

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/link
Wydział Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze	04.7320.096.2018.WKO-I	09.08.2018 07.09.2018	Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim sp. z o.o. ul. Dekerta 1 67-400 Gorzów Wielkopolski	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 r. do dnia 31.12.2017.	Wyniki kontroli: 1. Pozytywnie pod względem kryterium legalności, rzetelności i celowości, ocenia się prawidłowość prowadzenia dokumentacji medycznej pod kątem opisaną i udookumentowaną spełnienia kryteriów kwalifikacji do udziału w programie oraz ocena adekwatności schorzenia do rozpoznania leczonego w ramach programu. 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 ocenę kryteriów wyłączenia pacjenta z leczenia, w tym w szczególności oceny kryterium progresji zmian mierzalnych ustaloną w jej kryteriów RECIST na podstawie wyników badań obrazowych w odniesieniu do pacjenta. 4. Lubuski OW NFZ odstąpił od oceny kryteriów wyłączenia pacjenta z powodu odroczenia pobytu w wyniku powikłań, a tym samym braku kontynuacji leczenia w ramach programu lekowego. 5. Pozytywnie pod względem kryterium legalności, rzetelności i celowości, ocenia się wykonanie wszystkich badań diagnostycznych wymaganych w trakcie realizacji programu. 6. Pozytywnie pod względem kryterium legalności, rzetelności i celowości, ocenia się czas leczenia pacjentów w programie i jego zgodność z brzmieniem programu. 7. Pozytywnie pod względem kryterium legalności, rzetelności i celowości, ocenia się prawidłowość sprawozdawania i rozliczania udzielonych świadczeń, w tym faktur zakupowych leków.	Zalecenia pokontrolne: Nie wydano zaleceń pokontrolnych.
Wydział Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze	04.7310.106.2018.WKO-I	03-09-2018 21-09-2018	Nowy Szpital we Wschowie Spółka z o.o. ul. ks. A. Kostki 33 67-400 Wschowa	Temat kontroli: Realizacja i rozliczanie świadczeń w ramach umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne (JGP) związanych z leczeniem zaćmy. Okres objęty kontrolą: 01.01.2017-30.09.2017 r.	Wyniki kontroli: 1. Pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem kryterium rzetelności, legalności i celowości oceniono sprawozdawanie świadczeń tj. zgodność danych przekazywanych w raportach statystycznych do LOW NFZ z wpisami w dokumentacji medycznej. 2. Pozytywnie pod względem kryterium rzetelności, legalności i celowości oceniono prawidłowość wykazywania do rozliczenia udzielonych świadczeń określoną grupą JGP, tj. zgodność z warunkami szczegółowymi dotyczącymi tych świadczeń. 3. Pozytywnie pod względem kryterium rzetelności, legalności i celowości oceniono prawidłowość sprawozdawania i wykazywania do rozliczenia świadczeń objętych taryfą określoną dla grup JGP B16, B17, B17G, B18, B19.	Zalecenia pokontrolne: Dokonać korekty raportów statystycznych zgodnie z uwagami zawartymi w wystąpieniu pokontrolnym. Skutki finansowe kontroli: Dokonać zwrotu nienależnie otrzymanych środków finansowych w wysokości 65 143,16 zł.
Wydział Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze	04.7310.093.2018.WKO-I	06-09-2018 27-09-2018	Nowy Szpital w Kostrzynie Nad Odra Sp.z.o.o ul. Gabriela Narutowicza 6 66-470 Kostrzyn nad Odra	Temat kontroli: Realizacja i rozliczanie świadczeń w ramach umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne (JGP) związanych z leczeniem zaćmy. Okres objęty kontrolą: 01.01.2017 r. do dnia podpisania protokołu kontroli przez zespół kontrolujący.	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 leczenie szpitalne w oddziale okulistycznym w ramach grup JGP wymienionych w temacie kontroli. 2. Pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem kryterium rzetelności, legalności i celowości oceniono prawidłowość przekazywanych w raportach statystycznych z wpisami zawartymi w raportach statystycznych do LOW NFZ z wpisami w dokumentacji medycznej. 3. Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono zasadność wykazywania do rozliczenia świadczeń tj. zgodność danych przekazywanych w raportach statystycznych do LOW NFZ z wpisami w dokumentacji medycznej. 4. Pozytywnie oceniono ustalenie kolejności udzielania wymienionych świadczeń (opisów prowadzenia list oczekujących na udzielenie świadczenia) oraz kryteriów medycznych, jakimi kierują się świadczeniodawcy, umieszczając świadczeniobiorców na listach oczekujących.	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 współniejące 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. Dokonać korekt raportów statystycznych zgodnie z uwagami zawartymi w wystąpieniu pokontrolnym. Skutki finansowe kontroli: 1. Dokonać zwrotu nienależnie otrzymanych środków finansowych w wysokości 28 875,55 zł; 2. Dokonać wpłaty kary umownej w wysokości 991,67 zł.
Wydział Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze	04.7320.113.2018.WKO-I	12.09.2018 03.10.2018	Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki Sp.z.o.o. ul. Dekerta 1 66-400 Gorzów Wlkp.	Temat kontroli: Ocena organizacji udzielania świadczeń w zakresie szpitalnego oddziału ratunkowego, zwanego dalej SOR. Okres objęty kontrolą: 05.09.2018 r. do dnia podpisania protokołu kontroli przez zespół kontrolujący.	Wyniki kontroli: 1. Pozytywnie pod względem kryterium rzetelności, legalności i celowości oceniono organizację udzielania świadczeń w zakresie szpitalnego oddziału ratunkowego – zabezpieczenie udzielania świadczeń przez personel medyczny w dniach 06-07.09.2018 r. oraz kwalifikacje personelu. 2. Pozytywnie pod względem kryterium rzetelności, legalności i celowości oceniono całodobowe zabezpieczenie dostępu do badań diagnostycznych oraz dysponowanie minimalnym wymaganiem sprzętem przyłokowym. 3. Pozytywnie pod względem kryterium rzetelności, legalności i celowości oceniono indywidualną dokumentację medyczną pacjenta PESEL:..... pod kątem zgodności danych osób udzielających świadczeń oraz grafikami pracy personelu medycznego. 4. Pozytywnie pod względem kryterium rzetelności, legalności i celowości oceniono prowadzenie zbiorczej dokumentacji medycznej w ramach kontrolowanego zakresu i jej wytorzenie w kontrolowanym okresie w odniesieniu do kwestii zabezpieczenia udzielania świadczeńw dniach 06-07.09.2018 r. przez personel medyczny.	Zalecenia pokontrolne: Nie wydano zaleceń pokontrolnych.
Wydział Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze	04.7310.110.2018.WKO-I	10-09-2018 28-09-2018	Spółdzielnia Inwalidów "Rehabilitacja" w Zielonej Górze Spółdzielnia Osób Prawnych ul. Bartosza Głównickiego 1 65-301 Zielona Góra wykonująca działalność leczniczą w ramach Zakładu Leczniczego: Niepubliczny ZOZ "Solecko" GOSCIM 59 66-530 Drezdenko	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: 02.10.2017 - 28-09-2018	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 uchybeniami pod względem kryterium legalności, rzetelności i celowości, ocenia się zgodność danych przekazywanych w raportach statystycznych z wpisami zawartymi w dokumentacji medycznej – skierowania na zabieg rehabilitacyjny. 3. Pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem kryterium legalności, rzetelności i celowości, ocenia się zasadność i prawidłowość rozliczenia świadczeń w oparciu o indywidualną dokumentację medyczną świadczeniobiorców (Karty zbliżony fizjoterapeutyczny). 4. Pozytywnie z uchybeniami pod względem kryterium legalności, rzetelności i celowości, ocenia się sposób prowadzenia indywidualnej dokumentacji medycznej świadczeniobiorców (Karty zbliżony fizjoterapeutyczny) 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 osoby udzielające tych świadczeń; 2. Prowadzić indywidualną 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 udzielane świadczenia zdrowotne, zgodnie ze stanem faktycznym zawartym w dokumentacjach medycznych. Skutki finansowe kontroli: 1. Dokonać zwrotu nienależnie otrzymanych środków finansowych w wysokości 2 912,00 zł; 2. Dokonać wpłaty kary umownej w wysokości 783,42 zł.
Wydział Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze	04.7310.114.2018.WKO-I	02.10.2018 19.10.2018	Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Dekerta 1 66-400 Gorzów Wlkp.	Temat kontroli: Realizacja i rozliczanie świadczeń w ramach umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne (JGP) związanych z leczeniem zaćmy. Okres objęty kontrolą: 01.01.2017 - 30.09.2018.	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 leczenie szpitalne w oddziale okulistycznym w ramach grup JGP 2. Pozytywnie 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. 3. Pozytywnie pod względem kryterium rzetelności, legalności i celowości oceniono zasadność wykazywania do rozliczenia świadczeń tj. zgodność danych przekazywanych w raportach statystycznych do LOW NFZ z wpisami w dokumentacji medycznej 4. Pozytywnie pod względem kryterium rzetelności, legalności i celowości oceniono prawidłowość sprawozdawania i wskazywania do rozliczenia świadczeń z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej udzielonych pacjentom wykazanych do rozliczenia grupami JGP B18, B19. 5. Pozytywnie pod względem kryterium rzetelności, legalności i celowości oceniono sposób ustalania kolejności udzielania wymienionych świadczeń (sposób prowadzenia list oczekujących na udzielenie świadczenia) oraz kryteriów medycznych, jakimi kierują się świadczeniodawcy, umieszczając świadczeniobiorców na listach oczekujących.	Zalecenia pokontrolne: 1. Prawidłowo i rzetelnie aktualizować zmiany dotyczące potencjału wykonawczego (zasoby kadrowe/sprzętowe w zakresie objętych umow).

Wydział Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze	04.7310.137.2018.WKO-I	28.11.2018 13.12.2018	105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zarach ul. Domańskiego 2 66-200 Zary	<p>Temat kontroli: Realizacja i rozliczanie świadczeń w ramach umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne (JGP) związanych z leczeniem zamy.</p> <p>Okres objęty kontrolą: od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia podpisania protokołu kontrolnego przez zespół kontrolujący.</p>	<p>Wyniki kontroli: 1. Pozytywnie pod względem kryterium rzetelności, legalności i celowości oceniono prawidłowość organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych. 2. Pozytywnie pod względem kryterium rzetelności, legalności i celowości oceniono prawidłowość sprawozdawania świadczeń. 3. Pozytywnie pod względem kryterium rzetelności, legalności i celowości oceniono prawidłowość wskazywania do rozliczenia świadczeń określonej grup JGP. 4. Pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem kryterium rzetelności, legalności i celowości oceniono prawidłowość sprawozdawania i wskazywania do rozliczenia świadczeń z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej udzielonych pacjentom wykazanym do rozliczenia grupami B16, B17, B18, B19. 5. Pozytywnie pod względem kryterium rzetelności, legalności i celowości oceniono sposób ustalania kolejności udzielenia wymienionych świadczeń (sposób prowadzenia list oczekujących na udzielenie świadczenia) oraz kryterium medycznych, jakimi kierują się świadczeniodawcy, umieszczając świadczeniobiorców na listach oczekujących.</p>	<p>Zalecenia pokontrolne: 1. Prawidłowo i rzetelnie dokonywać aktualizacji dotyczących potencjału wykonawczego dotyczącego zasobów sprzętowych w zakresie objętych umową. 2. Dokonać korekt raportów statystycznych zgodnie z uwagami zawartymi w wystąpieniu pokontrolnym.</p> <p>Skutki finansowe kontroli: 1. Dokonać zwrotu niesłusznie otrzymanych środków finansowych w wysokości 790,49 zł.</p>
Wydział Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze	04.7310.018.2018.WKO-I	19-09-2018 10-10-2018	Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. ul. Żyty 26 65-046 Zielona Góra	<p>Temat kontroli: Realizacja i rozliczanie świadczeń w ramach umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne (JGP) związanych z leczeniem zamy.</p> <p>Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2017 do 31.10.2017.</p>	<p>Wyniki kontroli: 1. Pozytywnie pod względem kryterium rzetelności, legalności i celowości oceniono prawidłowość organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych. 2. Negatywnie pod względem kryterium rzetelności, legalności i celowości oceniono prawidłowość sprawozdawania świadczeń §, zgodność danych przekazywanych w raportach statystycznych do LOW NFZ z wpisami w dokumentacji medycznej dla umowy nr 0403/0025. 3. Pozytywnie oceniono zasadność wykazywania do rozliczenia świadczeń §, zgodność danych przekazywanych w raportach statystycznych do LOW NFZ z wpisami w dokumentacji medycznej dla umowy nr 0403/0025. 4. Pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem kryterium rzetelności, legalności i celowości oceniono prawidłowość sprawozdawania i wskazywania do rozliczenia świadczeń z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.</p>	<p>Zalecenia pokontrolne: 1. Realizować umowy zawarte z LOW NFZ zgodnie z obowiązującymi przepisami; 2. Dokonywać prawidłowo i rzetelnie aktualizacji dotyczących potencjału wykonawczego dotyczącego zasobów kadrowych i sprzętowych w zakresie objętych umową. 3. Dokonywać prawidłowo i rzetelnie przeglądów technicznych sprzętu służącego do realizacji umowy. 4. Sprawozdawać rzetelnie w raportach statystycznych wszystkie dane charakteryzujące udzielane świadczenia zdrowotne, w szczególności rozpoznania zasadnicze i współistniejące oraz wszystkich istotnych dla procesu terapeutyczno-leczniczego procedur medycznych wraz z datami wykonania, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym; 5. Przedstawić rzetelnie do rozliczenia udzielane świadczenia zdrowotne, zgodnie ze stanem faktycznym opisanym w dokumentacjach medycznych; 6. Dopisać korekt raportów statystycznych zgodnie z uwagami zawartymi w wystąpieniu pokontrolnym</p> <p>Skutki finansowe kontroli: 1. Dokonać zwrotu niesłusznie otrzymanych środków finansowych w wysokości 1432,19 zł; 2. Dokonać wpłaty kary umownej w wysokości 2 016,24 zł.</p>
Wydział Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze	04.7300.083.2018.WKO-I	28.06.2018 17.08.2018	105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zarach ul. Domańskiego 2 66-200 Zary	<p>Temat kontroli: Realizacja i rozliczanie świadczeń neurologicznych w ramach umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie udarów.</p> <p>Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2016 r. do zakończenia czynności kontrolnych.</p>	<p>Wyniki kontroli: 1. Negatywnie pod względem kryterium rzetelności, legalności i celowości oceniono poprawność realizacji i rozliczenia świadczeń neurologicznych. 2. Negatywnie pod względem kryterium rzetelności, legalności i celowości oceniono spełnienie warunków wymaganych do realizacji świadczeń rozliczanych grupą A48, A51.</p>	<p>Zalecenia pokontrolne: 1. Zobowiązuje się Świadczeniodawcę do dokonania korekt raportów statystycznych zgodnie z uwagami zawartymi w wystąpieniu pokontrolnym. 2. Zobowiązuje się Świadczeniodawcę do usunięcia nieprawidłowości w zakresie personelu i organizacji udzielania świadczeń w oddziale udarowym. 3. Zobowiązuje się Świadczeniodawcę do rzetelnego prowadzenia dokumentacji medycznych. 4. Zobowiązuje się Świadczeniodawcę do rzetelnego sprawozdawania i przedstawiania do rozliczenia udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej.</p> <p>Skutki finansowe kontroli: 1. Dokonać zwrotu niesłusznie otrzymanych środków finansowych w wysokości 290 264,00zł. 2. Dokonać wpłaty kary umownej w wysokości 9 091,88 zł.</p>
Wydział Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze	04.7300.120.2018.WKO-I	22.10.2018 30.11.2018	Szpital Międzyrzecki sp. z o.o. w Międzyrzeżu ul. Konstytucji 3 Maja 35 66-300 Międzyrzecze	<p>Temat kontroli : Realizacja umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie wykonywania świadczeń związanych z endoprotezoplastyką na oddziałach ortopedii i traumatologii narządu ruchu.</p> <p>Okres objęty kontrolą: od 01.01.2017do 31.12.2017</p>	<p>Wyniki kontroli: 1. Pozytywnie z uchybeniami pod względem kryterium rzetelności, legalności i celowości oceniono poprawność kwalifikacji i zasadność wykazanych do rozliczeń świadczeń zdrowotnych w zakresie endoprotezoplastyki; 2. Pozytywnie pod względem kryterium rzetelności, legalności i celowości oceniono zgodność objętej kontrolą dokumentacji medycznej z obowiązującymi przepisami sposobu prowadzenia dokumentacji medycznej. 3. Pozytywnie pod względem kryterium rzetelności, legalności i celowości oceniono poprawność prowadzenia list oczekujących w zakresie sprawozdanego trybu nagłego z pominięciem wpisu na listę oczekujących.</p>	<p>Zalecenia pokontrolne: 1. Sprawozdawać rzetelnie i prawidłowo dane charakteryzujące udzielane świadczenia zdrowotne ze szczególnym uwzględnieniem stosowanego trybu przyjęcia.</p> <p>Skutki finansowe kontroli: 1. Dokonać zwrotu niesłusznie otrzymanych środków finansowych w wysokości 47 764,08.</p>
Wydział Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze	04.7300.119.2018.WKO-I	22.10.2018 30.11.2019	Lubuskie Centrum Ortopedi w Świebodzinie im. dr Lecha Wieniasza Spółka z o.o. ul. Zamkowa 1 66-200 Świebodzin	<p>Temat kontroli : Realizacja umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie wykonywania świadczeń związanych z endoprotezoplastyką na oddziałach ortopedii i traumatologii narządu ruchu.</p> <p>Okres objęty kontrolą: od 01.01.2017. do 31.12.2017.</p>	<p>Wyniki kontroli: 1. Pozytywnie z uchybeniami pod względem kryterium legalności i rzetelności ocenia się poprawność kwalifikacji i zasadność wykazanych do rozliczeń świadczeń zdrowotnych w rodzaju leczenie szpitalne związanych z endoprotezoplastyką, w ramach produktów jednosłukowych. 2. Pozytywnie z uchybeniami pod względem kryterium legalności i rzetelności ocenia się zgodność objętej kontrolą dokumentacji medycznej z obowiązującymi przepisami dotyczącymi sposobu prowadzenia dokumentacji medycznej. 3. Pozytywnie pod względem kryterium legalności i rzetelności ocenia się poprawność prowadzenia list oczekujących w zakresie sprawozdanego trybu nagłego z pominięciem wpisu na listę oczekujących. 4. Odstąpiono od oceny przyczyn operacji rewizyjnych, ze względu na informacyjny charakter zagadnienia.</p>	<p>Zalecenia pokontrolne: 1. Realizować umowy zawarte z LOW NFZ zgodnie z obowiązującymi przepisami; 2. Prowadzić dokumentację medyczne zgodnie z obowiązującymi przepisami; 3. Rzetelnie sprawozdawać dane charakteryzujące udzielane świadczenia zdrowotne oraz wszystkie istotne dla procesu leczenia i rozliczenia procedury medyczne, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym;</p> <p>Skutki finansowe kontroli: 1. Dokonać zwrotu niesłusznie otrzymanych środków finansowych w wysokości 152 911,43 zł.</p>
Wydział Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze	04.7300.082.2018.WKO-I	28.06.2018 17.08.2018	Wielospecialistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. spółka z o.o. Dektarska 1 66-400 Gorzów Wlkp.	<p>Temat kontroli : Realizacja i rozliczanie świadczeń neurologicznych w ramach umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie udarów.</p> <p>Okres objęty kontrolą: od 01.01.2016 r. do zakończenia czynności kontrolnych.</p>	<p>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 spełnienie warunków wymaganych do realizacji świadczeń rozliczanych grupą A48, A51. 3. Negatywnie pod względem kryterium rzetelności i celowości oceniono kwalifikację osób udzielających świadczeń w oddziale neurologii jako opiekunów medycznych.</p>	<p>Zalecenia pokontrolne: 1. Realizować umowę zawartą z LOW NFZ zgodnie z obowiązującymi przepisami; 2. Zorganizować pracę personelu lekarskiego, pielęgniarskiego, logopedę, psychologa i fizjoterapeutę w taki sposób, aby spełnić wymóg równoważników; 3. Udzielać świadczeń zdrowotnych przez osoby posiadające wymagane kwalifikacje zgodnie z przepisami; 4. 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; 5. Rzetelnie sprawozdawać dane charakteryzujące udzielane świadczenia zdrowotne, zgodnie ze stanem faktycznym opisanym w dokumentacjach medycznych; 6. Rzetelnie prowadzić dokumentację medyczną zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie; 7. Dokonać korekt raportów statystycznych zgodnie z uwagami zawartymi w wystąpieniu pokontrolnym.</p> <p>Skutki finansowe kontroli: 1. Dokonać zwrotu niesłusznie otrzymanych środków finansowych w wysokości 409 749,60 zł. 2. Dokonać wpłaty kary umownej w wysokości 69 538,14 zł.</p>
Wydział Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze	04.7300.081.2018.WKO-I	28.06.2018 17.08.2018	Wielospecialistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli ul. Chałubińskiego 7 67-100 Nowa Sól	<p>Temat kontroli : Realizacja i rozliczanie świadczeń neurologicznych w ramach umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie udarów.</p> <p>Okres objęty kontrolą: od 28.06.2018 do 17.08.2018</p>	<p>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 uchybeniami pod względem kryterium rzetelności i legalności oceniono spełnienie warunków wymaganych do realizacji świadczeń rozliczanych grupą A48 i A51 - W przypadku grup A48 - Kompleksowe leczenie udarów mózgu > 7 dni w oddziale udarowym oraz A51 - Udar mózgu - leczenie trombolityczne > 7 dni w oddziale udarowym.</p>	<p>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 oraz wszystkie istotne dla procesu leczenia i rozliczenia procedury medyczne, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym; 3. Dokonać korekt raportów statystycznych zgodnie z uwagami zawartymi w wystąpieniu pokontrolnym; 4. Zorganizować pracę fizjoterapeutów w taki sposób, aby spełnić wymóg równoważnik co najmniej 1 etatu na 4 łóżka wczesniej rehabilitacji neurologicznej.</p> <p>Skutki finansowe kontroli: 1. Dokonać zwrotu niesłusznie otrzymanych środków finansowych w wysokości 383 947,20 zł. 2. Dokonać wpłaty kary umownej w wysokości 10 822,78 zł.</p>
Wydział Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze	04.7300.080.2018.WKO-I	28.06.2018 17.08.2018	Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Spółka z o.o. ul. Żyty 26 65-046 Zielona Góra	<p>Temat kontroli : Realizacja i rozliczanie świadczeń neurologicznych w ramach umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie udarów.</p> <p>Okres objęty kontrolą: od 01.01.2016 r. do zakończenia czynności kontrolnych.</p>	<p>Wyniki kontroli: 1. Negatywnie pod względem kryterium rzetelności, legalności i celowości oceniono prawidłowość rozliczenia udzielonych świadczeń zdrowotnych poprzez porównanie zgodności danych przekazywanych z wpisami w dokumentacji medycznej świadczeń sprawozdanych i rozliczonych grupami z katalogu JGP. 2. Pozytywnie z uchybeniami pod względem kryterium rzetelności, legalności i celowości oceniono spełnienie warunków wymaganych do realizacji świadczeń rozliczanych grupą A48, A51.</p>	<p>Zalecenia pokontrolne: 1. Realizować umowę zawartą z LOW NFZ zgodnie z obowiązującymi przepisami; 2. Rzetelnie przedstawiać do rozliczenia udzielane świadczenia zdrowotne, zgodnie ze stanem faktycznym opisanym w dokumentacjach medycznych; 3. Dokonać korekt raportów statystycznych zgodnie z uwagami zawartymi w wystąpieniu pokontrolnym; 4. Dokonać terminowych przeglądów technicznych sprzętu używanego do realizacji świadczeń.</p> <p>Skutki finansowe kontroli: 1. Dokonać zwrotu niesłusznie otrzymanych środków finansowych w wysokości 380 608,80 zł. 2. Dokonać wpłaty kary umownej w wysokości 15 809,70 zł.</p>
Wydział Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze	04.7300.121.2018.WKO-I	22.10.2018 30.11.2018	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. Prof. Zdzisława Religi w Słubicach sp. z o.o. ul. Nadoodrzańska 6 69-100 Słubice	<p>Temat kontroli : Realizacja umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie wykonywania świadczeń związanych z endoprotezoplastyką na oddziałach ortopedii i traumatologii narządu ruchu.</p> <p>Okres objęty kontrolą: od 01.01.2017. do 31.12.2017 r.</p>	<p>Wyniki kontroli: 1. Pozytywnie z uchybeniami 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 uchybeniami pod względem kryterium rzetelności, legalności i celowości oceniono zgodność objętej kontrolą dokumentacji medycznej z obowiązującymi przepisami dotyczącymi sposobu prowadzenia dokumentacji medycznej. 3. Pozytywnie pod względem kryterium legalności i rzetelności ocenia się poprawność prowadzenia list oczekujących w zakresie sprawozdanego trybu nagłego z pominięciem wpisu na listę oczekujących. 4. Ze względu na informacyjny charakter zagadnienia odstępuje się od oceny przyczyn operacji rewizyjnych.</p>	<p>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 wykonanie procedury medycznej, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym; 3. Rzetelnie prowadzić dokumentację medyczne zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie; 4. Dokonać korekt raportów statystycznych zgodnie z uwagami zawartymi w wystąpieniu pokontrolnym.</p> <p>Skutki finansowe kontroli: 1. Dokonać zwrotu niesłusznie otrzymanych środków finansowych w wysokości 46 725,33 zł.</p>

Wydział Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze	04.7300.122.2018.WKO-I	22.10.2018 29.11.2018	105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny ZOZ w Żarach ul. Domańskiego 2 68-200 Żary	<p>Temat kontroli : Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie wykonywania świadczeń związanych z endoprotezoplastyką na oddziałach ortopedii i traumatologii narządu ruchu.</p> <p>Okres objęty kontrolą: od 01.01.2017, do 31.12.2017 r.</p>	<p>Wyniki kontroli: 1. Pozytywnie pod względem kryterium rzetelności, legalności i celowości oceniono poprawność kwalifikacji i zasadność wykazanych do rozliczeń świadczeń zdrowotnych, w zakresie endoprotezoplastyki, w ramach produktów jednostkowych. 2. Pozytywnie z uchybieniami pod względem kryterium rzetelności, legalności i celowości oceniono zgodność objętej kontrolą dokumentacji medycznej z obowiązującymi przepisami dotyczącymi sposobu prowadzenia dokumentacji medycznej. 3. Pozytywnie pod względem kryterium rzetelności, legalności i celowości oceniono poprawność prowadzenia list oczekujących w zakresie sprawozdanego trybu nagłego z pominięciem wpisu na listę oczekujących. 4. Ze względu na informacyjny charakter zagadnienia odstępuje się od oceny przyczyn operacji rewidzających sprawozdanych i przedstawionych do rozliczenia grupami JGP ze względu na informacyjny charakter zagadnienia.</p>	<p>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 procedury medyczne wraz z datami wykonania, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym; 3. Rzetelnie prowadzić dokumentację medyczną zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie; 4. Dokonać korekt raportu statystycznego zgodnie z uwagami zawartymi w wystąpieniu pokontrolnym.</p> <p>Skutki finansowe kontroli: 1. Dokonać zwrotu nie należnie otrzymanych środków finansowych w wysokości 13 177,00 zł.</p>
Wydział Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze	04.7310.104.2018.WKO-I	28.08.2018 28.09.2018	Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. w Drezdenku ul. Piłsudskiego 8 66-530 Drezdenko	<p>Temat kontroli : Warunki udzielania świadczeń ze szczególnym uwzględnieniem rehabilitacji ogólnoustrojowej stacjonarnej oraz rozliczanie wybranych świadczeń w tym zakresie. Jakość udzielania świadczeń (personel, sprzęt i aparatura).</p> <p>Okres objęty kontrolą: od dnia 01.01.2017 r. do dnia podpisania protokołu przez członków Zespołu kontrolującego.</p>	<p>Wyniki kontroli: 1. Pozytywnie pod względem kryterium rzetelności i legalności oceniono spełnienie przez Świadczeniodawcę warunków dotyczących personelu oraz sprzętu i aparatury określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (tj. Dz.U.2018.465 ze zm. 2. Pozytywnie z uchybieniami pod względem kryterium rzetelności i legalności oceniono zgodność potencjału wymaganego do realizacji świadczeń z załącznikiem nr 2 do umowy „Harmonogram –zasoby”. 3. Pozytywnie pod względem kryterium rzetelności i legalności oceniono zgodność zadeklarowanych w ofercie dodatkowych warunków wymaganych ze stanem faktycznym. 4. Odstępuje się od oceny dotyczącej ustalenia minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek, na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. 2018.160 ze zm.). 5. Pozytywnie pod względem kryterium rzetelności i legalności ocenia się organizację udzielania świadczeń określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej. 6. Negatywnie pod względem kryterium rzetelności i legalności ocenia się sprawozdawanie świadczeń.</p>	<p>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 personelu; 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; 4. Dokonać korekt raportów statystycznych zgodnie z uwagami zawartymi w wystąpieniu pokontrolnym.</p> <p>Skutki finansowe kontroli: 1. Dokonać zwrotu nie należnie otrzymanych środków finansowych w wysokości 106 084,00 zł. 2. Dokonać wpłaty kary umownej w wysokości 5 900,98 zł.</p>
Wydział Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze	04.7320.111.2018.WKO-I	25.09.2018 29.10.2018	Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Dekerta 1 66-400 Gorzów Wlkp.	<p>Temat kontroli : Realizacja programu lekowego Leczenie chłoniaków złośliwych (ICD-10: C82, C83) ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowości kwalifikacji pacjentów do udziału w programie oraz zasadności kontynuacji terapii pacjentów po ich wyłączeniu z udziału w programie w ramach katalogu chemioterapii.</p> <p>Okres objęty kontrolą: od 01.01.2015 r. do 31.12.2017 r.</p>	<p>Wyniki kontroli: 1. Pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem kryterium legalności, rzetelności i celowości, ocenia się prawidłowość opisanie i udokumentowanie spełnienia kryteriów kwalifikacji do udziału w programie oraz adekwatność rozpoznania do schorzenia leczonego w ramach programu. 2. Pozytywnie pod względem kryterium legalności, rzetelności i celowości, ocenia się stosowanie rytykymabu zgodnie z dawkowaniem określonym w opisie programu lekowego, w tym czy był stosowany ze schematami chemioterapii tam wskazany innymi czy z innymi schematami chemioterapii. 3. Pozytywnie pod względem kryterium legalności, rzetelności i celowości, ocenia się prawidłowość kryteriów wyłączenia pacjenta z leczenia, w tym w szczególności oceny kryterium braku skuteczności rytykymabu po 2 cyklach stosowania. 4. Pozytywnie pod względem kryterium legalności, rzetelności i celowości, ocenia się Zasadność ewentualnej kontynuacji terapii rytykymabem w ramach katalogu chemioterapii z pozostawieniem rozpoznania lub ze zmianą rozpoznania na inny kod ICD-10 w przypadku pacjentów, którzy zakończyli leczenie w programie lekowym (uzasadnienie medyczne kontynuacji leczenia, uzasadnienie medyczne ewentualnej zmiany rozpoznania, adekwatność rozpoznania (kodów ICD-10) do źródła finansowania – program lekowy lub katalog chemioterapii). 5. Pozytywnie pod względem kryterium legalności, rzetelności i celowości, ocenia się czas prawidłowości czasu leczenia pacjenta w programie i jego zgodności z brzmieniem programu. 6. Pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem kryterium legalności, rzetelności i celowości, ocenia się prawidłowość sprawozdawania i rozliczania udzielonych świadczeń, w tym faktur zakupowych leków.</p>	<p>Zalecenia pokontrolne: 1. Realizować umowę zawartą z LOW NFZ zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2. Realizować program lekowy zgodnie z zapisami załącznika B12 do Obwieszczeń Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych obowiązującym w okresie realizacji świadczeń. 3. Rzetelnie sprawozdawać w raportach statystycznych wszystkie dane charakteryzujące udzielane świadczenia zdrowotne, w szczególności powierzchni ciała, podanej dawki leku i dat wykonania, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. 4. Rzetelnie przedstawiać do rozliczenia udzielonych świadczeń zdrowotnych, zgodnie ze stanem faktycznym opisanym w dokumentacjach medycznych. 5. Dokonać korekt raportów statystycznych zgodnie z uwagami zawartymi w wystąpieniu pokontrolnym.</p> <p>Skutki finansowe kontroli: 1. Dokonać zwrotu nie należnie otrzymanych środków finansowych w wysokości 220 302,93 zł. 2. Dokonać wpłaty kary umownej w wysokości 2 159,45 zł.</p>