

Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrole	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/ink
Wydział Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze	04.7300.055.2018.WKO-I	17-04-2018 06-06-2018	Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Jana Dekerta 1 66-400 Gorzów Wielkopolski	Temat kontroli: Realizacja i rozliczanie świadczeń w ramach umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne wybranych grup JGP związanych z porodem Okres objęty kontrolą: 01-01-2018-31-12-2018	Wyniki kontroli: Negatywnie pod względem kryterium rzetelności, legalności i celowości oceniono prawidłowość rozliczenia udzielonych świadczeń zdrowotnych poprzez porównanie zgodności danych przekazywanych w raportach statystycznych z wpisami w dokumentacji medycznej świadczeń sprawozdanych i rozliczonych grupami z katalogu JGP.	Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe/ink Zalecenia pokontrolne: 1. Realizować umowy zawarte z LOW NFZ zgodnie z obowiązującymi przepisami; 2. Rzetelnie sprawozdawać w raportach statystycznych wszystkie dane charakteryzujące udzielane świadczenia zdrowotne, w szczególności rozpoznania zasadnicze i współistniejące oraz wszystkie istotne dla procesu terapeutyczno-leczniczego procedury medyczne wraz z datami wykonania, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym; 3. Rzetelnie przedstawiać do rozliczenia udzielane świadczenia zdrowotne, zgodnie ze stanem faktycznym opisanym w dokumentacjach medycznych; 4. Rzetelnie prowadzić dokumentację medyczną zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie; 5. Dokonać korekt raportów statystycznych zgodnie z uwagami zawartymi w wystąpieniu pokontrolnym. Skutki finansowe kontroli: 1. Dokonać zwrotu nienależnie otrzymanych środków finansowych w wysokości 637 152,88 zł; 2. Dokonać wpłaty kary umownej w wysokości 42 885,44 zł.
Wydział Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze	04.7300.056.2018.WKO-I	12.04.2018 06.06.2018	Wielospecjalistyczny Szpital w Nowej Soli ul. Chałubińskiego 67-100 Nowa Sól	Temat kontroli: Realizacja i rozliczanie świadczeń w ramach umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne wybranych grup JGP związanych z porodem. Okres objęty kontrolą: 01.01.2016-31.12.2016	Wyniki kontroli: Negatywnie pod względem kryterium rzetelności, legalności i celowości oceniono prawidłowość rozliczenia udzielonych świadczeń zdrowotnych poprzez porównanie zgodności danych przekazywanych w raportach statystycznych z wpisami w dokumentacji medycznej świadczeń sprawozdanych i rozliczonych grupami z katalogu JGP.	Zalecenia pokontrolne: 1. Realizować umowy zawarte z LOW NFZ zgodnie z obowiązującymi przepisami; 2. Rzetelnie sprawozdawać w raportach statystycznych wszystkie dane charakteryzujące udzielane świadczenia zdrowotne zgodnie z obowiązującym stanem prawnym; 3. Rzetelnie przedstawiać do rozliczenia udzielane świadczenia zdrowotne, zgodnie ze stanem faktycznym opisanym w dokumentacjach medycznych; 4. Rzetelnie prowadzić dokumentację medyczną zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie; 5. Wykonać korekty raportów statystycznych zgodnie z uwagami zawartymi w wystąpieniu pokontrolnym. Skutki finansowe kontroli: 1. Dokonać zwrotu nienależnie otrzymanych środków finansowych w wysokości 115 440,00 zł; 2. Dokonać wpłaty kary umownej w wysokości 7 413,54 zł.
Wydział Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze	04.7300.057.2018.WKO-I	24.04.2018 05.06.2018	SPZOZ w Sulechowie ul. Zwycięstwa 1 66-100 Sulechów	Temat kontroli: Realizacja i rozliczanie świadczeń w ramach umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne wybranych grup JGP związanych z porodem. Okres objęty kontrolą: 01.01.2016-31.12.2017	Wyniki kontroli: Negatywnie pod względem kryterium rzetelności, legalności i celowości oceniono prawidłowość rozliczenia udzielonych świadczeń zdrowotnych poprzez porównanie zgodności danych przekazywanych w raportach statystycznych z wpisami w dokumentacji medycznej świadczeń sprawozdanych i rozliczonych grupami z katalogu JGP.	Zalecenia pokontrolne: 1. Realizować umowy zawarte z LOW NFZ zgodnie z obowiązującymi przepisami; 2. Rzetelnie przedstawiać do rozliczenia udzielane świadczenia zdrowotne, zgodnie ze stanem faktycznym opisanym w dokumentacjach medycznych; 3. Wykonać korekty raportów statystycznych zgodnie z uwagami zawartymi w wystąpieniu pokontrolnym; 4. Prowadzić indywidualną dokumentację medyczną pacjentów zgodnie z obowiązującymi przepisami; Skutki finansowe kontroli: 1. Dokonać zwrotu nienależnie otrzymanych środków finansowych w wysokości 151 424,00 zł; 2. Dokonać wpłaty kary umownej w wysokości 13 275,39 zł.
Wydział Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze	04.7320.045.2018.WKO-I	22.05.2018 12.06.2018	„CLIFF” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 65-213 Zielona Góra ul. Podporna 45/4b wykonującego działalność leczniczą w ramach jednostki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego: NZOZ ZDROWIE KOBIECY miejsce udzielenia świadczeń: ul. Kołuszy 1D 67-100 Nowa Sól	Temat kontroli: Realizacja świadczeń w ramach umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne w zakresie programu badań prenatalnych. Okres objęty kontrolą: 01.01.2017 - 12.06.2018.	Wyniki kontroli: Pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem kryterium rzetelności, legalności i celowości oceniono prawidłowość organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych w związku z realizacją umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne w zakresie: 10.4450.159.02 – program badań prenatalnych.	Zalecenia pokontrolne: 1. Aktualizować na bieżąco potencjał wykorzystywany do udzielania świadczeń zdrowotnych, w szczególności bieżącego wprowadzania zmian godzin pracy personelu; 2. Wprowadzić oznaczenia dotyczące realizacji świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 3. Uścielić świadczeń w okresie obowiązywania umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami w szczególności zgłaszania przerw w udzielaniu świadczeń. Skutki finansowe kontroli: Dokonać wpłaty kary umownej w wysokości 1 399,63 zł.
Wydział Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze	04.7320.039.2018.WKO-I	23.05.2018 22.06.2018	Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Chałubińskiego 7 67-100 Nowa Sól prowadzący działalność leczniczą w ramach Zakładu Leczniczego: Wielospecjalistyczny Szpital SP ZOZ w Nowej Soli	Temat kontroli: Realizacja świadczeń w ramach umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne w zakresie programu badań prenatalnych. Okres objęty kontrolą: 01.01.2017-do dnia zakończenia czynności kontrolnych.	Wyniki kontroli: 1) Pozytywnie pod względem kryterium rzetelności, legalności i celowości oceniono prawidłowość organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych w związku z realizacją umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne w zakresie: 10.4450.159.02 – program badań prenatalnych. 2) Pozytywnie pod względem kryterium rzetelności, legalności i celowości oceniono prawidłowość prowadzenia dokumentacji medycznej związanej z realizacją badań prenatalnych pod kątem potwierdzania prawidłowości kwalifikacji do programu oraz rozliczenia udzielonych świadczeń. 3) Pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem kryterium rzetelności, legalności i celowości oceniono prawidłowość sprawozdawania świadczeń tj. zgodność danych przekazywanych w raportach statystycznych do LOW NFZ z wpisami w dokumentacji medycznej.	Zalecenia pokontrolne: 1. Dokonać korekt raportów statystycznych zgodnie z uwagami zawartymi w wystąpieniu pokontrolnym i jego załącznikiem; 2. Rzetelnie prowadzić dokumentację medyczną; 3. Rzetelnie sprawozdawać i przedstawiać do rozliczenia udzielone świadczenia opieki zdrowotnej. Skutki finansowe kontroli: 1. Dokonać zwrotu nienależnie otrzymanych środków finansowych w wysokości 15 001,20 zł; 2. Dokonać wpłaty kary umownej w wysokości 306,43 zł.
Wydział Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze	04.7310.044.2018.WKO-I	26.03.2018 16.03.2018	Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Dekerta 1 66-400 Gorzów Wlkp.	Temat kontroli: Realizacja i rozliczanie świadczeń zabiegowych w ramach umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresach: - 02.1500.001.02 - Świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej; - 02.1500.101.02 - Świadczenia zabiegowe w chirurgii ogólnej – zakres skrajony z 02.1500.001.02. Okres objęty kontrolą: 01.01.2017 r. do dnia podpisania protokołu.	Wyniki kontroli: 1. Negatywnie pod względem kryterium legalności i rzetelności ocenia się zasadność rozliczenia i prawidłowość sprawozdawania świadczeń i danych zawartych w raportach statystycznych w oparciu o indywidualną dokumentację medyczną. 2. Pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem kryterium legalności i rzetelności ocenia się prawidłowość organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych w związku z realizacją umowy o udzielenie świadczeń w rodzaju AOS. 3. Negatywnie pod względem kryterium legalności i rzetelności ocenia się zgodność danych zadeklarowanych w ofercie (w tym podlegającym ocenie) ze stanem faktycznym w dniu kontroli u Świadczeniodawcy. 4. Negatywnie pod względem kryterium legalności i rzetelności ocenia się spełnienie przez Świadczeniodawcę w dniu kontroli tj. 26 marca 2017 r. wymogów określonych w I.p. 36 – załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej z dnia 6 listopada 2013 r. (tj. 2016.357).	Zalecenia pokontrolne: 1. Realizować umowę zawartą z LOW NFZ zgodnie z obowiązującymi przepisami; 2. Aktualizować dane o swoim potencjale wykonawczym przeznaczonym do realizacji umowy, przez który rozumie się zasoby będące w dyspozycji Świadczeniodawcy służące wykonywaniu świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności sprzęt i aparaturę medyczną; 3. Rzetelnie sprawozdawać w raportach statystycznych wszystkie dane charakteryzujące udzielane świadczenia zdrowotne oraz wszystkie istotne dla procesu leczenia i rozliczenia procedury medyczne, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. Skutki finansowe kontroli: 1. Dokonać zwrotu nienależnie otrzymanych środków finansowych w wysokości 12 247,99 zł; 2. Dokonać wpłaty kary umownej w wysokości 66 769,58 zł.
Wydział Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze	04.7300.054.2018.WKO-I	12.04.2018 05.06.2018	Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Żyń 26 65-046 Zielona Góra	Temat kontroli: Realizacja i rozliczanie świadczeń w ramach umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne wybranych grup JGP związanych z porodem. Okres objęty kontrolą: 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.	Wyniki kontroli: 1. Negatywnie pod względem kryterium rzetelności, legalności i celowości oceniono prawidłowość rozliczenia udzielonych świadczeń zdrowotnych poprzez porównanie zgodności danych przekazywanych w raportach statystycznych z wpisami w dokumentacji medycznej świadczeń sprawozdanych i rozliczonych grupami z katalogu JGP. 2. Pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem kryterium rzetelności, legalności i celowości oceniono rzetelność prowadzenia dokumentacji medycznych w świetle obowiązujących przepisów.	Zalecenia pokontrolne: 1. Realizować umowę zawartą z LOW NFZ zgodnie z obowiązującymi przepisami; 2. Rzetelnie sprawozdawać w raportach statystycznych wszystkie dane charakteryzujące udzielane świadczenia zdrowotne, w szczególności rozpoznania zasadnicze i współistniejące, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym; 3. Rzetelnie przedstawiać do rozliczenia udzielone świadczenia zdrowotne, zgodnie ze stanem faktycznym opisanym w dokumentacjach medycznych; 4. Rzetelnie prowadzić dokumentację medyczną zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie; 5. Dokonać korekt raportów statystycznych zgodnie z uwagami zawartymi w wystąpieniu pokontrolnym. Skutki finansowe kontroli: 1. Dokonać zwrotu nienależnie otrzymanych środków finansowych w wysokości 332 384,00 zł; 2. Dokonać wpłaty kary umownej w wysokości 47 631,58 zł.
Wydział Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze	04.7310.066.2018.WKO-I	23.05.2018 22.06.2018	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Zielonej Górze ul. Wawóz 42 65-044 Zielona Góra	Temat kontroli: Realizacja i rozliczanie świadczeń w ramach umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej. Okres objęty kontrolą: od 23.05.2017 r. do dnia zakończenia czynności kontrolnych.	Wyniki kontroli: 1. Pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem kryterium legalności, rzetelności i celowości, ocenia się organizację udzielania świadczeń w zakresie: 05.1310.208.02 – fizjoterapia ambulatoryjna. 2. Pozytywnie z uchybieniami pod względem kryterium legalności, rzetelności i celowości, ocenia się zgodność danych przekazywanych w raportach statystycznych z wpisami zawartymi w dokumentacji medycznej protokołu kontroli. 3. Negatywnie pod względem kryterium legalności, rzetelności i celowości, ocenia się zasadność i prawidłowość rozliczenia świadczeń w oparciu o indywidualną dokumentację medyczną Świadczeniobiorców (Karty zbiorów fizjoterapeutycznych). 4. Pozytywnie z uchybieniami pod względem kryterium legalności, rzetelności i celowości, ocenia się sposób prowadzenia indywidualnej dokumentacji medycznej Świadczeniobiorców (Karty zbiorów fizjoterapeutycznych) oraz zbiorczej dokumentacji medycznej.	Zalecenia pokontrolne: 1. Aktualizować dane o swoim potencjale wykonawczym przeznaczonym do realizacji umowy, przez który rozumie się zasoby będące w dyspozycji Świadczeniodawcy służące wykonywaniu świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności sprzęt i aparaturę medyczną oraz osoby udzielające tych świadczeń; 2. Prowadzić indywidualną i zbiorczą dokumentację medyczną zgodnie z obowiązującymi przepisami; 3. Realizować świadczenia na podstawie skierowań na zabieg fizjoterapeutyczne zawierające niezbędne dane określone w przepisach; 4. Rzetelnie przedstawiać do rozliczenia udzielone świadczenia zdrowotne, zgodnie ze stanem faktycznym zawartym w dokumentacjach medycznych. Skutki finansowe kontroli: 1. Dokonać zwrotu nienależnie otrzymanych środków finansowych w wysokości 1 856,00 zł; 2. Dokonać wpłaty kary umownej w wysokości 3 296,96 zł.

Wydział Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze	04.7320.084.2018.WKO-I	28.06.2018 19.07.2018	ARS MEDICA BIS* LEKARSKA SPÓŁKA PARTNERSKA JULIAN HUCKO I PARTNERZY ul. 1 Maja 30 67-100 Nowa Sól	Temat kontroli: Zgodność personelu medycznego realizującego świadczenia oraz sprzętu i aparatury medycznej z umową i ofertą. Okres objęty kontrolą: 28.06.2018 - 19.07.2018.	Wyniki kontroli: 1. Pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem kryterium rzetelności, legalności i celowości oceniono zapewnienie warunków udzielania świadczeń na poziomie co najmniej zadeklarowanym w umowie oraz w ofercie - zgodność personelu medycznego z umową/ofertą. 2. Pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem kryterium rzetelności, legalności i celowości oceniono zapewnienie warunków udzielania świadczeń na poziomie co najmniej zadeklarowanym w umowie oraz w ofercie - zgodność sprzętu i aparatury medycznej z umową/ofertą.	Zalecenia pokontrolne: 1. Aktualizować na bieżąco potencjał wykorzystywany do udzielania świadczeń zdrowotnych; 2. Liczba świadczeń w okresie obowiązywania umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami w szczególności zgłaszania przetrw w udzieleniu świadczeń. Skutki finansowe kontroli: Dokonać wpłaty kary umownej w wysokości 2 106,34 zł.
Wydział Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze	04.7320.089.2018.WKO-I	26.07.2018 17.08.2018	"ALDEMED" CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Niepodległości 1 65-048 Zielona Góra	Temat kontroli: Kontrola deklaracji poz złożonych przez świadczeniobiorców oraz listy świadczeniobiorców przekazanych elektronicznie do LOW NFZ. Okres objęty kontrolą: 01.01.2018 do dnia zakończenia czynności kontrolnych.	Wyniki kontroli: Kontrola deklaracji pod względem kryterium rzetelności, legalności i celowości oceniono deklaracje poz złożone przez świadczeniobiorców oraz listy świadczeniobiorców przekazanych elektronicznie do LOW NFZ.	Zalecenia pokontrolne: Nie wydano zaleceń pokontrolnych.
Wydział Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze	04.7310.105.2018.WKO-I	28-08-2018 17-09-2018	Prywatne Centrum Okulistyczne Blit-Vision Jerzy Blitek ul. Partyzantów 4 68-200 Żary	Temat kontroli: Realizacja i rozliczanie świadczeń w ramach umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenia szpitalne (JGP) związanych z leczeniem zębny. Okres objęty kontrolą: od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia podpisania protokołu kontroli przez zespół kontrolujący w zakresie prawidłowości sprawozdawania i rozliczania świadczeń od dnia 01.01.2017 r. do dnia 30.09.2017 r.	Wyniki kontroli: Pozytywnie oceniono sprawozdawanie i zasadność wykazywania do rozliczenia świadczeń zrealizowanych w ramach umowy nr 0403/0036 z dnia 13.10.2011 r. w zakresach: - 03-4600.032.02 okulistyka – okulistyka hospitalizacja planowa; - 03-4600.132.02 okulistyka - okulistyka hospitalizacja planowa B18, B19.	Zalecenia pokontrolne: Nie wydano zaleceń pokontrolnych.
Wydział Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze	04.7320.094.2018.WKO-I	09.08.2018 30.08.2018	Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. ul. Żyty 26 65-046 Zielona Góra	Temat kontroli: Realizacja programu lekowego Leczenie pacjentów z przerzutowym gruczolakorakiem trzustki (ICD-10: C25.0, C25.1, C25.2, C25.3, C25.5, C25.6, C25.7, C25.8, C25.9). Okres objęty kontrolą: 01.07.2017 – 31.12.2017.	Wyniki kontroli: 1. Pozytywnie pod względem kryterium legalności, rzetelności i celowości, ocenia się prawidłowość prowadzenia dokumentacji medycznej. 2. Pozytywnie pod względem kryterium legalności, rzetelności i celowości, ocenia się zastosowanie leku zgodnie z dawkowaniem określonym w opisie programu lekowego. 3. Pozytywnie pod względem kryterium legalności, rzetelności i celowości, ocenia się wykonanie wszystkich badań diagnostycznych wymaganych w trakcie realizacji programu. 4. Pozytywnie pod względem kryterium legalności, rzetelności i celowości, ocenia się czas leczenia pacjenta w programie i jego zgodności z brzmieniem programu. 5. Pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem kryterium legalności, rzetelności i celowości, ocenia się prawidłowość sprawozdawania i rozliczania udzielonych świadczeń, w tym faktur zakupowych leków.	Zalecenia pokontrolne: Rzetelnie sprawozdawać w raportach statystycznych wszystkie dane charakteryzujące udzielane świadczenia zdrowotne zgodnie z obowiązującym stanem prawnym; Skutki finansowe kontroli: Dokonać zwrotu nienależnie otrzymanych środków finansowych w wysokości: 8 383,84 zł.