

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli realizacji umów – IV kwartał 2018 r.

Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę	Numer postępowania kontrolnego	Termin przeprowadzenia kontroli	Podmiot kontrolowany: nazwa i adres	Temat kontroli, okres objęty kontrolą	Informacja dotycząca ustaleń z kontroli	Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe/link
Pomorski OW NFZ	11.7320.101.2018.WKO	23.07.2018 – 14.09.2018	COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o., ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk	Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej. Okres objęty kontrolą – 01.01.2016 – 31.12.2017	Stwierdzono: - brak w opisie zabiegu potwierdzenia wykonania procedury z listy dodatkowej H7; - przedstawienie przez świadczeniodawcę danych niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których Fundusz dokonał płatności nienależnych środków finansowych; - gromadzenie informacji lub prowadzenia dokumentacji, w tym dokumentacji medycznej, w sposób naruszający przepisy prawa.	Zalecenia: - wezwanie do rozliczania świadczeń zgodnie z wymogami określonymi w OWU oraz umowie; - prowadzenia rejestru świadczeń zgodnie z zapisami RMZ w sprawie gromadzenia niezbędnych informacji; - przekazywania do POW NFZ danych na temat świadczeń faktycznie udzielonych; - weryfikacji pozostałych świadczeń rozliczonych grupą JGP H52 i korekty nieprawidłowo sprawozdanych; - stosowania w dokumentacji medycznej właściwych nazw procedur medycznych zgodnych z ICD -9; - korekty raportu statystycznego. Skutki finansowe: - 2.221.970,40 zł – zakwestionowane środki; - 614.645,74 zł – kary umowne Łącznie: 2.836.616,14 zł
Pomorski OW NFZ	11.7320.117.2018.WKO	03.09.2018 – 14.09.2018	Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. ul. Ceynowy 7 83-300 Kartuzy	Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej. Okres objęty kontrolą: 01.01.2018 – 14.09.2018	Nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie.	Zalecenia: - wezwanie do podejmowania działań w celu pozyskania lekarzy anestezjologów, w celu pełnego zabezpieczenia oddziałów szpitala. Skutki finansowe: - brak
Pomorski OW NFZ	11.7320.118.2018.WKO	05.09.2018 – 04.10.2018	Przychodnia Orłowo Sp. z o.o.	Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w	Stwierdzono: - przedstawienia przez świadczeniodawcę danych niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których Fundusz dokonał płatności nienależnych	Zalecenia: - wezwanie do realizacji, rozliczania i sprawozdawania świadczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

			ul. Wrocławska 54, 81-553 Gdynia	rodzaju leczenie stomatologiczne. Okres objęty kontrolą: 01.01.2017 – 04.10.2018	środków finansowych (brak badań histopatologicznych; opisy zdjęć Rtg nie potwierdzały rozpoznania i celowości wykonania zabiegu; dosłane zdjęcie nie potwierdziło rozpoznania i celowości zabiegu)	- korekty raportu statystycznego. Skutki finansowe: - 3.994,98 zł – zakwestionowane środki; - 352,71 zł – kary umowne Łącznie: 4.347,69 zł
Pomorski OW NFZ	11.7320.119.2018.WKO	06.09.2018 – 21.09.2018	Stowarzyszenie MONAR Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Gdańsku ul. Agrarna 2 80-298 Gdańsk	Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień. Okres objęty kontrolą: 01.01.2017 – 31.08.2018	Nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie.	Zalecenia: - wezwanie do wykazywania w umowie wszystkich podwykonawców udzielających świadczeń zgodnie z §7 ust. 1 zarządzenia 56/2016/DSOZ Prezesa NFZ oraz do wykazywania w raportach statystycznych przekazywanych do POW NFZ danych zgodnych ze stanem faktycznym. Skutki finansowe: - brak
Pomorski OW NFZ	11.7320.120.2018.WKO	12.09.2018 – 26.09.2018	KA-MED Aparaty Słuchowe Witold Sikorski al. Wolności 40A 84-300 Lębork	Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - zaopatrzenie w wyroby medyczne w zakresie protetyki słuchu. Okres objęty kontrolą: 01.01.2017 – 26.09.2018	Nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie.	Zalecenia: - brak Skutki finansowe: - brak
Pomorski OW NFZ	11.7310.121.2018.WKO	13.09.2018 – 05.10.2018	"PRZYCHODNI A BRZEŻNO" Sp. z o.o. ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 6, 80-524 Gdańsk	Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza w zakresie: fizjoterapia ambulatoryjna. Okres objęty kontrolą: 01.01.2017 – 05.10.2018	Stwierdzono: - prowadzenie list oczekujących na udzielenie świadczenia 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 (błędnie sprawozdany kod procedury; rozbieżność między osobą podpisaną na karcie zabiegowej a sprawozdana do POW NFZ; brak wpisanego kodu ICD 10 na karcie).	Zalecenia: - wezwanie do rzetelnego prowadzenia list oczekujących; - zgłoszenia podwykonawców do obowiązującej umowy; - dochowania należytej staranności podczas wprowadzania danych o udzielonych świadczeniach do rejestru świadczeń; - korekty raportu statystycznego. Skutki finansowe: - 22,40 zł – zakwestionowane środki; - 2.119,72 zł – kary umowne Łącznie: 2.142,12 zł
Pomorski OW NFZ	11.7320.122.2018.WKO	12.09.2018 – 26.09.2018	„Zdrowie” sp. z o.o. ul. Hallera 31 82-500 Kwidzyn	Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego	Nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie.	Zalecenia: - wezwanie do prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

				szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie szpitalnego oddziału ratunkowego. Okres objęty kontrolą: 13.08.2018 – 13.08.2018		- dochowania należytej staranności podczas wprowadzania danych o udzielonych świadczeniach do rejestru świadczeń (wprowadzania wszystkich wykonanych pacjentowi świadczeń). Skutki finansowe: - brak
Pomorski OW NFZ	11.7320.123.2018.WKO	12.09.2018 – 26.09.2018	Ośrodek Dializ nr 3 w Kwidzynie ul. Hallera 31 82-500 Kwidzyn	Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie. Okres objęty kontrolą: 13.08.2018 – 13.08.2018	Nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie.	Zalecenia: - wezwanie do prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Skutki finansowe: - brak
Pomorski OW NFZ	11.7320.125.2018.WKO	17.09.2018 – 19.09.2018	Wojskowy Szpital Specjalistyczny w Gdańsku ul. Polanki 117 80-305 Gdańsk	Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej. Okres objęty kontrolą: 17.09.2018 – 19.09.2018	Nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie.	Zalecenia: - brak Skutki finansowe: - brak
Pomorski OW NFZ	11.7320.126.2018.WKO	19.09.2018 – 28.09.2018	Uniwersyteckie Centrum Kliniczne ul. Dębinki 7 80-952 Gdańsk	Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej. Okres objęty kontrolą: 01.01.2018 – 28.09.2018	Nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie.	Zalecenia: - wezwanie do podejmowania działań mających na celu niesienie pomocy pacjentom, którzy nie mogą uzyskać pomocy w innych podmiotach leczniczych. Skutki finansowe: - brak
Pomorski OW NFZ	11.7320.127.2018.WKO	24.09.2018 – 05.11.2018	Przychodni "MEDPHARMA" , al. Jana Pawła II 5, 83-200	Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka	Stwierdzono: - przedstawienie przez świadczeniodawcę danych niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których Fundusz dokonał płatności nienależnych środków finansowych (brak opisu wizyty; świadczenie	Zalecenia: - wezwanie do zwiększenia nadzoru nad wykonywaniem świadczeń zdrowotnych w ambulatorium i ich prawidłowego rozliczania/wykazywania procedur, które są w

			Starogard Gdański	specjalistyczna w zakresie otolaryngologii. Okres objęty kontrolą: 01.01.2017 – 12.10.2018	nie spełnia kryterium zabiegowego; nieprawidłowe ICD – 10).	dokumentacji medycznej, wykazywania faktycznie zrealizowanych świadczeń oraz do korekty raportu statystycznego. Skutki finansowe: - 115.784,72 zł – zakwestionowane świadczenia; - 18.301,71 zł – kary umowne Łącznie: 134.086,43 zł
Pomorski OW NFZ	11.7320.128.2018.WKO	25.09.2018 – 16.10.2018	NZOZ Profilaktyka i Diagnostyka ul. Schuberta 104 80-172 Gdańsk	Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne, w zakresie programu profilaktyki raka piersi – etap podstawowy w pracowni mobilnej. Okres objęty kontrolą: 01.01.2015 – 16.10.2018	Nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie.	Zalecenia: - brak Skutki finansowe: - brak
Pomorski OW NFZ	11.7320.129.2018.WKO	27.09.2018 – 11.10.2018	Szpitalna Opieka Stacjonarna i Całodobowa, ul. A. Piechowskiego 36, 83-400 Kościerzyna	Kontrola poprawności realizowania umowy w zakresie świadczeń udzielanych na rzecz świadczeniobiorców w zakresie programu lekowego – Leczenie stwardnienia rozsianego. Okres objęty kontrolą: 01.01.2018 – 31.08.2018	Stwierdzono: - Udzielanie świadczeń w sposób rażąco nieodpowiadający wymogom określonym w przepisach lub umowie	Zalecenia: - wezwanie do przestrzegania zapisów obowiązującego Zarządzenia Nr 75/2018/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 lipca 2018 r w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programu lekowego oraz opisu programu lekowego „Leczenie stwardnienia rozsianego”. Skutki finansowe: - 1.359,64 – kary umowne Łącznie: 1.359,64 zł
Pomorski OW NFZ	11.7320.130.2018.WKO	25.09.2018 – 19.10.2018	Centrum Rehabilitacyjne N5 Sp. z o.o. ul. Polanki 136 80-322 Gdańsk	Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej. Okres objęty kontrolą: 01.07.2018 – 19.10.2018	Stwierdzono: - nie wykonanie zaleceń pokontrolnych z kontroli nr 11.7320.036.2018.WKO	Zalecenia: - brak Skutki niefinansowe: - rozwiązanie umowy nr 11/002097/REH/17/18 w trybie § 36 ust. 1 pkt 9 OWU Skutki finansowe: - brak

Pomorski OW NFZ	11.7320.131.2018.WKO	25.09.2018 – 01.10.2018	SP ZOZ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Gdańsku ul. Kartuska 4/6 80-104 Gdańsk	Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie, w zakresie gastroenterologii. Okres objęty kontrolą: 01.09.2018 – 01.10.2018	Nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie.	Zalecenia: - wezwanie do realizacji zapisów § 5 ust 1 i 2 RMZ w sprawie kryteriów ofert tj. tj. wyodrębnienie całodobowej opieki lekarskiej na oddziale gastroenterologicznym we wszystkie dni tygodnia przez cały okres obowiązywania umowy. Skutki finansowe: - brak
Pomorski OW NFZ	11.7320.132.2018.WKO	27.09.2018 – 19.10.2018	Esculap Sp. z o.o. Żabi Kruk 10 80-822 Gdańsk Chwarznieńska 136/138 81-602 Gdynia	Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w zakresie świadczeń psychiatrycznych ambulatoryjnych dla dorosłych. Okres objęty kontrolą: 01.01.2017 – 19.10.2018	Stwierdzono: - przedstawienie przez świadczeniodawcę danych niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których Fundusz dokonał płatności nienależnych środków finansowych (dwukrotne rozliczenie świadczeń, przekraczając limit wizyt diagnostycznych; brak uzasadnienia dwukrotnego wykazania świadczenia; błędna kwalifikacja świadczenia).	Zalecenia: - wezwanie do realizacji, rozliczania i sprawozdawania świadczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz korekty raportu statystycznego. Skutki finansowe: - 22.087,91 zł – zakwestionowane świadczenia - 881,57 zł – kary umowne Łącznie: 22.969,48 zł
Pomorski OW NFZ	11.7320.133.2018.WKO	28.09.2018 – 15.10.2018	Eskulap Medical” Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe Irma Pac- Pomarnacka ul. Wojska Polskiego 22, 76-200 Słupsk	Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne - przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Okres objęty kontrolą: 01.01.2017 – 15.10.2018	Stwierdzono: - gromadzenie informacji lub prowadzenia dokumentacji, w tym dokumentacji medycznej, w sposób naruszający przepisy prawa.	Zalecenia: - wezwanie do pobierania od osoby odbierającej wyrób medyczny w imieniu świadczeniobiorcy pisemnego upoważnienia lub zaświadczenia lekarza - przechowywania ww. dokumentów przez okres 5 lat zgodnie z przepisami. Skutki finansowe: - 1.602,86 zł – kary umowne Łącznie: 1.602,86 zł
Pomorski OW NFZ	11.7310.134.2018.WKO	04.10.2018 – 18.10.2018	Szpital Specjalistyczny w Wejherowie, ul. Dr A. Jagalskiego 10, 84-200 Wejherowo	Realizacja świadczeń związanych z okresową oceną skuteczności chemioterapii – świadczenia realizowane w trybie ambulatoryjnym. Okres objęty kontrolą: 01.01.2016 – 31.12.2017	Stwierdzono: - nieprawidłowe rozliczanie świadczeń zdrowotnych.	Zalecenia: - wezwanie do przestrzegania zapisów obowiązującego zarządzenia nr 56/2018/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia z późn. zm. Skutki finansowe: - 1.545,09 zł – zakwestionowane świadczenia Łącznie: 1.545,09 zł

Pomorski OW NFZ	11.7320.135.2018.WKO	03.10.2018 – 25.10.2018	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Diaverum w Kościerzynie ul. Alojzego Piechowskiego 36A 83-400 Kościerzyna, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Diaverum Gdańsk Kartuska ul. Kartuska 4/6 80-104 Gdańsk, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Diaverum w Gdyni Stacja Dializ z Poradnią Nefrologiczną ul. Powstania Styczniowego 1 81-519 Gdynia, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Diaverum w Starogardzie Gdańskim ul. dra Józefa Balewskiego 1 83-200 Starogard Gdański, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Diaverum w Tczewie ul. 30 Stycznia 57/58 83-110 Tczew	Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie. Okres objęty kontrolą: 01.01.2018 – 25.10.2018	Nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie.	Zalecenia: - wezwanie do bieżącego aktualizowania informacji o potencjale wykonawczym realizującym umowę. Skutki finansowe: - brak
Pomorski OW NFZ	11.7320.140.2017.WKO	03.10.2018 – 08.11.2018	Powiatowe centrum Zdrowia	Realizacja umów o udzielanie	Stwierdzono:	Zalecenia:

			<p>–Poradnie i Pracownie Aleja Armii Krajowej 105/106 82-200 Malbork Przychodnia w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Dworcowa 12 82-100 Nowy Dwór Gdański</p>	<p>świadceń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna i o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chirurgii. Okres objęty kontrolą: 01.01.2016 – 31.12.2017</p>	<p>- przedstawienie przez świadczeniodawcę danych niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których Fundusz dokonał płatności nienależnych środków finansowych (brak zasadności wykazywania procedury ICD-0; nieprawidłowe rozliczanie; opis wizyty nie potwierdzał wykonania jakichkolwiek procedur zabiegowych); - gromadzenie informacji lub prowadzenia dokumentacji, w tym dokumentacji medycznej, w sposób naruszający przepisy prawa;</p>	<p>- wezwanie do rozliczania świadczeń zgodnie z wymogami określonymi w zarządzeniach Prezesa NFZ, OWU oraz w umowie; - prowadzenia rejestru świadczeń zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu niezbędnych informacji; - rzetelnego prowadzenia indywidualnej dokumentacji medycznej; - przekazywania do POW NFZ danych na temat świadczeń faktycznie udzielonych; - korekty raportu statystycznego.</p> <p>Skutki finansowe: - 79.615,25 zł – zakwestionowane świadczenia; - 54.264,11 zł – kary umowne</p> <p>Łącznie: 133.879,36 zł</p>
Pomorski OW NFZ	11.7310.147.2018.WKO	16.10.2018 – 23.10.2018	<p>Szpital św. Wojciecha al. Jana Pawła II 50 80-462 Gdańsk; Wojewódzkie Centrum Onkologii al. Zwycięstwa 31/32 80-219 Gdańsk</p>	<p>Realizacja świadczeń związanych z okresową oceną skuteczności chemioterapii – świadczenia realizowane w trybie ambulatoryjnym. Okres objęty kontrolą: 01.01.2016 – 31.12.2017</p>	<p>Stwierdzono: - przedstawienie przez świadczeniodawcę danych niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których Fundusz dokonał płatności nienależnych środków finansowych.</p>	<p>Zalecenia: - wezwanie do przedstawiania do rozliczenia danych, dotyczących zrealizowanych świadczeń, zgodnych ze stanem faktycznym - przestrzegania zapisów obowiązującego zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenia szpitalne w zakresie chemioterapia z późn. zm.; - podjęcia działań mających na celu prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.</p> <p>Skutki finansowe: - 20.179,27 zł – zakwestionowane świadczenia</p> <p>Łącznie: 20.179,27 zł</p>
Pomorski OW NFZ	11.7310.148.2018.WKO	15.10.2018 – 09.11.2018	<p>Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "STOGI" Sp. z o.o. ul. Stryjewskiego 29 80-631 Gdańsk</p>	<p>Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza, w zakresie fizjoterapia ambulatoryjna. Okres objęty kontrolą: 01.01.2017 – 09.11.2018</p>	<p>Stwierdzono: - prowadzenia tych list w sposób naruszający przepisy prawa; • gromadzenie informacji lub prowadzenia dokumentacji, w tym dokumentacji medycznej, w sposób naruszający przepisy prawa (rozbieżność między osobą podpisaną na karcie zabiegowej, a sprawozdaną do POW NFZ; brak wpisanego kodu ICD-10 na karcie; świadczenia nieudokumentowane w dokumentacji medycznej).</p>	<p>Zalecenia: - wezwanie do rzetelnego prowadzenia list oczekujących; - gromadzenia w historii choroby właściwie wystawionych skierowań i udzielania świadczeń na podstawie poprawnie wystawionych skierowań; - zachowania należytej staranności podczas wprowadzania danych o udzielonych świadczeniach do rejestru świadczeń ; - korekty raportu statystycznego.</p> <p>Skutki finansowe:</p>

						- 181,42 zł – zakwestionowane świadczenia; - 5.341,98 zł – kary umowne Łącznie: 5.523,40 zł
Pomorski OW NFZ	11.7300.150.2018.WKO	23.10.2018 – 15.11.2018	Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o. ul. Alojzego Piechowskiego 36 83-400 Kościerzyna	Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne oraz o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie wykonywania świadczeń związanych z endoprotezoplastyką na oddziałach ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Okres objęty kontrolą: 01.01.2017 – 31.12.2017	Nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie.	Zalecenia: - brak Skutki finansowe: - brak
Pomorski OW NFZ	11.7300.151.2018.WKO	25.10.2018 – 16.11.2018	Szpital Św. Wincentego a Paulo, ul. Wójta Radtkego 1, 81-348 Gdynia; Szpital Specjalistyczny w Wejherowie, ul. dr. Alojzego Jagalskiego 10, 84-200 Wejherowo	Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne oraz o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie wykonywania świadczeń związanych z endoprotezoplastyką na oddziałach ortopedii i	Nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie.	Zalecenia: - brak Skutki finansowe: - brak

				traumatologii narządu ruchu. Okres objęty kontrolą: 01.01.2017 – 31.12.2017		
Pomorski OW NFZ	11.7310.152.2018.WKO	25.10.2018 – 30.11.2018	NZOZ „FIZ-MED” Sp. z o.o. ul. Jaškowa Dolina 105 80-286 Gdańsk	Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza, w zakresie fizjoterapia ambulatoryjna. Okres objęty kontrolą: 01.01.2017 – 30.11.2018	Stwierdzono: - nieudzielanie świadczeń w czasie lub miejscu ustalonym w umowie; - 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 bieżącego aktualizowania harmonogramów pracy; - realizacji umowy zgodnie z warunkami zawartymi w materiałach ofertowych, w tym do zapewnienia dostępu do konsultacji lekarza specjalisty; - prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie, w szczególności kart zabiegowych świadczeń udzielonych w warunkach domowych. Skutki finansowe: - 3.167,52 zł – kary umowne Łącznie: 3.167,52 zł
Pomorski OW NFZ	11.7320.153.2018.WKO	30.10.2018 – 16.11.2018	Polski Związek Głuchych Oddział Pomorski ul. Pniewskiego 8 80-246 Gdańsk	Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - zaopatrzenie w wyroby medyczne w zakresie protetyki słuchu. Okres objęty kontrolą: 01.01.2017 – 16.11.2018	Stwierdzono: - gromadzenie informacji lub prowadzenia dokumentacji, w tym dokumentacji medycznej, w sposób naruszający przepisy prawa; - udzielanie świadczeń w sposób lub w warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w obowiązujących przepisach lub umowie.	Zalecenia: - wezwanie do pobierania od osoby odbierającej wyrób medyczny w imieniu świadczeniobiorcy pisemnego upoważnienia lub zaświadczenia lekarza; - przechowywania ww. dokumentów przez okres 5 lat zgodnie z przepisami; - wywiązywania się z obowiązku wynikającego z załącznika nr 1 do rozporządzenia MZ; - rzetelnego wykazywania danych w dokumentach rozliczeniowych przekazywanych do NFZ; - bezwzględnego stosowania się do zapisów § 12 ust 1. zarządzenia 59/2016/DSOZ Prezesa NFZ Skutki finansowe: - 1.010,90 zł – kary umowne Łącznie: 1.010,90 zł
Pomorski OW NFZ	11.7320.157.2018.WKO	30.10.2018 – 09.11.2018	Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Szczecińska 16 77-300 Człuchów	Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki	Nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie.	Zalecenia: - wezwanie do prawidłowego prowadzenia dokumentacji medycznej. Skutki finansowe: - brak

				zdrowotnej w zakresie Izby Przyjęć i wybranych oddziałów szpitalnych. Okres objęty kontrolą: 01.10.2018 – 09.11.2018		
Pomorski OW NFZ	11.7300.158.2018.WKO	08.11.2018 – 23.11.2018	Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza w Chojnicach ul. Leśna 10 89-600 Chojnice	Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne oraz o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie wykonywania świadczeń związanych z endoprotezoplastyką na oddziałach ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Okres objęty kontrolą: 01.01.2017 – 31.12.2017	Nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie.	Zalecenia: - wezwanie do prowadzenia list oczekujących na świadczenia zgodnie z przepisami prawa. Skutki finansowe: - brak
Pomorski OW NFZ	11.7320.160.2018.WKO	19.11.2018 – 05.12.2018	CALENDULA” Agnieszka Zielonka Lębork ul. Węgrzynowicza 5 84-300 Lębork	Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne - przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Okres objęty kontrolą: 01.01.2017 – 05.12.2018	Stwierdzono: - gromadzenie informacji lub prowadzenia dokumentacji, w tym dokumentacji medycznej, w sposób naruszający przepisy prawa; - udzielanie świadczeń w sposób lub w warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w obowiązujących przepisach lub umowie.	Zalecenia: - wezwanie do zachowania ciągłości ubezpieczenia OC; - pobierania od osoby odbierającej wyrób medyczny w imieniu świadczeniobiorcy pisemnego upoważnienia lub zaświadczenia lekarza; - rzetelnego wydawania wyrobów medycznych; - rzetelnego wykazywania danych w dokumentach rozliczeniowych przekazywanych do NFZ; - do przechowywania ww. dokumentów przez okres 5 lat zgodnie z przepisami. Skutki finansowe: - 1.162,21 zł – kary umowne

						Łącznie: 1.162,21 zł
Pomorski OW NFZ	11.7300.161.2018.WKO	16.11.2018 – 30.11.2018	Szpital im. Mikołaja Kopernika ul. Nowe Ogrody 1-6 80-803 Gdańsk Szpital św. Wojciecha al. Jana Pawła II 50 80-462 Gdańsk	Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne oraz o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie wykonywania świadczeń związanych z endoprotezoplastyką na oddziałach ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Okres objęty kontrolą: 01.01.2017 – 31.12.2017	Stwierdzono: - rehospitalizacje w czasie krótszym niż 14 dni.	<p>Zalecenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wezwanie do przedstawiania do rozliczenia danych, dotyczących zrealizowanych świadczeń, zgodnych z wymogami prawnymi; - gromadzenia w rejestrze i sprawozdawania do POW NFZ prawidłowego kodu trybu przyjęcia pacjenta - korekty raportu statystycznego i statystyki. <p>Skutki finansowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 13.177,01 zł – zakwestionowane środki <p>Łącznie: 13.177,01 zł</p>