

## Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli

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
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	13.7301.004.2018.WK-OL	2018-03-07 - 2018-03-14	"LEKARZ" MAŁGORZATA BIEŃ, MIROŚŁAWA PODGÓRSKA, ALICJA ADAMEK - KOWALSKA, ROMAN MAJEWSKI SPÓŁKA JAWNA 11-GO LISTOPADA 3F, 27-400 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI	Realizacja umów o numerach: 13-POZ01-14-00031-020, w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, w zakresie: świadczenia lekarza POZ - 4.01.001009401 oraz 13-AOS02/1-11-00031-017, w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w zakresie: świadczenia w zakresie diabetologii - 4.02.102000102, świadczenia w zakresie diabetologii - świadczenia pierwszorazowe - 4.02.102040102, pod kątem ordynacji recept na paski diagnostyczne, w okresie od 01.01.2015 r. do 30.06.2017 r.	Brak wpisu porad lekarskich, brak wpisu zaordynowanych pasków diagnostycznych, brak sposobu dawkowania ordynowanych pasków diagnostycznych w historiach choroby pacjentów.	Podjąć działania mające na celu przestrzeganie przepisów "rozporządzenia o dokumentacji medycznej z 2015 roku"; Dokonać zapłaty kary umownej z tytułu nieprawidłowego prowadzenia dokumentacji medycznej w wysokości 7449,98 zł.
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	13.7301.005.2018.WK-OL	2018-03-16 - 2018-03-23	POWIATOWE CENTRUM USŁUG MEDYCZNYCH W KIELCACH ŻELAZNA 35, 25-014 KIELCE	Realizacja umowy numer 13-AOS02/1-11-00095-042, w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w zakresie: świadczenia w zakresie diabetologii - 02.1020.001.02, świadczenia w zakresie diabetologii - świadczenia pierwszorazowe - 4.02.1020.401.02, pod kątem ordynacji recept na paski diagnostyczne, w okresie od 01.01.2015 r. do 30.06.2017 r.	Brak wpisu porad lekarskich, brak wpisu zaordynowanych pasków diagnostycznych, rozbieżności pomiędzy zaordynowaną liczbą pasków w dokumentacji medycznej a zapisana na recepcie refundowanej, zmiana daty wystawienia recepty i brak informacji o tej zmianie w historii choroby.	Podjąć działania mające na celu przestrzeganie przepisów „rozporządzenia o dokumentacji medycznej z 2015 roku” oraz przesłać dokumenty potwierdzające podjęte działania; Dokonać zapłaty kary umownej w wysokości 1414,21 zł.
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	13.7301.006.2018.WK-OL	2018-03-26 - 2018-04-04	ARTMEDIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL. MAŁOGOSKA 25, 28-300 JĘDRZEJÓW	Realizacja umów o numerach: 13-AOS02/1-11-02621-236, w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w zakresie: świadczenia w zakresie diabetologii - 02.1020.001.02, świadczenia w zakresie diabetologii - świadczenia pierwszorazowe - 4.02.1020.401.02 oraz 13-SZP03/1-11-02621-029, w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: choroby wewnętrzne - hospitalizacja - 4.03.4000.030.02, pod kątem ordynacji recept na paski diagnostyczne, w okresie od 01.01.2015 r. do 30.06.2017 r.	Braku wpisu porady lekarskiej w dokumentacji medycznej, brak wpisu zaordynowanych pasków diagnostycznych, brak wpisu dawkowania ordynowanych pasków diagnostycznych, rozbieżności pomiędzy zaordynowaną liczbą pasków w dokumentacji medycznej a zapisana na recepcie refundowanej,	Podjąć działania mające na celu przestrzeganie przepisów „rozporządzenia o dokumentacji medycznej z 2015 roku” oraz przesłać dokumenty potwierdzające podjęte działania; Dokonać zapłaty kary umownej w wysokości 6112,12 zł.
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	13.7301.007.2018.WK-OL	2018-04-06 - 2018-04-13	WOJSKOWA SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KIELCACH UL. W.SZCZEPANIĄKA 23, 25-118 KIELCE	Realizacja umowy numer 13-AOS02/1-11-01287-120, w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w zakresie: świadczenia w zakresie diabetologii - 02.1020.001.02, świadczenia w zakresie diabetologii - świadczenia pierwszorazowe - 02.1020.401.02, pod kątem ordynacji recept na paski diagnostyczne, w okresie od 01.01.2015 r. do 30.06.2017 r.	Brak nieprawidłowości.	Brak zaleceń pokontrolnych i skutków finansowych.
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	13.7311.008.2018.WK-OL	2018-05-07 - 2018-05-17	ZESPÓŁ PORADNII SPECJALISTYCZNYCH "KRASNAŁ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KOPERNIKA 29, 27-400 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI	Realizacja umowy numer 13-AOS02/1-11-01261-114, w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w zakresie: świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu - 4.02.1580.001.02, świadczenia zabiegowe w ortopedii i traumatologii narządu ruchu - zakres skojarzony z 4.02.1580.001.02 - 4.02.1580.101.02, świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu dla dzieci - 4.02.1581.001.02, świadczenia zabiegowe w ortopedii i traumatologii narządu ruchu dla dzieci - zakres skojarzony z 4.02.1581.001.02 - 4.02.1581.101.02, zlecenia zrealizowane w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017 r.	Brak nieprawidłowości.	Brak zaleceń pokontrolnych i skutków finansowych.
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	13.7311.009.2018.WK-OL	2018-05-21 - 2018-05-29	ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOŃSKICH UL. GIMNAZJALNA 41B, 26-200 KOŃSKIE	Realizacja umów o numerach: 13-AOS02/1-11-00188-059, w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w zakresie: świadczenia w zakresie reumatologii – 4.02.1280.001.02; świadczenia w zakresie reumatologii - świadczenia pierwszorazowe – 4.02.1280.401.02; 13-SZP03/1-11-00188-008, w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym - 4.03.3300.008.03; choroby wewnętrzne - hospitalizacja - 4.03.4000.030.02; reumatologia - hospitalizacja - 4.03.4280.030.02; 13-SZP03/1-17-00188-048 w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: reumatologia specjalistyczna - hospitalizacja - 4.03.4280.080.02 oraz 13-SZP03/8-17-00188-020, w rodzaju: system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, w zakresie: świadczenia w zakresie reumatologii – 4.02.1280.001.02; świadczenia w zakresie reumatologii - świadczenia pierwszorazowe – 4.02.1280.401.02; świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym - 4.03.3300.008.03; choroby wewnętrzne - hospitalizacja - 4.03.4000.030.02; reumatologia - hospitalizacja - 4.03.4280.030.02, w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12. 2017 r.	Brak nieprawidłowości.	Brak zaleceń pokontrolnych i skutków finansowych.