

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli realizacji umów – I-IV kwartał 2016 r.

Jednostka organizacyjna na 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	11/064/2015/WKO	29.09.2015 – 29.01.2016	Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. J. Węgrzynowicza 13, 84-300 Lębork	Kontrola zgodności udzielania świadczeń zdrowotnych z podpisaną umową, ze szczególnym uwzględnieniem weryfikacji wybranych świadczeń zdrowotnych. Okres objęty kontrolą – 01.01.2013 – 31.12.2013	Stwierdzono: - Nieprawidłowe rozliczanie świadczeń zdrowotnych; - Przedstawienie przez świadczeniodawcę danych niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których Fundusz dokonał płatności nienależnych środków finansowych	Zalecenia: - wezwanie do zwiększenia nadzoru nad wykonywaniem świadczeń zdrowotnych w warunkach szpitalnych oraz prawidłowego, w świetle obowiązującej umowy i przepisów, rozliczania świadczeń zdrowotnych do POW NFZ a także do zwrócenia uwagi na sposób kwalifikowania i rozliczania hospitalizacji jako świadczeń ratujących życie. Skutki finansowe: - 17.222,82 zł – kary umowne - 50.284,00 zł – zakwestionowane środki Łącznie: 67.506,82 zł
Pomorski OW NFZ	11/070/2015/WKO	13.10.2015 – 18.12.2015	Szpital Morski im. PCK, ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia	Kontrola realizacji umowy w zakresie zgodności realizacji jej postanowień ze stanem faktycznym, ze szczególnym uwzględnieniem weryfikacji wybranych świadczeń zdrowotnych. Okres objęty kontrolą: 01.01.2014 – 31.12.2014	Stwierdzono: - Nieprawidłowe rozliczanie świadczeń zdrowotnych; - Przedstawienie przez świadczeniodawcę danych niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których Fundusz dokonał płatności nienależnych środków finansowych.	Zalecenia: - wezwanie do zwiększenia nadzoru nad wykonywaniem świadczeń zdrowotnych w warunkach szpitalnych oraz prawidłowego, w świetle obowiązującej umowy i przepisów, rozliczania świadczeń zdrowotnych do NFZ oraz korekty raportu statystycznego. Skutki finansowe: - 59.384,00 zł – zakwestionowane środki; - 9.607,47 zł – kary umowne Łącznie: 68.991,47 zł
Pomorski OW NFZ	11/074/2015/WKO	06.11.2015 – 16.12.2015	Orto-Vinci, ul. Kujawska 28, Sopot	Kontrola prawidłowości realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – zaopatrzenie w wyroby medyczne. Okres objęty kontrolą: 01.06.2015 – 27.11.2015	Stwierdzono: - Udzielania świadczeń w sposób lub w warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w obowiązujących przepisach lub umowie, - Nieudzielanie świadczeń w czasie lub miejscu ustalonym w umowie, - Udzielanie świadczeń przez osoby nieuprawnione lub nieposiadające kwalifikacji i uprawnień do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny,	Zalecenia: - wezwanie do bieżącej aktualizacji załącznika nr 1 do umowy oraz informacji wymaganych § 11 OWU; - wezwanie do udzielania świadczeń przez cały okres obowiązywania umowy, zgodnie z określonym w niej harmonogramem; - stosowania wyłącznie nazw handlowych wyrobów medycznych, pod którymi zostały one zarejestrowane.

					- Przedstawienie przez świadczeniodawcę danych niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których Fundusz dokonał płatności nienależnych środków finansowych.	Skutki finansowe: - 3.715,60 zł – kary umowne Łącznie: 3.715,60 zł
Pomorski OW NFZ	11/079/2015/WKO	03.12.2015 – 29.01.2016	UCK, ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk	Kontrola realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – leczenie szpitalne – teleradioterapia, brachyterapia, terapia izotopowa. Okres objęty kontrolą: 01.01.2014 – 29.01.2016	Stwierdzono: - Udzielanie świadczeń w sposób i w warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w obowiązujących przepisach lub umowie.	Zalecenia: - wezwanie do usunięcia nieprawidłowości oraz niezwłocznego zgłaszania zmian w załączniku nr 2 do umowy. Skutki finansowe: - 13.656,56 zł – kary umowne Łącznie: 13.656,56 zł
Pomorski OW NFZ	11/080/2015/WKO	02.12.2015 – 18.12.2015	NZOZ MILADENT Przychodnia Stomatologiczno-Implantologiczna Dominik Łoś, ul. Górzysta 26, 80-283 Gdańsk	Kontrola realizacji umów o udzielanie wybranych świadczeń opieki zdrowotnej – świadczenia ogólnostomatologiczne, świadczenia chirurgii stomatologicznej i periodontologii oraz świadczenia protetyki stomatologicznej. Okres objęty kontrolą: 01.01.2014 – 18.12.2015	Stwierdzono: - Nieprawidłowe rozliczanie świadczeń zdrowotnych; - Przedstawienie przez świadczeniodawcę danych niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których Fundusz dokonał płatności nienależnych środków finansowych.	Zalecenia: - wezwanie do zaktualizowania załącznika nr 2 do umowy; - korekty raportu statystycznego. Skutki finansowe: - 266,78 zł – zakwestionowane świadczenia - 1.477,06 zł – kary umowne Łącznie: 1.743,84 zł
Pomorski OW NFZ	11/081/2015/WKO	10.12.2015 – 18.12.2015	Audiofon Sp. z o.o. Spółka Komandytowo – Akcyjna, ul. Jana Pawła II 1 w Słupsku	Kontrola zgodności realizacji postanowień umowy ze stanem faktycznym, ze szczególnym uwzględnieniem wybranych świadczeń w zakresie zaopatrzenia w wyroby medyczne, kontrola dokumentacji rozliczeniowej (faktury zakupu i sprzedaży) wydanego zaopatrzenia. Okres objęty kontrolą: 01.01.2014 – 18.12.2015	Stwierdzono: - Przedstawienie przez świadczeniodawcę danych niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których Fundusz dokonał płatności nienależnych środków finansowych.	Zalecenia: - wezwanie do udzielania świadczeń zgodnie z umową i Zarządzeniem nr 90/2013/DSOZ Prezesa NFZ. Skutki finansowe: - 2.622,46 zł kary umowne Łącznie: 2.622,46 zł
Pomorski OW NFZ	11/082/2015/WKO	28.12.2015 – 15.01.2016	NZOZ Gemini, ul. Młodzieżowa	Kontrola zgodności realizacji postanowień umowy ze stanem	Nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie.	Zalecenia: - brak

			35, 89-604 Chojnice	faktycznym, ze szczególnym uwzględnieniem wybranych świadczeń w zakresie zaopatrzenia w wyroby medyczne, kontrola dokumentacji rozliczeniowej (faktury zakupu i sprzedaży) wydanego zaopatrzenia. Okres objęty kontrolą: 01.01.2014 – 15.01.2016		Skutki finansowe: - brak
Pomorski OW NFZ	11/001/2016/WKO	07.01.2016 – 28.04.2016	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka, ul. Prof. Lotha 26, 76-200 Słupsk	Kontrola realizacji umowy ze szczególnym uwzględnieniem weryfikacji wybranych świadczeń stomatologicznych oraz szpitalnych wykazanych do rozliczenia z POW NFZ za okres od dnia 01.03.2015 r. do dnia 31.10.2015 r. Okres objęty kontrolą: 01.03.2015 – 31.10.2015	Stwierdzono: - Nieprawidłowe rozliczanie świadczeń zdrowotnych; - Nieudzielanie świadczeń w czasie i miejscu ustalonym w umowie; - Udzielanie świadczeń w sposób i w warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w obowiązujących przepisach lub umowie; - Nieprowadzenie list oczekujących na udzielenie świadczenia lub prowadzenie tych list w sposób rażąco naruszający przepisy prawa; - Gromadzenie informacji lub prowadzenie dokumentacji, w tym dokumentacji medycznej w sposób rażąco 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 wymogami prawa; - prowadzenia list oczekujących na leczenie szpitalne i leczenie ambulatoryjne zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie; - informowania NFZ o przerwach w udzielaniu świadczeń, udzielania świadczeń w sposób zgodny z przepisami prawa i podpisaną umową oraz korekty raportu statystycznego. Skutki finansowe: - 321.615,85 zł – zakwestionowane świadczenia; - 120.801,64 zł – kary umowne Skutki niefinansowe: - zawiadomienie do organów ścigania o możliwości popełnienia przestępstwa Łącznie: 442.417,49 zł
Pomorski OW NFZ	11/002/2016/WKO	11.01.2016 – 08.04.2016	Nadmorskie Centrum Medyczne Sp. z o.o., ul. Majewskich 26, 80-457 Gdańsk	Kontrola realizacji umów, ze szczególnym uwzględnieniem weryfikacji wybranych świadczeń zdrowotnych. Okres objęty kontrolą: 01.01.2014 – 31.12.2015	Stwierdzono: - Nieprawidłowe rozliczanie świadczeń zdrowotnych; - Gromadzenie informacji lub prowadzenie dokumentacji, w tym dokumentacji medycznej w sposób rażąco 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 wymogami prawa, udzielania świadczeń zdrowotnych i ich rozliczania w sposób zgodny z przepisami prawa oraz podpisaną umową oraz korekty raportu statystycznego. Skutki finansowe: - 87.647,76 zł – zakwestionowane świadczenia; - 20.579,61 zł – kary umowne

						Łącznie: 108.227,37 zł
Pomorski OW NFZ	11/003/2016/WKO	29.01.2016 – 23.03.2016	Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej, ul. Powstania Styczniowego 9B, 81-519 Gdynia	Kontrola realizacji umów o udzielanie wybranych świadczeń opieki zdrowotnej – leczenie szpitalne, ze szczególnym uwzględnieniem weryfikacji wybranych świadczeń zdrowotnych oddziału chorób wewnętrznych – hospitalizacja. Okres objęty kontrolą: 01.01.2013 – 31.12.2014	Stwierdzono: - Nieprawidłowe rozliczanie świadczeń zdrowotnych; - Przedstawienie przez świadczeniodawcę danych niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których Fundusz dokonał płatności nienależnych środków finansowych.	Zalecenia: - wezwanie do zwiększenia nadzoru nad wykonywaniem świadczeń zdrowotnych w warunkach szpitalnych (każdorazowe udzielenie w ramach hospitalizacji, hospitalizacji planowej albo „leczenia jednego dnia” świadczenia, które kwalifikuje się do realizacji w trybie ambulatoryjnym, musi wynikać ze stanu klinicznego Świadczeniobiorcy) oraz prawidłowego, w świetle obowiązującej umowy i przepisów, rozliczania świadczeń zdrowotnych do POW NFZ a także do korekty raportu statystycznego. Skutki finansowe: - 122.252,00 zł – zakwestionowane świadczenia - 94.071,12 zł – kary umowne Łącznie: 216.323,12 zł
Pomorski OW NFZ	11/004/2016/WKO	04.02.2016 – 18.02.2016	Family Medicine Anna Bartkowska, ul. Młynarska 4, 83-031 Ciepłewo	Kontrola realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – podstawowa opieka zdrowotna, ze szczególnym uwzględnieniem deklaracji wyboru położnej, weryfikacji wybranych świadczeń zdrowotnych, wykazanych do rozliczenia z POW NFZ. Okres objęty kontrolą: 01.01.2015 – 18.02.2016	Brak stwierdzonych nieprawidłowości.	Zalecenia: - wezwanie do niezwłocznego, nie później jednak niż w terminie 3 miesięcy od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego do usunięcia uchybień formalnych w postaci braku zgłoszenia dodatkowych miejsc udzielania świadczeń w załączniku nr 1 do umowy – Harmonogram Zasoby oraz do prowadzenia bieżącej dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi zapisami prawa. Skutki finansowe: - brak
Pomorski OW NFZ	11/005/2016/WKO	22.02.2016 – 18.04.2016	Szpital św. Jana, ul. dr J. Bałewskiego 1, 83-200 Starogard Gdański	Kontrola realizacji umów o udzielanie wybranych świadczeń opieki zdrowotnej – leczenie szpitalne, ze szczególnym uwzględnieniem weryfikacji wybranych	Stwierdzono: - Nieprawidłowe rozliczanie świadczeń zdrowotnych; - Przedstawienie przez świadczeniodawcę danych niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których Fundusz dokonał płatności nienależnych środków finansowych.	Zalecenia: - wezwanie do zwiększenia nadzoru nad wykonywaniem świadczeń zdrowotnych w warunkach szpitalnych; - prawidłowego, w świetle obowiązującej umowy i przepisów, rozliczania świadczeń zdrowotnych (udzielenie pacjentowi świadczeń w ramach leczenia szpitalnego)

				<p>świadczeń zdrowotnych oddziału chorób wewnętrznych - hospitalizacja, Okres objęty kontrolą: 01.01.2013 – 31.12.2014</p>		<p>może być realizowane, jeżeli cel leczenia w danym przypadku nie może być osiągnięty przez leczenie ambulatoryjne); - korekty raportu statystycznego.</p> <p>Skutki finansowe: - 28.392,00 zł – zakwestionowane świadczenia - 1.591,18 zł – kary umowne</p> <p>Łącznie: 29.983,18 zł</p>
Pomorski OW NFZ	11/006/2016/WKO	01.03.2016 – 24.03.2016	<p>Przychodnia Lekarska „Jasień” – Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Prabutach, ul. Kuracyjna 37. 82-550 Prabuty</p>	<p>Kontrola realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze, ze szczególnym uwzględnieniem weryfikacji wybranych świadczeń zdrowotnych, wykazanych do rozliczenia z POW NFZ. Okres objęty kontrolą: 01.01.2015 – 31.12.2015</p>	<p>Stwierdzono: - Pobieranie nienależnych opłat od świadczeniobiorcy lub osoby uprawnionej do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji za świadczenia będące przedmiotem umowy.</p>	<p>Zalecenia: - wezwanie do niezwłocznego odstąpienia od dalszego naruszenia art. 18 ustawy o świadczeniach.</p> <p>Skutki finansowe: - 4.205,84 zł – kary umowne</p> <p>Łącznie: 4.205,84 zł</p>
Pomorski OW NFZ	11/007/2016/WKO	14.03.2016 – 22.04.2016	<p>Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o., ul. Lęborska 13, 77-100 Bytów</p>	<p>Kontrola realizacji umów o udzielanie wybranych świadczeń opieki zdrowotnej – leczenie szpitalne, ze szczególnym uwzględnieniem weryfikacji wybranych świadczeń zdrowotnych oddziału chorób wewnętrznych – hospitalizacja. Okres objęty kontrolą: 01.01.2013 – 31.12.2014</p>	<p>Stwierdzono: - Nieprawidłowe rozliczanie świadczeń zdrowotnych; - Przedstawienie przez świadczeniodawcę danych niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których Fundusz dokonał płatności nienależnych środków finansowych.</p>	<p>Zalecenia: - wezwanie do zwiększenia nadzoru nad wykonywaniem świadczeń zdrowotnych w warunkach szpitalnych - prawidłowego, w świetle obowiązującej umowy i przepisów, rozliczania świadczeń zdrowotnych (udzielenie pacjentowi świadczeń w ramach leczenia szpitalnego może być realizowane, jeżeli cel leczenia w danym przypadku nie może być osiągnięty przez leczenie ambulatoryjne); - korekty raportu statystycznego.</p> <p>Skutki finansowe: - 10.296,00 zł – zakwestionowane środki; - 7.506,35 zł – kary umowne</p> <p>Łącznie: 17.802,35 zł</p>

Pomorski OW NFZ	11/008/2016/WKO	29.03.2016 – 10.05.2016	Szpital im. dr Jadwigi Obodzińskiej – Król, ul. Armii Krajowej 105/106, 82-200 Malbork	Kontrola realizacji umów o udzielanie wybranych świadczeń opieki zdrowotnej – leczenie szpitalne, ze szczególnym uwzględnieniem weryfikacji wybranych świadczeń zdrowotnych oddziału chorób wewnętrznych – hospitalizacja. Okres objęty kontrolą: 01.01.2013 – 31.12.2014	Stwierdzono: - Nieprawidłowe rozliczanie świadczeń zdrowotnych; - Przedstawienie przez świadczeniodawcę danych niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których Fundusz dokonał płatności nienależnych środków finansowych.	Zalecenia: - wezwanie do zwiększenia nadzoru nad wykonywaniem świadczeń zdrowotnych w warunkach szpitalnych, ze szczególnym uwzględnieniem wskazań do ich wykonania w ww. trybie (świadczenia zdrowotne mogą być wykonywane w trybie szpitalnym jedynie u pacjentów, u których efekt leczniczy (diagnostyczny) nie może być osiągnięty w trybie ambulatoryjnym); - prawidłowego kodowania hospitalizacji pacjentów zgodnie z zasadami obowiązującymi w systemie JGP (zwrócenie uwagi na właściwe wskazanie rozpoznania zasadniczego wg ICD-10 oraz rozpoznań współistniejących); - korekty raportu statystycznego. Skutki finansowe: - 80.444,00 zł – zakwestionowane środki - 59.666,88 zł – kary umowne Łącznie: 140.110,88 zł
Pomorski OW NFZ	11/009/2016/WKO	30.03.2016 – 19.04.2016	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Diaverum", ul. Balewskiego 1, 82-200 Starogard Gdański	Kontrola realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – leczenie szpitalne, w zakresie programy zdrowotne (lekowe), w zakresie Leczenie wtórnej nadciśnienia przyczynic u pacjentów hemodializowanych. Okres objęty kontrolą: 01.01.2015 – 31.12.2015	Stwierdzono: - Nieprawidłowe rozliczanie świadczeń zdrowotnych; - Udzielanie świadczeń w sposób lub w warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w obowiązujących przepisach lub umowie.	Zalecenia: - wezwanie do udzielania świadczeń w ramach programu lekowego, w sposób zgodny z podpisaną umową. Skutki finansowe: - 1.903,78 zł – zakwestionowane świadczenia; - 1.265,86 zł – kary umowne Łącznie: 3.169,64 zł
Pomorski OW NFZ	11/010/2016/WKO	31.03.2016 – 10.06.2016	UCK, ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk	Kontrola realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – leczenie szpitalne, w zakresie chemioterapia, w zakresie Zastosowania leku <i>Posaconazolom</i> zgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego.	Stwierdzono: - Nieprawidłowe rozliczanie świadczeń zdrowotnych; - Przedstawienie przez świadczeniodawcę danych niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których Fundusz dokonał płatności nienależnych środków finansowych.	Zalecenia: - wezwanie do dawkowania zaordynowanych leków w sposób zgodny z umową, przepisami prawa w tym zakresie oraz Charakterystyką Produktu Leczniczego. Skutki finansowe: - 90.073,81 zł – zakwestionowane środki - 21.837,47 zł – kary umowne Łącznie: 111.911,28 zł

				Okres objęty kontrolą: 01.01.2015 – 31.12.2015		
Pomorski OW NFZ	11/011/2016/WKO	01.04.2016 – 20.04.2016	Szpital Tczewskie, ul. 30 Stycznia 57/58, 83-110 Tczew	Kontrola umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – podstawowa opieka zdrowotna - świadczenia nocnej i świętecznej opieki zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowości udzielania wybranych świadczeń zdrowotnych dzieciom i weryfikacji potencjału świadczeniodawcy w stosunku do zaoferowanego w ofercie i łączącej strony umowy. Okres objęty kontrolą: 01.01.2016 – 20.04.2016	Stwierdzono: - Udzielanie świadczeń w sposób lub w warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w obowiązujących przepisach lub umowie.	Zalecenia: - wezwanie do bieżącego aktualizowania załącznika nr 2 do umowy, - wprowadzenia zmian w organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach POZ-NS, w taki sposób aby istniała faktyczna możliwość wykonywania badań laboratoryjnych i RTG w ramach umowy POZ-NS, - zwiększenia nadzoru nad wykonywaniem świadczeń zdrowotnych w sposób zgodny z przepisami prawa oraz podpisaną umową, - zapewnienia gotowości do udzielania świadczeń w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej przez zadeklarowaną w ofercie i podpisanej umowie liczbę zespołów lekarsko-pielęgniarskich, - prowadzona dokumentacji medycznej w sposób zgodny z bieżącymi zapisami prawa w tym zakresie. Skutki finansowe: - 6.088,40 zł – kary umowne Łącznie: 6.088,40 zł
Pomorski OW NFZ	11/012/2016/WKO	01.04.2016 – 20.04.2016	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Medyk”, ul. Wojska Polskiego 5, 83-110 Tczew	Kontrola umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – podstawowa opieka zdrowotna, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowości udzielania wybranych świadczeń zdrowotnych dzieciom i weryfikacji potencjału świadczeniodawcy w stosunku do zaoferowanego w ofercie i łączącej strony umowy. Okres objęty kontrolą: 01.01.2016 – 20.04.2016	Brak stwierdzonych nieprawidłowości.	Zalecenia: - wezwanie do bieżącego zaktualizowania załącznika Harmonogram - zasoby oraz Podwykonawców. Skutki finansowe: - brak

Pomorski OW NFZ	11/013/2016/WKO	01.04.2016 – 21.04.2016	Ratownictwo Medyczne Falck w Tczewie, ul. Wojska Polskiego 5, 83-100 Tczew	Kontrola umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - ratownictwo medyczne, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowości udzielania wybranych świadczeń zdrowotnych dzieciom i weryfikacji potencjału świadczeniodawcy w stosunku do zaoferowanego w ofercie i łączącej strony umowie. Okres objęty kontrolą: 01.01.2016 – 20.04.2016	Brak stwierdzonych nieprawidłowości.	Zalecenia: - brak Skutki finansowe: - brak
Pomorski OW NFZ	11/014/2016/WKO	04.04.2016 – 06.05.2016	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „DELFIN”, ul. Plac Wolności 1, 76-213 Gardna Wielka	Kontrola umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze, ze szczególnym uwzględnieniem weryfikacji wybranych świadczeń zdrowotnych, wykazanych do rozliczenia z POW NFZ. Okres objęty kontrolą: 01.01.2015 – 06.05.2016	Stwierdzono: - Nieprawidłowe rozliczanie świadczeń zdrowotnych.	Zalecenia: - wezwanie do korekty raportu statystycznego. Skutki finansowe: - 11,40 zł – zakwestionowane świadczenia Łącznie: 11,40 zł
Pomorski OW NFZ	11/015/2016/WKO	12.04.2016 – 19.04.2016	NZOZ Główczyce, ul. Dworcowa 6c, 76- 220 Główczyce	Kontrola umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – podstawowa opieka zdrowotna, ze szczególnym uwzględnieniem weryfikacji prawidłowości realizacji umowy w aspekcie personelu udzielającego	Stwierdzono: - Udzielanie świadczeń w sposób rażąco nieodpowiadający wymogom określonym w obowiązujących przepisach lub umowie oraz gromadzenie informacji lub prowadzenia dokumentacji, w tym dokumentacji medycznej, w sposób naruszający przepisy prawa.	Zalecenia: - wobec rozwiązania umowy z dniem 30.04.2016 r. zaleceń nie wydano. Skutki finansowe: - 419,50 zł – kary umowne Łącznie: 419,50 zł

				<p>świadczeń zdrowotnych oraz pozostałych warunków, w tym deklaracji wyboru pielęgniarki POZ oraz weryfikacji wybranych świadczeń zdrowotnych wykazanych do rozliczenia z POW NFZ.</p> <p>Okres objęty kontrolą: 01.01.2016 – 19.04.2016</p>		
Pomorski OW NFZ	11/016/2016/WKO	21.04.2016 – 13.05.2016	NZOZ „Medycyna Rodzinna”, ul. Warszawska 52, 80-180 Gdańsk	<p>Kontrola umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – podstawowa opieka zdrowotna, ze szczególnym uwzględnieniem weryfikacji prawidłowości realizacji umowy w aspekcie personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych oraz pozostałych warunków, w tym deklaracji wyboru położnej POZ oraz weryfikacji wybranych świadczeń zdrowotnych wykazanych do rozliczenia z POW NFZ.</p> <p>Okres objęty kontrolą: 01.01.2016 – 13.05.2016</p>	Brak stwierdzonych nieprawidłowości.	<p>Zalecenia: - wezwanie do bieżącego aktualizowania załącznika nr 2 do umowy; - wezwanie do korekty raportu statystycznego (bez kwotowo).</p> <p>Skutki finansowe: - brak</p>
Pomorski OW NFZ	11/017/2016/WKO	28.04.2016 – 25.05.2016	NZOZ Wysepka, ul. Kolonijna 2, 80-680 Gdańsk	<p>Kontrola realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – podstawowa opieka zdrowotna, ze szczególnym uwzględnieniem weryfikacji wybranych świadczeń zdrowotnych</p>	<p>Stwierdzono: - Nieprawidłowe rozliczanie świadczeń zdrowotnych; - Udzielanie świadczeń w sposób rażąco nieodpowiadający wymogom określonym w obowiązujących przepisach lub umowie oraz przedstawienie przez świadczeniodawcę danych niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których Fundusz dokonał płatności nienależnych środków finansowych</p>	<p>Zalecenia: - wezwanie do korekty raportu statystycznego;</p> <p>Skutki finansowe: - 7.260,04 zł – kary umowne - 19.212,00 zł – zakwestionowane świadczenia</p> <p>Skutki nie finansowe:</p>

				wykazanych do rozliczenia z POW NFZ. Okres objęty kontrolą: 01.01.2015 – 31.03.2016		- rozwiązanie umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia. Łącznie: 26.472,04 zł
Pomorski OW NFZ	11/018/2016/WKO	13.05.2016 – 20.05.2016	Centrum Medyczne Polmed, Os Kopernika 21, 83-200 Starogard Gdański	Kontrola realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - leczenie stomatologiczne, ze szczególnym uwzględnieniem weryfikacji wybranych świadczeń zdrowotnych, wykazanych do rozliczenia z POW NFZ. Okres objęty kontrolą: 01.01.2016 – 20.05.2016	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.	Zalecenia: - wezwanie do udzielania świadczeń zgodnie z zawartą umową i przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Skutki finansowe: - 2.030,40 zł – kary umowne Łącznie: 2.030,40 zł
Pomorski OW NFZ	11/019/2016/WKO	17.05.2016 – 03.06.2016	Indywidualna Praktyka Pielęgniarsko – Położnicza „MagMed” Magdalena Kuzepska, ul. Łanowa 66b, 80-777 Gdańsk	Kontrola realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – podstawowa opieka zdrowotna, ze szczególnym uwzględnieniem weryfikacji kwalifikacji personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych, harmonogramu pracy, wyposażenia oraz pozostałych warunków, w tym deklaracji wyboru położnej poz oraz weryfikacji wybranych świadczeń zdrowotnych wykazanych do rozliczenia z POW NFZ. Okres objęty kontrolą: 01.07.2015 – 03.06.2016	Brak stwierdzonych nieprawidłowości.	Zalecenia: - brak Skutki finansowe: - brak

Pomorski OW NFZ	11/020/2016/WKO	17.05.2016 – 24.06.2016	Szpital Miejski w Miastku Sp. z o.o., ul. Gen. J. Wybickiego 30, 77-200 Miastko	Kontrola realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – leczenie szpitalne, ze szczególnym uwzględnieniem weryfikacji wybranych świadczeń zdrowotnych wykonanych w Chirurgii Ogólnej – hospitalizacja. Okres objęty kontrolą: 01.01.2014 – 24.06.2016	Stwierdzono: - Nieprawidłowe rozliczanie świadczeń zdrowotnych; - Przedstawienie przez świadczeniodawcę danych niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których Fundusz dokonał płatności nienależnych środków finansowych.	Zalecenia: - wezwanie do zwiększenia nadzoru nad wykonywaniem świadczeń zdrowotnych w warunkach szpitalnych oraz prawidłowego, w świecie obowiązującej umowy i przepisów, rozliczania świadczeń zdrowotnych. Skutki finansowe: - 10.811,27 zł – kary umowne - 96.304,00 zł – zakwestionowane świadczenia Łącznie: 107.115,27 zł
Pomorski OW NFZ	11/021/2016/WKO	20.05.2016 – 08.06.2016	NZOZ MEDIART Centrum Zdrowia, ul. J. Wojnarowskiego 5, 80-298 Gdańsk	Kontrola realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – podstawowa opieka zdrowotna, ze szczególnym uwzględnieniem weryfikacji kwalifikacji personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych, harmonogramu pracy, wyposażenia gabinetów oraz pozostałych warunków udzielania świadczeń, a także weryfikacji wybranych świadczeń zdrowotnych wykazanych do rozliczenia z POW NFZ. Okres objęty kontrolą: 01.01.2016 – 08.06.2016	Brak stwierdzonych nieprawidłowości.	Zalecenia: - brak Skutki finansowe: - brak
Pomorski OW NFZ	11/022/2016/WKO	18.05.2016 – 25.05.2016	NZOZ Gdańskie Centrum Zdrowia, ul. Oliwska 62, 80-542 Gdańsk	Kontrola realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – ambulatoryjna opieka specjalistyczna - Poradnia Neurologiczna, ze	Brak stwierdzonych nieprawidłowości.	Zalecenia: - brak Skutki finansowe: - brak

				szczególnym uwzględnieniem weryfikacji kwalifikacji personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych, harmonogramu pracy, wyposażenia gabinetów oraz pozostałych warunków udzielania świadczeń, a także weryfikacji wybranych świadczeń zdrowotnych wykazanych do rozliczenia z POW NFZ. Okres objęty kontrolą: 01.01.2016 – 25.05.2016		
Pomorski OW NFZ	11/023/2016/WKO	30.05.2016 – 08.06.2016	Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o., ul. Lęborska 13, 77-100 Bytów	Kontrola realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – leczenie szpitalne w zakresie oddziału chorób wewnętrznych – hospitalizacja, ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia diagnostyki obrazowej (TK, MRI) dla potrzeb pacjentów oddziału oraz warunków udzielania świadczeń zdrowotnych, weryfikacji kwalifikacji personelu, harmonogramów pracy i wyposażenia. Okres objęty kontrolą: 01.01.2016 – 10.06.2016	Brak stwierdzonych nieprawidłowości.	Zalecenia: - wezwano Świadczeniodawcę do aktualizacji załącznika nr 3 do umowy. Skutki finansowe: - brak
Pomorski OW NFZ	11/024/2016/WKO	01.06.2016 – 08.06.2016	NZOZ Przychodnia Morena Sp. z o.o., ul. Jaškowa	Kontrola realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – ambulatoryjna opieka	Brak stwierdzonych nieprawidłowości.	Zalecenia: - wezwano Świadczeniodawcę do aktualizacji załącznika nr 2 do umowy. Skutki finansowe:

			Dolina 105, 80-286 Gdańsk	specjalistyczna - Poradnia Neurologiczna, ze szczególnym uwzględnieniem weryfikacji kwalifikacji personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych, harmonogramu pracy, wyposażenia gabinetów oraz pozostałych warunków udzielania świadczeń, a także weryfikacji wybranych świadczeń zdrowotnych wykazanych do rozliczenia z POW NFZ. Okres objęty kontrolą: 01.01.2016 – 08.06.2016		- brak
Pomorski OW NFZ	11/025/2016/WKO	03.06.2016 – 17.06.2016	Technika Ortopedyczna Ort - Medical Vita, ul. Podwale Staromiejskie 105, 80-844 Gdańsk	Kontrola realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – zaopatrzenie w wyroby, ze szczególnym uwzględnieniem wybranych świadczeń w zakresie zaopatrzenia w wyroby medyczne kodach 1) 12.2970.033.09, 2) 12.2971.033.09. oraz sprawdzenia dokumentacji rozliczeniowej (faktury zakupu i sprzedaży) wydanego zaopatrzenia. Okres objęty kontrolą: 01.01.2015 – 17.06.2016	Stwierdzono: - Przedstawienie przez świadczeniodawcę danych niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których Fundusz dokonał płatności nienależnych środków finansowych.	Zalecenia: - wezwanie do bieżącego aktualizowania załącznika nr 1 do umowy w zakresie wszelkich wymaganych umową danych, w tym harmonogramów pracy. Skutki finansowe: - 1.527,76 zł – kary umowne Łącznie: 1.527,76 zł
Pomorski OW NFZ	11/026/2016/WKO	07.06.2016 – 15.07.2016	Centrum Dializ Fresenius Ośrodek Dializ nr 34 w Wejherowie, ul. dr A.	Kontrola realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – leczenie szpitalne, w zakresie	Brak stwierdzonych nieprawidłowości.	Zalecenia: - wezwanie do zwiększenia nadzoru nad sprawozdawczością. Skutki finansowe:

			Jagalskiego 10, 84-200 Wejherowo	programy zdrowotne (lekowe), w zakresie Leczenie wtórnej nadciężności przytarczyc u pacjentów hemodializowanych. Okres objęty kontrolą: 01.01.2015 – 31.12.2015		- brak
Pomorski OW NFZ	11/027/2016/WKO	08.06.2016 – 16.06.2016	K. Soszyńska, E. Sapińska POZ-Medik S.C., ul. F. Hynka 30, 80-465 Gdańsk	Kontrola realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – podstawowa opieka zdrowotna, ze szczególnym uwzględnieniem weryfikacji kwalifikacji personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych, harmonogramu pracy, wyposażenia oraz pozostałych warunków, w tym deklaracji wyboru położnej poz oraz weryfikacji wybranych świadczeń zdrowotnych wykazanych do rozliczenia z POW NFZ. Okres objęty kontrolą: 01.07.2015 – 17.06.2016	Brak stwierdzonych nieprawidłowości.	Zalecenia: - brak Skutki finansowe: - brak
Pomorski OW NFZ	11/028/2016/WKO	09.06.2016 – 15.07.2016	ISPL Agnieszka Chomacka-Orłowska, ul. Osiek 8, 83-842 Gdańsk	Kontrola realizacji o udzielanie wybranych świadczeń opieki zdrowotnej – leczenie stomatologiczne w zakresie: świadczenia ogólnostomatologiczne w zakresie zgodności stanu rzeczywistego z podpisaną umową, ze szczególnym uwzględnieniem weryfikacji wybranych	Stwierdzono: - Nieprawidłowe rozliczanie świadczeń zdrowotnych. - Niedopełnieniem obowiązku informacyjnego, wynikającego z § 11 OWU.	Zalecenia: - wezwanie do korekty raportu statystycznego. Skutki finansowe: - 220,50 zł – zakwestionowane świadczenia; - 705,60 zł – kary umowne Łącznie: 926,10 zł

				<p>świadczeń zdrowotnych wykazanych do rozliczenia z POW NFZ. Okres objęty kontrolą: 01.01.2015 – 30.04.2016</p>		
Pomorski OW NFZ	11/029/2016/WKO	10.06.2016 – 17.06.2016	<p>NZOZ Przychodnia Brzeźno, ul. Gałczyńskiego 6, 80-524 Gdańsk</p>	<p>Kontrola realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – ambulatoryjna opieka specjalistyczna - Poradnia Neurologiczna, ze szczególnym uwzględnieniem weryfikacji kwalifikacji personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych, harmonogramu pracy, wyposażenia gabinetów oraz pozostałych warunków udzielania świadczeń, a także weryfikacji wybranych świadczeń zdrowotnych wykazanych do rozliczenia z POW NFZ. Okres objęty kontrolą: 01.01.2016 – 17.06.2016</p>	Brak stwierdzonych nieprawidłowości.	<p>Zalecenia: - brak</p> <p>Skutki finansowe: - brak</p>
Pomorski OW NFZ	11/030/2016/WKO	13.06.2016 – 15.06.2016	<p>Gabinet Specjalistyczny Krystyna Mazurkiewicz, ul. Kraśnińskiego 1a/2, 76-200 Słupsk</p>	<p>Kontrola realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – ambulatoryjna opieka specjalistyczna, ze szczególnym uwzględnieniem warunków udzielania świadczeń. Okres objęty kontrolą: 01.01.2016 – 15.06.2016</p>	<p>Stwierdzono: - Niepodanie do wiadomości świadczeniobiorców zasad rejestracji i organizacji udzielania świadczeń, zgodnie z § 11 ust. 4.</p>	<p>Zalecenia: - wezwanie do niezwłocznej realizacji umowy w zakresie dostępu dla osób niepełnosprawnych ruchowo w sposób zgodny ze złożonym w materiałach ofertowych oświadczeniem oraz zgodnie z podpisaną umową, nie później jednak niż w terminie 60 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego, pod rygorem wypowiedzenia umowy w trybie § 36 OWU w przypadku braku usunięcia nieprawidłowości.</p> <p>Skutki finansowe:</p>

						- 84,00 zł – kary umowne Łącznie: 84,00 zł
Pomorski OW NFZ	11/031/2016/WKO	16.06.2016 – 24.06.2016	„Prodentica” Stomatologia Rodzinna Piotr Mintal, ul. Pożarna 9a, 83-330 Żukowo	Kontrola realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - leczenie stomatologiczne, ze szczególnym uwzględnieniem weryfikacji wybranych świadczeń zdrowotnych, wykazanych do rozliczenia z POW NFZ. Okres objęty kontrolą: 01.01.2015 – 24.06.2016	Stwierdzono: - Nieprawidłowe rozliczanie świadczeń zdrowotnych. - Nieudzielanie świadczeń w czasie lub miejscu ustalonym w umowie, - Niepodanie do wiadomości świadczeniobiorców zasad rejestracji i organizacji udzielania świadczeń, zgodnie z § 11 ust. 1, 4.	Zalecenia: - wezwanie do bieżącego aktualizowania harmonogramów pracy przychodni stomatologicznej z załącznikiem nr 2 do umowy, powiadamiania na piśmie OW NFZ o przerwach w udzielaniu świadczeń najpóźniej w dniu poprzedzającym ich powstanie lub - w przypadkach losowych - niezwłocznie po ich zaistnieniu. Skutki finansowe: - 3.628,31 zł – kary umowne - 178,00 zł – zakwestionowane świadczenia Łącznie: 3.806,31 zł
Pomorski OW NFZ	11/032/2016/WKO	21.06.2016 – 01.07.2016	Indywidualna Praktyka Położnicza Beata Balon, ul. Brzozowskiego 10, 83-140 Gniew	Kontrola realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – podstawowa opieka zdrowotna, ze szczególnym uwzględnieniem weryfikacji kwalifikacji personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych, harmonogramu pracy, wyposażenia oraz pozostałych warunków, w tym deklaracji wyboru położnej poz oraz weryfikacji wybranych świadczeń zdrowotnych wykazanych do rozliczenia z POW NFZ. Okres objęty kontrolą: 01.07.2015 – 01.07.2016	Brak stwierdzonych nieprawidłowości.	Zalecenia: - brak Skutki finansowe: - brak
Pomorski OW NFZ	11/033/2016/WKO	22.06.2016 – 30.06.2016	Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie, ul.	Kontrola realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki	Brak stwierdzonych nieprawidłowości.	Zalecenia: - brak

			A. Piechowskiego 36, 83-400 Kościerzyna	zdrowotnej – leczenie szpitalne w zakresie szpitalnego oddziału ratunkowego, oddziału ortopedii i traumatologii narządu ruchu oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie poradni ortopedycznej, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w kodach: 02.1580.001.02, 03.3300.008.03, 03.4580.030.02. Okres objęty kontrolą: 01.01.2015 – 30.06.2016		Skutki finansowe: - brak
Pomorski OW NFZ	11/034/2016/WKO	22.06.2016 – 08.07.2016	Wen-Med Małgorzata Wencka, ul. A. Piechowskiego 36, 83-405 Kościerzyna	Kontrola realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – zaopatrzenie w wyroby medyczne, ze szczególnym uwzględnieniem wybranych świadczeń w zakresie zaopatrzenia w wyroby medyczne o kodach: 12.2970.033.09 oraz sprawdzenia dokumentacji rozliczeniowej wydanego zaopatrzenia (faktury zakupu i sprzedaży). Okres objęty kontrolą: 01.01.2016 – 08.07.2016	Brak stwierdzonych nieprawidłowości	Zalecenia: - wezwanie do rzetelnego wykazywania w raportach statystycznych realizowanych świadczeń. Skutki finansowe: - brak
Pomorski OW NFZ	11/035/2016/WKO	21.06.2016 – 28.06.2016	Przemysłowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Gdańsku, ul. Wałowa 27, 80- 858 Gdańsk	Kontrola realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – ambulatoryjna opieka specjalistyczna -	Brak stwierdzonych nieprawidłowości.	Zalecenia: - brak Skutki finansowe: - brak

				<p>Poradnia Neurologiczna, ze szczególnym uwzględnieniem weryfikacji kwalifikacji personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych, harmonogramu pracy, wyposażenia gabinetów oraz pozostałych warunków udzielania świadczeń, a także weryfikacji wybranych świadczeń zdrowotnych wykazanych do rozliczenia z POW NFZ.</p> <p>Okres objęty kontrolą: 01.01.2016 – 28.06.2016</p>		
Pomorski OW NFZ	11/036/2016/WKO	23.06.2016 – 01.07.2016	Clinica Vitae” Sp. z o.o., ul. K. Guderskiego 72/3, 80-180 Gdańsk	<p>Kontrola realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – podstawowa opieka zdrowotna, ze szczególnym uwzględnieniem weryfikacji kwalifikacji personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych, harmonogramu pracy, wyposażenia gabinetów oraz pozostałych warunków udzielania świadczeń, a także weryfikacji wybranych świadczeń zdrowotnych wykazanych do rozliczenia z POW NFZ.</p> <p>Okres objęty kontrolą: 01.01.2016 – 23.06.2016</p>	Brak stwierdzonych nieprawidłowości.	<p>Zalecenia: - brak</p> <p>Skutki finansowe: - brak</p>
Pomorski OW NFZ	11/037/2016/WKO	29.06.2016 – 26.08.2016	Swissmed Centrum Zdrowia	Kontrola realizacji umów o udzielanie	Brak stwierdzonych nieprawidłowości.	Zalecenia:

			SA, ul. Wileńska 44, 80-215 Gdańsk	świadczeń opieki zdrowotnej – leczenie szpitalne, ze szczególnym uwzględnieniem weryfikacji wybranych świadczeń zdrowotnych wykonanych w Oddziale Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej, wykazanych do rozliczenia z POW NFZ. Okres objęty kontrolą: 01.01.2014 – 31.12.2015		- wezwanie do zwiększenia nadzoru nad sprawozdanymi świadczeniami. Skutki finansowe: - brak
Pomorski OW NFZ	11/038/2016/WKO	30.06.2016 – 08.07.2016	Szpital Dziecięcy Polanki im. M. Płażyńskiego w Gdańsku Sp. z o.o., ul. Polanki 119, 80-308 Gdańsk	Kontrola realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – ambulatoryjna opieka specjalistyczna - Poradnia Neurologiczna dla Dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem weryfikacji kwalifikacji personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych, harmonogramu pracy, wyposażenia gabinetów oraz pozostałych warunków udzielania świadczeń, a także weryfikacji wybranych świadczeń zdrowotnych wykazanych do rozliczenia z POW NFZ. Okres objęty kontrolą: 01.01.2016 – 08.07.2016	Brak stwierdzonych nieprawidłowości.	Zalecenia: - brak Skutki finansowe: - brak
Pomorski OW NFZ	11/039/2016/WKO	12.07.2016 – 26.08.2016	Szpital Miejski w Miastku Sp. z o.o., Gen. J.	Weryfikacja spełnienia wymogów, dotyczących w szczególności zatrudnienia personelu	Stwierdzono: - Udzielanie świadczeń w sposób i w warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w obowiązujących przepisach lub umowie.	Zalecenia: - brak Skutki finansowe:

			Wybickiego 30, 77-200 Miastko	lekarskiego na oddziałach szpitalnych, w izbie przyjęć, w ZOL. Okres objęty kontrolą: 01.01.2014 – 29.07.2016		- brak
Pomorski OW NFZ	11/040/2016/WKO	26.07.2016 – 12.08.2016	Pro – Stom, ul. Ks. B. Sychty12, 80-276 Gdańsk	Weryfikacja prawidłowości udzielania, dokumentowania i rozliczania wybranych świadczeń zdrowotnych w kontrolowanych zakresach, dostępności do świadczeń, weryfikacji personelu medycznego udzielającego świadczeń zdrowotnych, realizacji zadań przez podmioty związane umowami o podwykonawstwo. Okres objęty kontrolą: 01.01.2015 – 12.08.2016	Brak stwierdzonych nieprawidłowości.	Zalecenia: - brak Skutki finansowe: - brak
Pomorski OW NFZ	11/041/2016/WKO	26.07.2016 – 20.09.2016	7 Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią SPZOZ im. Konradmirała Profesora Wiesława Łasińskiego w Gdańsku, ul. Polanki 117, 80-305 Gdańsk	Weryfikacja spełnienia wymogów, dotyczących w szczególności zatrudnienia personelu lekarskiego w szpitalnych oddziałach zabiegowych, w izbie przyjęć. Okres objęty kontrolą: 01.06.2016 – 30.06.2016	Brak stwierdzonych nieprawidłowości.	Zalecenia: - brak Skutki finansowe: - brak
Pomorski OW NFZ	11/042/2016/WKO	27.07.2016 – 10.08.2016	Nadmorskie Centrum Medyczne Sp. z o.o., ul. Majewskich 26, 80-457 Gdańsk	Weryfikacja spełnienia wymogów dotyczących zatrudnienia personelu medycznego, weryfikacji kwalifikacji personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych, harmonogramu pracy, wyposażenia	Brak stwierdzonych nieprawidłowości.	Zalecenia: - wezwanie do aktualizacji załącznika nr 2 do umowy. Skutki finansowe: - brak

				gabinetów, oraz weryfikacja dokumentowania i rozliczania wybranych świadczeń. Okres objęty kontrolą: 01.01.2016 – 10.08.2016		
Pomorski OW NFZ	11/043/2016/WKO	29.07.2016 – 19.08.2016	Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy Sp. z o. o., ul. dr. A. Jagalskiego 10, 84-200 Wejherowo	Prawidłowość realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne – kardiologia hospitalizacja. Okres objęty kontrolą: 01.01.2016 – 19.08.2016	Stwierdzono: - Nieprawidłowe rozliczanie świadczeń zdrowotnych.	Zalecenia: - wezwanie do korekty raportu statystycznego. Skutki finansowe: - 312,00 zł – zakwestionowane świadczenia Łącznie: 312,00 zł
Pomorski OW NFZ	11/044/2016/WKO	24.08.2016 – 02.09.2016	UCK, ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk	Kontrola realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – leczenie szpitalne, w zakresie programu zdrowotne (lekowe), w zakresie Leczenie wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów hemodializowanych. Okres objęty kontrolą: 01.01.2015 – 31.12.2015	Brak stwierdzonych nieprawidłowości.	Zalecenia: - wezwanie do przestrzegania zapisów § 11 OWU; - zwiększenia nadzoru nad wykonywaniem świadczeń zdrowotnych; - korekty raportu statystycznego; - zwiększenia nadzoru nad prowadzoną dokumentacją medyczną. Skutki finansowe: - brak
Pomorski OW NFZ	11/045/2016/WKO	29.08.2016 – 21.09.2016	NZOZ Przychodnia Sp. z o.o., ul. M. Skłodowskiej – Curie 7, 83-400 Kościerzyna	Prawidłowość realizacji umowy o udzielanie świadczeń w zakresie świadczenia lekarza POZ, kwalifikacji lekarzy udzielających świadczeń zdrowotnych, harmonogramów pracy, wyposażenia gabinetów, oraz weryfikacja dokumentowania faktycznie wykonanych wybranych świadczeń zdrowotnych.	Brak stwierdzonych nieprawidłowości.	Zalecenia: - wezwanie do przestrzegania zapisów § 6 OWU Skutki finansowe: - brak

				Okres objęty kontrolą: 01.01.2016 – 21.09.2016		
Pomorski OW NFZ	11/046/2016/WKO	30.08.2016 – 09.09.2016	IPL Bożena Czernecka, ul. Augustyna Necla 2, 80-443 Gdańsk	Kontrola prawidłowości realizacji umowy w rodzaju leczenie stomatologiczne w zakresie świadczenia ortodontyczne dla dzieci i młodzieży. Okres objęty kontrolą: 01.01.2015 – 09.09.2016	Brak stwierdzonych nieprawidłowości.	Zalecenia: - brak Skutki finansowe: - brak
Pomorski OW NFZ	11/048/2016/WKO	05.09.2016 – 26.09.2016	Pomorskie Centrum Chorób, ul. Smoluchowskiego 18, 80-214 Gdańsk	Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – leczenie szpitalne, w zakresie programu zdrowotnego (lekowego) Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią interferonową i bezinterferonową. Okres objęty kontrolą: 01.01.2016 – 30.04.2016	Stwierdzono: - Udzielanie świadczeń zdrowotnych w sposób nieodpowiadający wymogom określonym w umowie.	Zalecenia: - wezwanie do uaktualniania na bieżąco załącznika nr 2 do umowy oraz wykazywania w nim wyłącznie personelu, który faktycznie udziela świadczeń zdrowotnych. Skutki finansowe: - 80.191,33 zł – kary umowne Łącznie: 80.191,33 zł
Pomorski OW NFZ	11/049/2016/WKO	14.09.2016 – 30.09.2016	Alfa Dent Dziunko Sp. Jawna, ul. Pomorska 18H 2/3, 80-333 Gdańsk	Kontrola prawidłowości realizacji umów w rodzaju leczenie stomatologiczne w zakresie świadczeń ogólnostomatologiczny ch i świadczeń ogólnostomatologiczny ch dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia pod względem legalności, rzetelności i celowości. Okres objęty kontrolą: 01.01.2015 – 30.09.2016	Stwierdzono: - Nieprawidłowe rozliczanie świadczeń zdrowotnych; - Gromadzenie informacji lub prowadzenia 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 bieżącego aktualizowania danych zawartych w Portalu Potencjału zgodnie ze stanem rzeczywistym oraz dokumentowania stanu pacjenta poprzez wykonywanie diagramów stomatologicznych oraz dokumentowania postępów leczenia pacjentów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Skutki finansowe: - 866,40 zł – kary umowne - 1.240,25 zł – zakwestionowane środki Łącznie: 2.106,65 zł
Pomorski OW NFZ	11/050/2016/WKO	26.09.2016 – 27.10.2016	NZOZ Neptun, ul. Rybacka 15, 83- 103 Jantar	Ocena prawidłowości realizacji umów o udzielanie świadczeń	Brak stwierdzonych nieprawidłowości.	Zalecenia:

				<p>opieki zdrowotnej - w rodzaju rehabilitacja lecznicza w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych, rehabilitacji neurologicznej, rehabilitacji kardiologicznej w warunkach stacjonarnych, rehabilitacji pulmonologicznej w warunkach stacjonarnych. Okres objęty kontrolą: 01.01.2014 – 26.10.2016</p>		<p>- wezwanie do zwiększenia nadzoru w zakresie aktualizacji posiadanego i wykazanego do umowy sprzętu; - udzielenia świadczeń zdrowotnych w sposób zgodny z wymogami określonymi w przepisach prawa oraz umowie.</p> <p>Skutki finansowe: - brak</p>
Pomorski OW NFZ	11/051/2016/WKO	23.09.2016 – 10.10.2016	ISPL Eleonora Piotrowska – Pawlikowska, Al. Wolności 40A, 83-400 Lębork	<p>Ocena prawidłowości realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie poradni otolaryngologicznej, w szczególności w zakresie wystawiania zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne – środki pomocnicze z zakresu protetyki słuchu. Okres objęty kontrolą: 01.01.2016 – 13.10.2016</p>	<p>Stwierdzono: - Gromadzenie informacji lub prowadzenia dokumentacji, w tym dokumentacji medycznej, w sposób naruszający przepisy prawa.</p>	<p>Zalecenia: - wezwanie do prowadzenia w przyszłości dokumentacji medycznej w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.</p> <p>Skutki finansowe: - 713,73 zł – kary umowne</p> <p>Łącznie: 713,73 zł</p>
Pomorski OW NFZ	11/052/2016/WKO	11.10.2016 – 04.11.2016	7 Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią SPZOZ im. Konradmirała Profesora Wiesława Łasińskiego	<p>Ocena prawidłowości realizacji umów - o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – w rodzaju leczenie szpitalne, w zakresie neurologia – hospitalizacja (kod: 03.4220.031.02),</p>	<p>Stwierdzono: - Udzielanie świadczeń w sposób lub w warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w obowiązujących przepisach lub umowie.</p>	<p>Zalecenia: - wezwanie do aktualizacji załącznika nr 2 do umowy; - udzielania świadczeń zdrowotnych zgodnie z wymogami przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia, w szczególności w zakresie dokumentowania co najmniej 2 konsultacji internistycznych przez lekarza specjalistę w dziedzinie chorób wewnętrznych.</p>

			w Gdańsku, ul. Polanki 117, 80-305 Gdańsk	neurologia – hospitalizacja – A48, A51 (kod: 03.4220.032.02). Okres objęty kontrolą: 01.01.2015 – 31.08.2016		Skutki finansowe: - 3.876,60 zł – kary umowne Łącznie: 3.876,60 zł
Pomorski OW NFZ	11/053/2016/WKO	17.10.2016 – 27.10.2016	IPL M.A. Wojciech-Jamiołkowska, ul. Armii Krajowej 74, 83-110 Tczew	Prawidłowość realizacji umów w rodzaju leczenie stomatologiczne w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych (kod produktu kontraktowego: 07.0000.218.02). Okres objęty kontrolą: 01.01.2015 – 31.08.2016	Stwierdzono: - Nieprawidłowe rozliczanie świadczeń zdrowotnych. - Udzielanie świadczeń w sposób lub w warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w obowiązujących przepisach lub umowie.	Zalecenia: - wezwanie do aktualizacji załącznika nr 2 do umowy oraz korekty raportu statystycznego. Skutki finansowe: - 648,00 zł – kary umowne - 79,20 zł – zakwestionowane świadczenia Łącznie: 727,20 zł
Pomorski OW NFZ	11/054/2016/WKO	18.10.2016 – 21.10.2016	IPL Iwona Maria Woźny, ul. Wojska Polskiego 52, 82-200 Malbork	Prawidłowość realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (kod produktu kontraktowego: 01.0010.094.01), ze szczególnym uwzględnieniem jakości warunków udzielania świadczeń opieki zdrowotnej. Okres objęty kontrolą: 01.01.2016 – 21.10.2016	Stwierdzono: - Nieudzielanie świadczeń w czasie i miejscu ustalonym w umowie.	Zalecenia: - wezwanie do aktualizacji danych dotyczących podwykonawców oraz udzielania świadczeń zgodnie z harmonogramem pracy zgłoszonym do umowy. Skutki finansowe: - 1.408,45 zł – kary umowne Łącznie: 1.408,45 zł
Pomorski OW NFZ	11/055/2016/WKO	19.10.2016 – 24.10.2016	IPL Teresa Kisielewska, ul. Kotarbińskiego 10, 82-200 Malbork	Prawidłowość realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (kod	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, nieudzielanie świadczeń w czasie lub miejscu ustalonym w umowie.	Zalecenia: - wezwanie do przestrzegania zapisów § 11 OWU, aktualizacji danych dotyczących podwykonawców oraz udzielania świadczeń zgodnie z harmonogramem pracy zgłoszonym do umowy. Skutki finansowe: - 2.000,62 zł – kary umowne

				produktu kontraktowego: 01.0010.094.01), ze szczególnym uwzględnieniem jakości warunków udzielania świadczeń opieki zdrowotnej. Okres objęty kontrolą: 01.01.2016 – 24.10.2016		Łącznie: 2.000,62 zł
Pomorski OW NFZ	11/056/2016/WKO	20.10.2016 – 10.11.2016	Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej, ul. Powstania Styczniowego 9B, 81-519 Gdynia	Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – leczenie szpitalne, w zakresie programu zdrowotnego (lekowego) Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią interferonową i bezinterferonową. Okres objęty kontrolą: 01.01.2016 – 30.04.2016	Stwierdzono: - Udzielanie świadczeń zdrowotnych w sposób nieodpowiadający wymogom określonym w wiążącej stronie umowy; prowadzenie list oczekujących na udzielenie świadczenia w sposób rażąco naruszający przepisy prawa; nieprawidłowe rozliczanie świadczeń zdrowotnych.	Zalecenia: - wezwanie do uaktualniania na bieżąco załącznika nr 2 do umowy; - prowadzenia list oczekujących zgodnie z wymogami prawa w tym zakresie; - zwiększenie nadzoru nad wykonywaniem świadczeń zdrowotnych - prawidłowego, w świetle obowiązującej umowy i przepisów, rozliczania świadczeń zdrowotnych do POW NFZ. Skutki finansowe: - 16.957,13 zł – kary umowne Łącznie: 16.957,13 zł
Pomorski OW NFZ	11/057/2016/WKO	20.10.2016 – 08.11.2016	NZOZ ENDOGYN Jarosław Szymuła, Al. Legionów 60, 80-444 Gdańsk	Prawidłowość realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie endokrynologii. Okres objęty kontrolą: 01.01.2015 – 08.11.2016	Stwierdzono: - Niewskazanie informacji o uprawnieniach przysługujących kombatanom (art. 47c ustawy o świadczeniach). - Naruszenie § 8 ust. 1 OWU tj. udzielano świadczeń w sposób nie gwarantujący kompleksowości.	Zalecenia: - wezwanie do uzupełnienia brakujących informacji zgodnie z art. 47c ustawy o świadczeniach; - do udzielania świadczeń w sposób kompleksowy, zgodnie z § 8 ust. 1 OWU. Skutki finansowe: - 818,64 zł – kary umowne Łącznie: 818,64 zł
Pomorski OW NFZ	11/058/2016/WKO	25.10.2016 – 04.11.2016	IPL Ewa Gajecka, ul. Juliusza Słowackiego 2, 82-200 Malbork	Prawidłowość realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (kod produktu kontraktowego:	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, - Nieudzielanie świadczeń w czasie lub miejscu ustalonym w umowie.	Zalecenia: - wezwanie do przestrzegania zapisów § 11 OWU, - aktualizacji danych dotyczących podwykonawców; - udzielania świadczeń zgodnie z harmonogramem pracy zgłoszonym do umowy. Skutki finansowe: - 2.906,06 zł – kary umowne

				01.0010.094.01), ze szczególnym uwzględnieniem jakości warunków udzielania świadczeń opieki zdrowotnej. Okres objęty kontrolą: 01.01.2016 – 27.10.2016		Łącznie: 2.906,06 zł
Pomorski OW NFZ	11/059/2016/WKO	24.10.2016 – 03.11.2016	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MEDICUS", ul. Marii Konopnickiej 6, 82-200 Malbork	Prawidłowość realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (kod produktu kontraktowego: 01.0010.094.01), ze szczególnym uwzględnieniem jakości warunków udzielania świadczeń opieki zdrowotnej. Okres objęty kontrolą: 01.01.2016 – 27.10.2016	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, - Nieudzielanie świadczeń w czasie lub miejscu ustalonym w umowie.	Zalecenia: - wezwanie do przestrzegania zapisów § 11 OWU, aktualizacji danych dotyczących posiadanego sprzętu; - udzielania świadczeń zgodnie z harmonogramem pracy zgłoszonym do umowy. Skutki finansowe: - 8.781,04 zł – kary umowne Łącznie: 8.781,04 zł
Pomorski OW NFZ	11/060/2016/WKO	03.11.2016 – 10.11.2016	ISPL Anna Burzumska, Plac Kaszubski 7, 83-050 Kolbudy	Prawidłowość realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (kod produktu kontraktowego: 01.0010.094.01), ze szczególnym uwzględnieniem jakości warunków udzielania świadczeń opieki zdrowotnej. Okres objęty kontrolą:	Stwierdzono: - Niepodanie do wiadomości świadczeniobiorców zasad rejestracji i organizacji udzielania świadczeń, zgodnie z § 11 ust. 1, 4 lub 5, - Udzielanie świadczeń w sposób lub w warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w obowiązujących przepisach lub umowie, - Nieudzielanie świadczeń w czasie lub miejscu ustalonym w umowie.	Zalecenia: - wezwanie do przestrzegania zapisów § 11 OWU, - dostosowania godzin udzielania świadczeń do danych zgłoszonych do systemu informatycznego POW NFZ. Skutki finansowe: - 3.947,55 zł – kary umowne Łącznie: 3.947,55 zł

				01.01.2016 – 10.11.2016		
Pomorski OW NFZ	11/061/2016/WKO	03.11.2016 – 10.11.2016	ISPL Grażyna Zbrzeźniak, Plac Kaszubski 7, 83-050 Kolbudy	Prawidłowość realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (kod produktu kontraktowego: 01.0010.094.01), ze szczególnym uwzględnieniem jakości warunków udzielania świadczeń opieki zdrowotnej. Okres objęty kontrolą: 01.01.2016 – 10.11.2016	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, - Udzielanie świadczeń w sposób lub w warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w obowiązujących przepisach lub umowie, - Nieudzielanie świadczeń w czasie lub miejscu ustalonym w umowie.	Zalecenia: - wezwanie do aktualizacji załącznika nr 2 do umowy - podwykonawcy, - przestrzegania zapisów § 11 OWU, - dostosowania godzin udzielania świadczeń do danych zgłoszonych do systemu informatycznego POW NFZ. Skutki finansowe: - 3.325,17 zł – kary umowne Łącznie: 3.325,17 zł
Pomorski OW NFZ	11/062/2016/WKO	03.11.2016 – 10.11.2016	ISPL Teresa Wysocka, Plac Kaszubski 7, 83-050 Kolbudy	Prawidłowość realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (kod produktu kontraktowego: 01.0010.094.01), ze szczególnym uwzględnieniem jakości warunków udzielania świadczeń opieki zdrowotnej. Okres objęty kontrolą 01.01.2016 – 10.11.2016	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.	Zalecenia: - wezwanie do aktualizacji załącznika nr 2 do umowy - podwykonawcy, przestrzegania zapisów § 11 OWU. Skutki finansowe: - 1.776,03 zł – kary umowne Łącznie: 1.776,03 zł
Pomorski OW NFZ	11/063/2016/WKO	03.11.2016 – 10.11.2016	ISPL Tadeusz Wysocki, Plac Kaszubski 7, 83-050 Kolbudy	Prawidłowość realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie	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.	Zalecenia: - wezwanie do uzupełnienia wymaganego sprzętu lub dokumentu potwierdzającego naprawę, aktualizacji załącznika nr 2 do umowy - podwykonawcy, przestrzegania zapisów § 11 OWU.

				<p>świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (kod produktu kontraktowego: 01.0010.094.01), ze szczególnym uwzględnieniem jakości warunków udzielania świadczeń opieki zdrowotnej. Okres objęty kontrolą: 01.01.2016 – 10.11.2016</p>		<p>Skutki finansowe: - 1.517,81 zł – kary umowne</p> <p>Łącznie: 1.517,81 zł</p>
Pomorski OW NFZ	11/064/2016/WKO	03.11.2016 – 25.11.2016	Dental Centrum, ul. Inżynierska 4, 80-298 Gdańsk	<p>Prawidłowość realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne, w zakresie: świadczenia ogólnostomatologiczne (kod produktu kontraktowego: 07.0000.218.02). Okres objęty kontrolą: 01.01.2015 – 25.11.2016</p>	<p>Stwierdzono: - Nieprawidłowe rozliczanie świadczeń zdrowotnych; - Niepodanie do wiadomości świadczeniobiorców zasad rejestracji i organizacji udzielania świadczeń, zgodnie z § 11 ust. 5.</p>	<p>Zalecenia: - wezwanie do przestrzegania zapisów § 11 OWU dot. obowiązku informacyjnego; - prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie.</p> <p>Skutki finansowe: - 1.301,30 zł – kary umowne - 575,82 zł – zakwestionowane świadczenia</p> <p>Łącznie: 1.877,12 zł</p>
Pomorski OW NFZ	11/065/2016/WKO	04.11.2016 – 22.11.2016	SPZOZ w Żukowie, ul. Pożarna 4, 83-330 Żukowo	<p>Prawidłowość realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (kod produktu kontraktowego: 01.0010.094.01), ze szczególnym uwzględnieniem jakości warunków udzielania świadczeń opieki zdrowotnej. Okres objęty kontrolą: 01.01.2016 – 22.11.2016</p>	<p>Brak stwierdzonych nieprawidłowości.</p>	<p>Zalecenia: - wezwanie do aktualizacji załącznika nr 2 do umowy.</p> <p>Skutki finansowe: - brak</p>

Pomorski OW NFZ	11/067/2016/WKO	14.11.2016 – 30.11.2016	NZOZ im. św. Judy Tadeusza w Gdańsku, ul. Aksamitna 1, 80- 858 Gdańsk	Prawidłowość realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna w zakresie świadczeń w hospicjum domowym (15.180.027.04). Okres objęty kontrolą: 01.01.2015 – 02.12.2016	Brak stwierdzonych nieprawidłowości.	Zalecenia: - wezwanie do prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z wymogami prawa oraz zapisami umowy. Skutki finansowe: - brak
Pomorski OW NFZ	11/068/2016/WKO	21.11.2016 – 29.11.2016	NZOZ im. A. Majkowskiego, ul. F. Ceynowy 7, 83-300 Kartuzy	Prawidłowość realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie oddziału pediatrycznego (kod produktu kontraktowego: 03.4401.030.02). Okres objęty kontrolą: 01.01.2016 – 09.12.2016	Brak stwierdzonych nieprawidłowości.	Zalecenia: - wezwanie do aktualizacji załącznika nr 2 do umowy. Skutki finansowe: - brak
Pomorski OW NFZ	11/069/2016/WKO	15.11.2016 – 02.12.2016	Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku Sp. z o.o., ul. Polanki 119, 80-308 Gdańsk	Realizacja o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej w zakresie zgodności realizacji postanowień umowy ze stanem faktycznym (kod produktu kontraktowego: 14.5161.026.04 - ŚWIADCZENIA W ZAKŁADZIE PIELĘGNACYJNO- OPIEKUŃCZYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY/OPIEK UŃCZO- LECNICZYM DLA	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; -uwzględnienia w umowie z podwykonawcami klauzuli o poddaniu się kontroli NFZ w zakresie świadczonych usług o podwykonawstwo, - prowadzenia dokumentacji medycznej pacjentów w sposób zgodny z przepisami prawa w tym zakresie, - bezwzględnego udzielania świadczeń w sposób lub w warunkach odpowiadających wymogom określonym w obowiązujących przepisach lub umowie. Skutki finansowe: - 14.977,60 zł – kary umowne Łącznie: 14.977,60 zł

				DZIECI I MŁODZIEŻY). Okres objęty kontrolą: 01.01.2016 – 02.12.2016		
Pomorski OW NFZ	11/070/2016/WKO	15.11.2016 – 23.11.2016	Przychodnia NOVA Banino, ul. Pszenna 112A, 80-297 Banino	Kontrola prawidłowości realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (kod produktu kontraktowego: 01.0010.094.01), ze szczególnym uwzględnieniem jakości warunków udzielania świadczeń opieki zdrowotnej. Okres objęty kontrolą: 01.01.2016 – 23.11.2016	Stwierdzono: - Niepodanie do wiadomości świadczeniobiorców zasad rejestracji i organizacji udzielania świadczeń, zgodnie z § 11 ust. 1, 2, 4, 5; - Nieudzielanie świadczeń w czasie lub miejscu ustalonym w umowie.	Zalecenia: - wezwanie do bieżącego aktualizowania wszelkich danych w Portalu Potencjału - przestrzegania zapisów § 11 OWU. Skutki finansowe: - 4.664,68 zł – kary umowne Łącznie: 4.664,68 zł
Pomorski OW NFZ	11/071/2016/WKO	17.11.2016 – 30.11.2016	NZOZ A.B.C. FAMILY MED., ul. Małopolska 11/1, 81-813 Sopot	Prawidłowość realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie endokrynologii (kod produktu kontraktowego: 02.1030.001.02, 02.1030.401.02). Okres objęty kontrolą: 01.01.2015 – 02.12.2016	Stwierdzono: - Nieudzielanie świadczeń w czasie lub miejscu ustalonym w umowie oraz brak zapewnienia bieżącej rejestrację świadczeniobiorców za pomocą środków komunikacji elektronicznej.	Zalecenia: - wezwanie do bieżącego aktualizowania wszelkich danych w Portalu Potencjału; - usunięcia nieprawidłowości związanej z brakiem możliwości rejestrowania się przez pacjentów za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Skutki finansowe: - 1.585,77 zł – kary umowne Łącznie: 1.585,77 zł
Pomorski OW NFZ	11/073/2016/WKO	21.11.2016 – 24.11.2016	Nadmorskie Centrum Medyczne Sp. z o.o., ul. Majewskich 26, 80-457 Gdańsk	Kontrola prawidłowości realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (kod produktu kontraktowego:	Brak stwierdzonych nieprawidłowości.	Zalecenia: - wezwanie do aktualizacji informacji wymaganych do zgłoszenia w Portalu Potencjału. Skutki finansowe: - brak

				01.0010.094.01), ze szczególnym uwzględnieniem jakości warunków udzielania świadczeń opieki zdrowotnej. Okres objęty kontrolą: 01.01.2016 – 25.11.2016		
Pomorski OW NFZ	11/074/2016/WKO	23.11.2016 – 29.11.2016	Centrum Medyczne Comed, ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk	Kontrola prawidłowości realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (kod produktu kontraktowego: 01.0010.094.01), ze szczególnym uwzględnieniem jakości warunków udzielania świadczeń opieki zdrowotnej. Okres objęty kontrolą: 01.01.2016 – 02.12.2016	Stwierdzono: - Niepodanie do wiadomości świadczeniobiorców zasad rejestracji i organizacji udzielania świadczeń, zgodnie z § 11 ust. 1, 2, 4 - Udzielanie świadczeń w sposób lub w warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w obowiązujących przepisach lub umowie, - Nieudzielania świadczeń w czasie lub miejscu ustalonym w umowie.	Zalecenia: - wezwanie do bieżącego aktualizowania wszelkich danych w Portalu Potencjału; - przestrzegania zapisów § 11 OWU, - uzupełnienia sprzętu i wyposażenia zgodnie z wymogami określonymi w części V załącznika nr 1 do rozporządzenia MZ w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu poz. Skutki finansowe: - 5.860,11 zł – kary umowne Łącznie: 5.860,11 zł
Pomorski OW NFZ	11/076/2016/WKO	28.11.2016 – 01.12.2016	NZOZ Centrum Medyczne Kaszuby, ul. Dworcowa 2, 83-300 Kartuzy	Prawidłowość realizacji umowy o nr 11/001041/POZ-NS/15/16 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna - nocna i świąteczna opieka zdrowotna (kod produktu: 01.0000.156.16). Okres objęty kontrolą: 01.10.2016 – 02.12.2016	Brak stwierdzonych nieprawidłowości.	Zalecenia: - brak Skutki finansowe: - brak
Pomorski OW NFZ	11/077/2016/WKO	29.11.2016 – 01.12.2016	Polmed, ul. M. Kopernika 21, 83-200 Starogard Gdański	Prawidłowość realizacji umowy o nr 11/001041/POZ-NS/13/16 o udzielanie	Brak stwierdzonych nieprawidłowości.	Zalecenia: - brak Skutki finansowe:

				świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna - nocna i święteczna opieka zdrowotna (kod produktu: 01.0000.156.16). Okres objęty kontrolą: 01.10.2016 – 02.12.2016		- brak
--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--------