem do wystąpienia; - wykazywania w raportach rozpoznai i procedur mających odzwierciedlenie w dokumentacji medycznej, zgodnie ze stanem faktycznym. Skutki finansowe: - 28.240,78 zł – kary umowne - 42.442,40 zł – zakwestionowane środki Łącznie: 70.683,18 zł |
| Pomorski OW NFZ | 11.7320.58.2017.WKO | 28.06.2017 – 13.07.2017 | Kociewskie Centrum Zdrowia Spółka z o. o. Szpital św. Jana, ul. dr Józefa Balewskiego 1, 83-200 Starogard Gdański | Prawidłowość realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne, w zakresie położnictwa i ginekologii – hospitalizacja, w przedmiocie zagwarantowania pacjentom dostępu do zastosowania znieczulenia farmakologicznego w łagodzeniu bólu porodowego. Okres objęty kontrolą: | Stwierdzono: - Gromadzenie informacji lub prowadzenia dokumentacji, w tym dokumentacji medycznej, w sposób naruszający przepisy prawa. | Zalecenia: - wezwanie do wydawania Karty Informacyjnej Leczenia Szpitalnego zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie tj. w dniu wypisu pacjenta Skutki finansowe: - 1.930,03 zł – kary umowne Łącznie: 1.930,03 zł |

| | | | | | | |
|--------------------|---------------------|----------------------------|---|---|---|--|
| | | | | 01.11.2016 – 31.03.2017 | | |
| Pomorski OW NFZ | 11.7320.59.2017.WKO | 30.06.2017 – 10.07.2017 | MED EXPERT, ul. ks. Józefa Waląga 2, 83- 000 Pruszcz Gdański | Prawidłowość realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie dostępności i warunków udzielania świadczeń w poradni urologicznej. Okres objęty kontrolą: 01.01.2016 – 10.07.2017 | Stwierdzono: - Nieudzielanie świadczeń w czasie lub miejscu ustalonym w umowie, - Udzielanie świadczeń w sposób lub w warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w obowiązujących przepisach lub umowie, - Niepodanie do wiadomości świadczeniobiorców zasad rejestracji i organizacji udzielania świadczeń, - Nieprzekazanie w terminie oraz zgodnie ze stanem faktycznym informacji, o której mowa w § 9 OWU. | Zalecenia: - wezwanie do aktualizowania wszelkich danych w Portalu Potencjału (załącznik nr 2 i 3); - spełnienia wymogów określonych w § 11 OWU; - spełnienia wymogów, o których mowa w art. 47 c ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej; - niezwłocznego dokonania przeglądu technicznego ultrasonografu; - bieżącego zgłaszania przerw w udzielaniu świadczeń. Skutki finansowe: - 6.775,03 zł – kary umowne Łącznie: 6.775,03 zł |
| Pomorski OW NFZ | 11.7320.60.2017.WKO | 03.07.2017 – 14.07.2017 | Szpital św. Wincentego a Paulo, ul. Wójta Radtkiego 1, 81- 348 Gdynia | Prawidłowość realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie personelu medycznego, w tym zabezpieczenia dyżurnego w weekendy i święta, w Oddziale Chorób Wewnętrznych. Okres objęty kontrolą: 01.01.2017 – 14.07.2017 | Stwierdzono: - Nieudzielanie świadczeń w czasie lub miejscu ustalonym w umowie, - Gromadzenie informacji lub prowadzenia dokumentacji, w tym dokumentacji medycznej, w sposób naruszający przepisy prawa. | Zalecenia: - wezwanie do bieżącego aktualizowania wszelkich zmian w załączniku nr 2 do umowy „Harmonogram –Zasoby”, najpóźniej w dniu poprzedzającym ich powstanie albo, w przypadkach losowych, niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia. - prowadzenia indywidualnej dokumentacji medycznej zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie. Skutki finansowe: - 2.284,26 zł – kary umowne Łącznie: 2.284,26 zł |
| Pomorski OW NFZ | 11.7320.61.2017.WKO | 07.07.2017 – 13.07.2017 | NZOZ Praktyka Rodzinna i Specjalistyczna „Familia” Henryk Bartoszek, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 4, 83- 000 Pruszcz Gdański | Prawidłowość realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie dostępności i warunków udzielania świadczeń w poradniach: ginekologiczno – położniczej, otolaryngologicznej, reumatologicznej. | Stwierdzono: - Nieudzielanie świadczeń w czasie lub miejscu ustalonym w umowie, nieprzekazanie w terminie oraz zgodnie ze stanem faktycznym informacji, o której mowa w § 9 ust. 2 lub § 34 ust. 1 | Zalecenia: - wezwanie do bieżącego aktualizowania wszelkich zmian w załączniku nr 2 do umowy „Harmonogram –Zasoby”, najpóźniej w dniu poprzedzającym ich powstanie albo, w przypadkach losowych, niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia. W przypadku braku możliwości zgłoszenia zmian drogą elektroniczną w ramach Portalu Potencjału, powiadomienie o wszelkich zmianach w personelu należy dokonać pisemnie, bądź za pośrednictwem środków teleinformatycznych (faks, e-mail). |

| | | | | | | |
|-----------------|---------------------|----------------------------|---|--|---|--|
| | | | | Okres objęty kontrolą: 01.01.2017 – 13.07.2017 | | - bieżącego zgłaszania do Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia przerw w udzielaniu świadczeń. Skutki finansowe: - 1.500,16 zł – kary umowne Łącznie: 1.500,16 zł |
| Pomorski OW NFZ | 11.7310.62.2017.WKO | 10.07.2017 – 26.07.2017 | Dariusz Proll DAP Dariusz Proll, ul. Spadzista 2, 80-811 Gdańsk | Prawidłowość realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne – zaopatrzenie w zakresie protetyki słuchu. Okres objęty kontrolą: 01.01.2017 – 31.05.2017 | Brak nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie. | Zalecenia: - wezwanie do udzielania świadczeń zgodnie z § 1 ust. 1 załącznika nr 1 do zarządzenia nr 59/2016/DSOZ Prezesa NFZ tj. do udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne w dniach i godzinach zgłoszonych w „harmonogramie-zasoby”, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, a także do bieżącej aktualizacji niniejszego załącznika. Skutki finansowe: - brak |
| Pomorski OW NFZ | 11.7320.63.2017.WKO | 17.07.2017 – 21.07.2017 | Centrum Medyczne Novena, ul. Opata Hackiego 8-10, 81-213 Gdynia | Prawidłowość realizacji umowy w rodzaju POZ. Okres objęty kontrolą: 01.01.2017 – 21.07.2017 | - Nieudzielanie świadczeń w czasie lub miejscu ustalonym w umowie, - Utrudnianie czynności kontrolnych, - Nieprzekazanie w terminie oraz zgodnie ze stanem faktycznym informacji o planowanej przerwie w udzielaniu świadczeń, w terminie co najmniej 30 dni przed planowaną przerwą i zmianach podstaw formalno - prawnych prowadzonej działalności, - Nieumieszczenie tablic ze znakiem graficznym Funduszu, - Niepodanie do wiadomości świadczeniobiorców zasad rejestracji i organizacji udzielania świadczeń, - Gromadzenie informacji lub prowadzenia dokumentacji, w tym dokumentacji medycznej, w sposób naruszający przepisy prawa. | Zalecenia: - Wobec oświadczenia złożonego w dniu 20 lipca 2017 r. o rozwiązaniu umowy POZ nie wydano zaleceń pokontrolnych. Zgłoszono nieprawidłowości do GIODO oraz organów ścigania. Skutki finansowe: - 3.121,41 zł – kary umowne Skutki niefinansowe: - zgłoszenie nieprawidłowości do GIODO - zgłoszenie nieprawidłowości do organów ścigania Łącznie: 3.212,41 zł |
| Pomorski OW NFZ | 11.7320.64.2017.WKO | 24.07.2017 – 11.08.2017 | Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o., ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk | Prawidłowość realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna oraz leczenie szpitalne w zakresie pakietów onkologicznych. Okres objęty kontrolą: | Brak nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie. | Zalecenia: - brak Skutki finansowe: - brak |

| | | | | | | |
|--------------------|---------------------|----------------------------|--|---|---|--|
| | | | | 01.01.2016 – 11.08.2017 | | |
| Pomorski OW NFZ | 11.7310.65.2017.WKO | 02.08.2017 – 31.08.2017 | Sklep Medyczny SH Jolanta Jastrzębska, ul. Warszawska 34/36, 81-317 Gdynia | Prawidłowość realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne – zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Okres objęty kontrolą: 01.01.2016 – 30.06.2017 | Stwierdzono: - Gromadzenie informacji lub prowadzenia dokumentacji, w tym dokumentacji medycznej, w sposób naruszający przepisy prawa, - Przedstawianie przez świadczeniodawcę danych niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których Fundusz dokonał płatności nienależnych środków finansowych. | Zalecenia: - wezwanie do rzetelnego prowadzenie dokumentacji dotyczącej zakupu wyrobów medycznych od producenta, dystrybutora, - bieżącego aktualizowania wszelkich zmian w załączniku nr 1 do umowy „Harmonogramie - Zasoby” dotyczących asortymentu, nie później niż na 14 dni przed końcem miesiąca. - pobierania od osoby odbierającej wyroby medyczne upoważnienia lub zaświadczenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego o stanie zdrowia świadczeniobiorcy uniemożliwiającym wystawienie przez niego upoważnienia oraz przechowywania ww. dokumentów przez okres 5 lat od daty odbioru wyrobu medycznego, a także do przedstawiania ich do wglądu na żądanie Oddziału Funduszu, - należytej staranności przy wydawaniu wyrób medyczny, bowiem w interesie Świadczeniodawcy leży wydanie zaopatrzenia osobie uprawnionej lub działającej w jej imieniu oraz sprawdzenie czy osoba odbierająca posiada wiedzę, iż następstwem zgonu osoby uprawnionej jest wygaśnięcie uprawnienia do otrzymania zaopatrzenia, - prawidłowej realizacji zleceń tj. data wydania wyrobu medycznego na zleceniu pozostaje w zgodności z datą na dokumencie sprzedaży, - wydawanie wyrobów medycznych, zgodnego z danymi zawartymi w jego V części. Skutki finansowe: - 615,82 zł – kary umowne Łącznie: 615,82 zł |
| Pomorski OW NFZ | 11.7320.67.2017.WKO | 08.08.2017 – 10.08.2017 | NZOZ Alerga, ul. I Brygady Wojska Polskiego 10, 84-200 Wejherowo | Prawidłowość realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie dostępności i warunków udzielania świadczeń. Okres objęty kontrolą: | Stwierdzono: - Nieudzielanie świadczeń w czasie lub miejscu ustalonym w umowie. | Zalecenia: - wezwanie do bieżącego aktualizowania wszelkich zmian w załączniku nr 2 do umowy „Harmonogram –Zasoby”, najpóźniej w dniu poprzedzającym ich powstanie albo, w przypadkach losowych, niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia. W przypadku braku możliwości zgłoszenia zmian drogą elektroniczną w ramach Portalu Potencjału, powiadomienie o wszelkich zmianach w |

| | | | | | | |
|--------------------|---------------------|----------------------------|---|---|--|--|
| | | | | 01.01.2017 – 11.08.2017 | | personelu należy dokonać pisemnie, bądź za pośrednictwem środków teleinformatycznych (faks, e-mail). Skutki finansowe: - 3.599,89 zł – kary umowne Łącznie: 3.599,89 zł |
| Pomorski OW NFZ | 11.7320.69.2017.WKO | 10.08.2017 – 25.08.2017 | Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o., ul. Nowe Ogrody 1-6, 80- 803 Gdańsk | Prawidłowość realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz w Oddziale Chorób Wewnętrznych. Okres objęty kontrolą: 01.07.2017 – 18.08.2017 | Brak nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie. | Zalecenia: - wezwanie do rzetelnego prowadzenie dokumentacji i szczegółowego opisywanie przebiegu hospitalizacji pacjenta; - bieżącego aktualizowania wszelkich zmian w harmonogramach, stanowiących załączniki do umowy z NFZ, najpóźniej w dniu poprzedzającym ich powstanie albo, w przypadkach losowych, niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia. Skutki finansowe: - brak |
| Pomorski OW NFZ | 11.7320.70.2017.WKO | 21.08.2017 – 25.08.2017 | NZOZ Przychodnia Rodzinna Violetta Kazimieruk, ul. Bema 12, 76- 214 Smołdzino | Prawidłowość realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie świadczenia lekarza i pielęgniarki POZ. Okres objęty kontrolą: 01.01.2017 – 25.08.2017 | Brak nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie. | Zalecenia: - wezwanie do rzetelnego prowadzenia dokumentacji medycznej, zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia o dokumentacji medycznej. Skutki finansowe: - brak |
| Pomorski OW NFZ | 11.7320.72.2017.WKO | 21.08.2017 – 01.09.2017 | NZOZ Gamed - Pielęgniarka Domowa Grażyna Dampc, ul. Jana Pawła II 1, 76- 200 Słupsk | Prawidłowość realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie świadczenia pielęgniarki i położnej POZ. Okres objęty kontrolą: 01.01.2017 – 01.09.2017 | Stwierdzono: - Niepodanie do wiadomości świadczeniobiorców zasad rejestracji i organizacji udzielania świadczeń, zgodnie z § 11 ust. 1, 4 lub 5, - Nieumieszczenie informacji, o której mowa w § 11 ust. 2 lub 3 OWU, - Nieudzielanie świadczeń w czasie lub miejscu ustalonym w umowie, - Gromadzenie informacji lub prowadzenia dokumentacji, w tym dokumentacji medycznej, w sposób naruszający przepisy prawa. | Zalecenia: - wezwanie do podania niezwłocznie do wiadomości pacjentów informacji określonych w art. 47c ustawy o świadczeniach oraz § 11 ust. 5 OWU; - wyposażenia nesesera położnej w zestaw do pielęgnacji noworodka i zestaw do porodu nagłego; - terminowego dokonywania przeglądów technicznych posiadanej aparatury i sprzętu; - bieżącego aktualizowania wszelkich zmian w załączniku nr 1 do umowy „Harmonogram – Zasoby”, - prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z przepisami prawa. |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | | Skutki finansowe: - 1.627,37 – kary umowne Łącznie: 1.627,37 zł |
|--|--|--|--|--|--|---|