

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

Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę	Numer postępowania kontrolnego	Termin przeprowadzenia kontroli	Podmiot kontrolowany: nazwa i adres	Temat kontroli, okres objęty kontrolą	Informacja dotycząca ustaleń z kontroli	Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe/link
Pomorski OW NFZ	11.7300.021.2019.WKO	07.02.2019 – 29.03.2019	COPERNICUS Podmiot Leczniczy sp. z o.o., ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk	Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej realizowanych w zakładach opiekuńczo-leczniczych dla dorosłych. Okres objęty kontrolą: 01.01.2017 – 31.12.2017; 07.02.2019 – 29.03.2019	Stwierdzono: - przedstawienie przez świadczeniodawcę danych niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których Fundusz dokonał płatności nienależnych środków finansowych;	Zalecenia: - wezwanie do zwiększenia nadzoru w zakresie sprawozdawanych świadczeń zgodnie ze stanem faktycznym; - bieżącego aktualizowania danych o potencjale wykonawczym. Skutki finansowe: - 8.568,00 zł – zakwestionowane środki; Łącznie: 8.568,00 zł
Pomorski OW NFZ	11.7320.023.2019.WKO	25.02.2019 – 22.03.2019	ORTOMAX Pomorskie Centrum Protetyki i Ortotyki Narządu Ruchu sp. z o.o. spółka komandytowa; pl. Niepodległości 8/1; 89-600 Chojnice	Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne - przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Okres objęty kontrolą: 01.01.2017 – 22.03.2019	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: - 2.934,96 zł – kary umowne Łącznie: 2.934,96 zł
Pomorski OW NFZ	11.7310.024.2019.WKO	05.03.2019 – 26.03.2019	Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej; ul. J. Węgrzynowicza	Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego	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 wydzielenia personelu pielęgniarskiego z oddziałów, na których były zlokalizowane sale Oddziału rehabilitacji; - udzielania świadczeń zdrowotnych zgodnie z harmonogramem;

			13; 84-300 Lębork	zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych oraz rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności. Okres objęty kontrolą: 01.01.2018 – 26.03.2019		- bieżącego zgłaszania zmian w harmonogramie; - prowadzenia dokumentacji z należytą starannością i zgodnie ze stanem faktycznym; - wprowadzenia jednolitego nazewnictwa w zbiorczej i indywidualnej dokumentacji medycznej; - korekty raportu statystycznego (bez kwotowo). Skutki finansowe: - 2.963,67 zł – kary umowne Łącznie: 2.963,67 zł
Pomorski OW NFZ	11.7320.025.2019.WKO	05.03.2019 – 20.03.2019	Uniwersyteckie Centrum Kliniczne; ul. Debinki 7; 80-952 Gdańsk	Realizacja umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie: kardiologia dziecięca - hospitalizacja. Okres objęty kontrolą: 01.01.2017 – 20.03.2019	Nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie.	Zalecenia: - brak Skutki finansowe: - brak
Pomorski OW NFZ	11.7320.028.2019.WKO	06.03.2019 – 05.04.2019	Lekarska Poradnia Zdrowia Psychicznego Grażyna Nowakowska-Zaremba i Aleksandra Szafarowicz-Greczko Spółka Partnerska; ul. Wolności 40 A; 84-300 Lębork	Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w zakresie: świadczenie psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych. Okres objęty kontrolą: 01.01.2018 – 05.04.2019	Stwierdzono: - brak udokumentowania udzielenia świadczenia; - sprawozdawanie wizyt kontrolnych jako terapeutyczne lub diagnostyczne niezgodnie z dokumentacją medyczną; - 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, zgodnie z § 11 OWU i art. 47 c ustawy o świadczeniach; - gromadzenie informacji lub prowadzenia dokumentacji, w tym dokumentacji medycznej, w sposób naruszający przepisy prawa;	Zalecenia: - wezwanie do bieżącego aktualizowania danych o potencjale wykonawczym; - umieszczenia wszystkich informacji zgodnie z wymogami zawartymi w § 11 OWU i art. 47 c ustawy o świadczeniach; - przedstawiania do rozliczenia danych, dotyczących zrealizowanych świadczeń, zgodnych ze stanem faktycznym; - korekty raportu statystycznego. Skutki finansowe: - 15.962,57 zł – zakwestionowane środki; - 6.658,04 zł – kary umowne

					- przedstawienie przez świadczeniodawcę danych niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których Fundusz dokonał płatności nienależnych środków finansowych.	Łącznie: 22.620,61 zł
Pomorski OW NFZ	11.7310.029.2019.WKO	11.03.2019 – 01.04.2019	Zakład Rehabilitacji Sp. z o.o. ; ul. Chwarznieńska 136/138; 81-602 Gdynia	Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej i fizjoterapii ambulatoryjnej dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności. Okres objęty kontrolą: 01.01.2018 – 01.04.2019	Stwierdzono: - gromadzenie informacji lub prowadzenia dokumentacji, w tym dokumentacji medycznej, w sposób naruszający przepisy prawa.	Zalecenia: - wezwano do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób zgodny z przepisami prawa, obowiązującymi w tym zakresie; - przedstawiania do rozliczenia danych, dotyczących zrealizowanych świadczeń, zgodnych ze stanem faktycznym; - korekty raportu statystycznego. Skutki finansowe: - 628,69 zł – kary umowne Łącznie: 628,69 zł
Pomorski OW NFZ	11.7320.030.2019.WKO	20.03.2019 – 28.03.2019	Dom Wczasowo-Sanatoryjny "PERŁA" w Ustce Sp. z o.o.; ul. Wczasowa 27; 76-270 Ustka	Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - lecznictwo uzdrowiskowe w zakresie: uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych. Okres objęty kontrolą: 01.01.2019 – 28.03.2019	Stwierdzono uchybienia: - nie zapewniono przy podjeździe do stołówki poręczy dla niepełnosprawnych; - brak bieżącej weryfikacji realizacji procesu leczniczego przez lekarza nadzorującego zakład przyrodolecznicy; - brak oznaczenia na pojemnikach parametrów solanki.	Zalecenia: - wezwanie do realizacji zabiegów inhalacji z użyciem surowców naturalnych; - dostosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie poręczy przy podjazdach; - zapewnienia nadzoru lekarza nadzorującego zakład przyrodolecznicy oraz dokumentowanie dokonywanej kontroli dokumentacji medycznej. Skutki finansowe: - brak
Pomorski OW NFZ	11.7310.031.2019.WKO	13.03.2019 – 17.04.2019	Stommedica Pogotowie Stomatologiczne Sławomir Hermanowski; ul. Pucka 3; 84-200 Wejherowo	Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne w zakresie: świadczenia ogólnostomatologiczne. Okres objęty kontrolą: 01.01.2018 – 17.04.2019	Stwierdzono: - świadczenie nie przysługuje; - świadczenie nieudokumentowane; - brak rozpoznania/wskazań do wykonania zabiegu; - niepodanie do wiadomości świadczeniobiorców zasad rejestracji i organizacji udzielania świadczeń, zgodnie z § 11 OWU i art. 47 c ustawy o świadczeniach; - przedstawienie przez świadczeniodawcę danych niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których Fundusz dokonał płatności nienależnych środków finansowych;	Zalecenia: - wezwanie do rozliczania i sprawozdawania świadczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; - rzetelnego prowadzenia dokumentacji medycznej; - umieszczenia wszystkich informacji zgodnie z wymogami zawartymi w § 11 OWU i art. 47 c ustawy o świadczeniach; - korekty raportu statystycznego. Skutki finansowe: - 6.842,44 zł – zakwestionowane środki; - 2.215,11 zł – kary umowne Łącznie: 9.057,55 zł

Pomorski OW NFZ	11.7320.032.2019.WKO	14.03.2019 – 26.04.2019	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka; ul. Hubalczyków 1; 76-200 Słupsk	Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, w zakresie onkologii klinicznej. Okres objęty kontrolą: 01.10.2018 – 26.04.2019	Stwierdzono: - zakwalifikowanie świadczeń niezgodnie z zasadami finansowania rozliczenia w schemacie 3-miesięcznym; - brak udokumentowania badań koniecznych do sprawozdania okresowej oceny skuteczności chemioterapii; - 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 prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób zgodny z przepisami prawa, obowiązującymi w tym zakresie; - przedstawiania do rozliczenia danych, dotyczących zrealizowanych świadczeń, zgodnych ze stanem faktycznym; - korekty raportu statystycznego. Skutki finansowe: - 11.356,80 zł – zakwestionowane środki; - 1.918,28 zł – kary umowne Łącznie: 13.275,08 zł
Pomorski OW NFZ	11.7310.033.2019.WKO	21.03.2019 – 05.04.2019	Uniwersyteckie Centrum Kliniczne; ul. Debinki 7; 80-952 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 świadczeń zdrowotnych rozliczanych grupą H52. Okres objęty kontrolą: 01.01.2016 – 31.12.2017	Nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie.	Zalecenia: - brak Skutki finansowe: - brak
Pomorski OW NFZ	11.7310.037.2019.WKO	01.04.2019 – 19.04.2019	Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o.; ul. Grunwaldzka 1-3; 81-759 Sopot	Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych oraz rehabilitacji	Stwierdzono: - gromadzenie informacji lub prowadzenia dokumentacji, w tym dokumentacji medycznej, w sposób naruszający przepisy prawa.	Zalecenia: - wezwanie do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób zgodny z przepisami prawa, obowiązującymi w tym zakresie. Skutki finansowe: - 4.067,32 zł – kary umowne Łącznie: 4.067,32 zł

				ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności. Okres objęty kontrolą: 01.01.2018 – 19.04.2019		
Pomorski OW NFZ	11.7310.038.2019.WKO	02.04.2019 – 08.04.2019	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 świadczeń zdrowotnych rozliczanych grupą H52. Okres objęty kontrolą: 01.01.2016 – 31.12.2017	Nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie.	Zalecenia: - brak Skutki finansowe: - brak
Pomorski OW NFZ	11.7310.039.2019.WKO	01.04.2019 – 09.05.2019	Zdrowie Sp. z o.o.; ul. J. Hallera 31; 82-500 Kwidzyn	Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie świadczeń rozliczanych grupami JGP H13 i H14. Okres objęty kontrolą: 01.01.2017 – 31.12.2017;	Stwierdzono: - błędne sprawozdanie procedur.	Zalecenia: - wezwanie do zestawiania do rozliczenia danych, dotyczących zrealizowanych świadczeń, zgodnych ze stanem faktycznym; - korekty raportu statystycznego. Skutki finansowe: - 1.199,73 zł – zakwestionowane środki; Łącznie: 1.199,73 zł

				01.01.2019 – 09.05.2019		
Pomorski OW NFZ	11.7310.040.2019.WKO	11.04.2019 – 17.05.2019	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Gdańsku; ul. Kartuska 4/6; 80- 104 Gdańsk	Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej i fizjoterapii ambulatoryjnej dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności. Okres objęty kontrolą: 01.01.2018 – 17.05.2019	Stwierdzono uchybienia: - przypadki nie przekazywania do POW NFZ danych o zrealizowanych świadczeniach.	Zalecenia: - wezwanie do przekazywania do systemu informatycznego NFZ wszystkich danych o zrealizowanych świadczeniach. Skutki finansowe: - brak
Pomorski OW NFZ	11.7300.041.2019.WKO	11.04.2019 – 16.05.2019	Uniwersyteckie Centrum Kliniczne; ul. Debinki 7; 80-952 Gdańsk	Realizacja i rozliczanie świadczeń Q02 – Zabiegi naczyniowe w obszarze brzuszny z powikłaniami i reoperacje oraz Q03 – Zabiegi naczyniowe w obszarze brzuszny w ramach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne oraz w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej. Okres objęty kontrolą: 01.01.2016 – 31.12.2016; 01.01.2019 – 08.05.2019	Stwierdzono: - udzielanie świadczeń w sposób lub w warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w obowiązujących przepisach lub umowie.	Zalecenia: - wezwanie do bieżącego aktualizowania danych o potencjale wykonawczym. Skutki finansowe: - brak
Pomorski OW NFZ	11.7310.042.2019.WKO	15.04.2019 – 14.05.2019	Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej; ul. Juliana	Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane	Stwierdzono: - udzielanie świadczeń w sposób lub w warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w obowiązujących przepisach lub umowie.	Zalecenia: - wezwanie do bieżącego aktualizowania danych o potencjale wykonawczym. Skutki finansowe: - 7.826,08 zł – kary umowne

			Węgrzynowicza 13; 84-300 Lębork	odrębnie w zakresie: koordynowana opieka nad kobietą w ciąży na II lub III poziomie opieki perinatalnej (KOC II/III). Okres objęty kontrolą: 01.01.2018 – 09.05.2019		Łącznie: 7.826,08 zł
Pomorski OW NFZ	11.7310.043.2019.WKO	13.05.2019 – 29.05.2019	Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku Sp. z o.o.; ul. Polanki 119; 80-308 Gdańsk	Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej w porównaniu z realizacją umowy w rodzaju leczenie szpitalne. Okres objęty kontrolą: 01.01.2017 – 30.09.2017; 01.04.2018 – 30.06.2018	Nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie.	Zalecenia: - brak Skutki finansowe: - brak
Pomorski OW NFZ	11.7300.044.2019.WKO	07.05.2019 – 27.05.2019	Szpital Pomorskie Sp. z o.o.; ul. Powstania Styczniowego 1; 81-519 Gdynia	Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne oraz w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, w zakresie wybranych produktów do sumowania - preparatów krwiopochodnych. Okres objęty kontrolą: 01.01.2014 – 31.12.2017	Stwierdzono: - brak udokumentowania sprawozdanych świadczeń.	Zalecenia: - wezwanie do rozliczania i sprawozdawania świadczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; - korekty raportu statystycznego. Skutki finansowe: - 12.251,20 zł – zakwestionowane środki Łącznie: 12.251,20 zł
Pomorski OW NFZ	11.7300.045.2019.WKO	09.05.2019 – 30.05.2019	Copernicus Podmiot	Realizacja umów o udzielanie świadczeń	Nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie.	Zalecenia: - brak

			Lecznicy Sp. z o.o.; ul. Nowe Ogrody 1-6; 80-803 Gdańsk	opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne oraz w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, w zakresie wybranych produktów do sumowania - preparatów krwiopochodnych. Okres objęty kontrolą: 01.01.2014 – 31.12.2017		Skutki finansowe: - brak
Pomorski OW NFZ	11.7310.046.2019.WKO	10.05.2019 – 05.06.2019	ROMED Sp. z o.o.; ul. Rybacka 15; 82-103 Jantar	Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych oraz rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności. Okres objęty kontrolą: 01.01.2018 – 31.05.2019	Stwierdzono: - 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 zwiększenia nadzoru nad udzielaniem świadczeń przez osoby uprawnione, posiadające prawo wykonywania zawodu fizjoterapeutów wymagane przepisami prawa w tym zakresie; - korekta raportu statystycznego (bez kwotowo). Skutki finansowe: - 59.547,24 zł – kary umowne Łącznie: 59.547,24 zł
Pomorski OW NFZ	11.7300.051.2019.WKO	17.05.2019 – 07.06.2019	7 Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Konradmirała Prof. W. Łasińskiego w Gdańsku; ul.	Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, w zakresie wybranych produktów do	Stwierdzono: - przypadki nie przekazywania do POW NFZ danych o zrealizowanych świadczeniach.	Zalecenia: - wezwanie do rozliczania i sprawozdawania świadczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; - korekta raportu statystycznego (bez kwotowo). Skutki finansowe: - brak

			Polanki 117; 83-305 Gdańsk	sumowania - preparatów krwiopochodnych. Okres objęty kontrolą: 01.01.2014 – 31.12.2017		
Pomorski OW NFZ	11.7310.052.2019.WKO	21.05.2019 – 07.06.2019	Marian Damps NZOZ - ADMED; ul. Romualda Traugutta 5/1; 76-200 Słupsk	Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne - przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Okres objęty kontrolą: 01.01.2018 – 07.06.2019	Stwierdzono: - gromadzenie informacji lub prowadzenia dokumentacji, w tym dokumentacji medycznej, w sposób naruszający przepisy prawa.	Zalecenia: - wezwanie do zwiększenia nadzoru w zakresie przechowywania dokumentów potwierdzających zakup wyrobów medycznych. Skutki finansowe: - 1.146,50 zł – kary umowne Łącznie: 1.146,50 zł
Pomorski OW NFZ	11.7300.053.2019.WKO	23.05.2019 – 07.06.2019	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka; ul. Hubalczyków 1; 76-200 Słupsk	Realizacja i rozliczanie świadczeń Q02 – Zabiegi naczyniowe w obszarze brzuszny z powikłaniami i reoperacje oraz Q03 – Zabiegi naczyniowe w obszarze brzuszny w ramach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne. Okres objęty kontrolą: 01.01.2016 – 31.12.2016; 01.04.2019 – 07.06.2019	Nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie.	Zalecenia: - wezwanie do bieżącego aktualizowania danych o potencjale wykonawczym. Skutki finansowe: - brak
Pomorski OW NFZ	11.7310.058.2019.WKO	27.05.2019 – 17.06.2019	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku; ul. Jagiellońska 11; 80-371 Gdańsk	Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej i fizjoterapii ambulatoryjnej dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności.	Stwierdzono: - brak udokumentowania sprawozdanych świadczeń.	Zalecenia: - wezwanie do rozliczania i sprawozdawania świadczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; - korekty raportu statystycznego. Skutki finansowe: - 33,84 zł – zakwestionowane środki - brak kar umownych Łącznie: 33,84 zł

				Okres objęty kontrolą: 01.01.2018 – 17.06.2019		
Pomorski OW NFZ	11.7320.075.2019.WKO	30.05.2019 – 01.06.2019	Szpital Tczewski SA; ul. 30 Stycznia 57/58; 83-110 Tczew	Realizacja i rozliczanie świadczeń H83 – Średnie zabiegi na tkankach miękkich w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej. Okres objęty kontrolą: 01.01.2018 – 31.12.2018	Nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie.	Zalecenia: - brak Skutki finansowe: - brak