

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
Wydział Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze	04.7310.013.2019.WKO-I	28.01.2019 13.02.2019	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulglinie ul. Wincentego Włosa 7 69-200 Sulęcín	<b>Temat kontroli:</b> Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej - oddział chorób wewnętrznych. <b>Okres objęty kontrolą:</b> od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia podpisania protokołu kontroli przez zespół kontrolujący.	<b>Wyniki kontroli:</b> 1. Pozytywnie pod względem kryterium rzetelności, legalności i celowości oceniono prawidłowość organizacji i jakoś udzielania świadczeń zdrowotnych w związku z realizacją umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej. 2. Pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem kryterium rzetelności, legalności i celowości oceniono prawidłowość organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych w związku z realizacją umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenia szpitalnego w oddziale chorób wewnętrznych.	<b>Zalecenia pokontrolne:</b> 1. Aktualizować prawidłowo i rzetelnie dane dotyczące potencjału dotyczącego zasobów sprzętowych w zakresie objętych umową. 2. Przedstawić prawidłowo i rzetelnie dane statystyczne zgodnie z wpisami w dok. medycznej. 3. Dokonać korekt raportów statystycznych zgodnie z uwagami zawartymi w załączniku finansowym do wystąpienia pokontrolnego. <b>Skutki finansowe kontroli:</b> Dokonać wpłaty kary umownej w wysokości 3 952, 28 zł.
Wydział Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze	04.7320.034.2019.WKO-I	05.03.2019 25.03.2019	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. Prof. Zbigniewa Reilgi w Ślubicach sp.z o.o. ul. Nadodrzańska 6 69-100 Ślubice	<b>Temat kontroli:</b> Zabezpieczenie dyżurów medycznych przez personel lekarski w rodzaju leczenia szpitalnego w zakresie: + szpitalnego oddziału ratunkowego, + chorób wewnętrznych, + anestezjologii i intensywnej terapii, + pediatrii, + ginekologiczno-pokroczno-noworodkowego w tym rooming-in, + chirurgii ogólnej, + chirurgii urazowo-ortopedycznej oraz nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, a także przyczynny przekazania pacjentów w dniach 2 i 3 marca 2019 roku do innych szpitali. <b>Okres objęty kontrolą:</b> od dnia 1 marca 2019 roku do dnia zakończenia kontroli.	<b>Wyniki kontroli:</b> 1. Pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem kryterium legalności, rzetelności i celowości, ocenia się zgodność potencjału wykorzystywanego do realizacji umowy (wykazu personelu udzielającego świadczeń) z warunkami wymaganymi do realizacji świadczeń w rodzaju leczenia szpitalnego w kontrolowanym zakresie. 2. Pozytywnie z uchybeniami pod względem kryterium rzetelności, legalności i celowości ocenia się zgodność ww. potencjału wymaganego do realizacji świadczeń z załącznikiem nr 2 do umowy Harmonogram – zasoby.	<b>Zalecenia pokontrolne:</b> 1. Realizować udzielone świadczenia zdrowotne 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 osoby udzielające tych świadczeń. <b>Skutki finansowe kontroli:</b> Dokonać wpłaty kary umownej w wysokości 7 026,66 zł.
Wydział Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze	04.7320.044.2019.WKO-I	26.03.2019 05.04.2019	Centrum Medyczne "UROLOG" Bromber, Hallińska sp. j. ul. Anieli Krzywoj 2 65-001 Zielona Góra	<b>Temat kontroli:</b> Realizacja i rozliczanie świadczeń w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenia szpitalnego w zakresie prawidłowości wykazywania do rozliczenia świadczeń z rozpoznaniem G56.0 Zespół cieśni nadgarstka grupą H22 Artroskopia lecznicza. <b>Okres objęty kontrolą:</b> 01.01.2016 r. – 31.12.2018 r.	<b>Wyniki kontroli:</b> 1. Pozytywnie pod względem kryterium legalności, rzetelności 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 legalności, rzetelności i celowości oceniono zasadność i prawidłowość wykazywania do rozliczenia udzielonych świadczeń.	<b>Zalecenia pokontrolne:</b> Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze nie przedstawia zaleceń pokontrolnych.
Wydział Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze	04.7320.025.2019.WKO-I	18.02.2019 11.03.2019	Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Dekerta 1 66-400 Gorzów Wlkp.	<b>Temat kontroli:</b> Zabezpieczenie świadczeń medycznych przez personel lekarski w rodzaju leczenia szpitalnego w zakresie: 03.4500.030.02 - CHIRURGIA OGÓLNA – HOSPITALIZACJA, 03.4540.030.02 – CHIRURGIA ONKOLOGICZNA – HOSPITALIZACJA. <b>Okres objęty kontrolą:</b> od dnia od 1 grudnia 2018 r. do dnia zakończenia kontroli.	<b>Wyniki kontroli:</b> 1. Negatywnie pod względem kryterium rzetelności, legalności i celowości oceniono zgodność potencjału wykorzystywanego do realizacji umowy (wykazu personelu udzielającego świadczeń) z warunkami wymaganymi do realizacji świadczeń w rodzaju leczenia szpitalnego w kontrolowanym zakresie. 2. Pozytywnie z uchybeniami pod względem kryterium rzetelności, legalności i celowości oceniono zgodność potencjału wymaganego do realizacji świadczeń z załącznikiem nr 2 do umowy Harmonogram – zasoby.	<b>Zalecenia pokontrolne:</b> 1. Realizować umowę zawartą z LOW NFZ zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2. Udzielać świadczeń zdrowotnych przez osoby posiadające wymagane kwalifikacje zgodnie z przepisami. 3. 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. <b>Skutki finansowe kontroli:</b> Dokonać wpłaty kary umownej w wysokości 23 975,73 zł.
Wydział Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze	04.7310.007.2019.WKO-I	14.01.2019 07.03.2019	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. dr nauk medycznych Radzimira Śmięgińskiego Sp. z o.o. ul. Szpitalna 5 66-440 Świerżyna	<b>Temat kontroli:</b> Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej - oddział chorób wewnętrznych. <b>Okres objęty kontrolą:</b> od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia podpisania protokołu kontroli przez zespół kontrolujący.	<b>Wyniki kontroli:</b> 1. Negatywnie pod względem kryterium rzetelności, legalności i celowości oceniono zgodność potencjału wykorzystywanego do realizacji umowy (wykazu personelu udzielającego świadczeń) z warunkami wymaganymi do realizacji świadczeń w rodzaju leczenia szpitalnego w kontrolowanym zakresie. 2. Pozytywnie z uchybeniami pod względem kryterium rzetelności, legalności i celowości oceniono zgodność potencjału wymaganego do realizacji świadczeń z załącznikiem nr 2 do umowy Harmonogram – zasoby. 3. Pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem kryterium rzetelności, legalności i celowości oceniono prawidłowość sprawozdawania i zasadność rozliczenia świadczeń tj. zgodność danych przekazywanych w raportach statystycznych do LOW NFZ z wpisami w dokumentacji medycznej dla wybranych świadczeń – zgodność z charakterystyką JGP w zakresie: 03.4000.030.02 - CHOROBY WEWNĘTRZNE - HOSPITALIZACJA.	<b>Zalecenia pokontrolne:</b> 1. Prawidłowo i rzetelnie dokonywać aktualizacji dotyczących potencjału wykonawczego dotyczącego personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych oraz zasobów sprzętowych w zakresie objętych umową. 2. Prawidłowo i rzetelnie przedstawiać statystycznie dane charakteryzujące udzielone świadczenia zdrowotne zgodnie z udokumentowaniem wpisami w dokumentacjach medycznych. 3. Dokonać korekt raportów statystycznych zgodnie z uwagami zawartymi w załączniku finansowym do wystąpienia pokontrolnego. <b>Skutki finansowe kontroli:</b> Dokonać wpłaty kary umownej w wysokości 2 245,43 zł.
Wydział Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze	04.7320.045.2019.WKO-I	28.03.2019 17.04.2019	Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. ul. Żyty 26 65-046 Zielona Góra	<b>Temat kontroli:</b> Realizacja i rozliczanie świadczeń w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenia szpitalnego w zakresie prawidłowości wykazywania do rozliczenia świadczeń z rozpoznaniem G56.0 Zespół cieśni nadgarstka grupą H83 Średnie zabiegi na tkankach miękkich. <b>Okres objęty kontrolą:</b> od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2018 r.	<b>Wyniki Kontroli:</b> 1. Negatywnie pod względem kryterium legalności, rzetelności i celowości, ocenia się prawidłowość sprawozdawania świadczeń tj. zgodności danych przekazywanych w raportach statystycznych z wpisami w dokumentacji medycznej w związku z realizacją zawartej umowy. 2. Negatywnie pod względem kryterium legalności, rzetelności i celowości, ocenia się zasadność i prawidłowość rozliczenia świadczeń w oparciu o indywidualną dokumentację medyczną Świadczeniobiorców.	<b>Zalecenia pokontrolne:</b> Rzetelnie sprawozdawać w raportach statystycznych wszystkie dane charakteryzujące udzielane świadczenia zdrowotne zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. <b>Skutki finansowe kontroli:</b> 1. Dokonać zwrotu nienależnie otrzymanych środków finansowych w wysokości : 427 107,20 zł. 2. Dokonać wpłaty kary umownej w wysokości: 297 704,28 zł.
Wydział Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze	04.7310.037.2019.WKO-I	12.03.2019 01.04.2019	Centrum Medyczne PROMEDICA Spółka Cywilna Piotr Compala, Halina Compala-Kusniercz ul. Wolności 17 35-073 Rzeszów filia w Zielonej Górze ul. Profesora Zygmunta Szafrana 8 65-001 Zielona Góra	<b>Temat kontroli:</b> Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia odrębnie kontraktowane, w zakresie 5.10.00.0000050 - żywienie dojelitowe w warunkach domowych. <b>Okres objęty kontrolą:</b> od dnia 01.07.2018 r. do dnia podpisania protokołu kontroli przez zespół kontrolujący.	<b>Wyniki Kontroli:</b> 1. Pozytywnie pod względem kryterium rzetelności, legalności i celowości oceniono prawidłowość organizacji i jakoś udzielania świadczeń zdrowotnych w związku z realizacją umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. 2. Pozytywnie pod względem kryterium rzetelności, legalności i celowości oceniono prawidłowość kwalifikowania pacjentów do żywienia dojelitowego w warunkach domowych. 3. Pozytywnie pod względem kryterium rzetelności, legalności i celowości oceniono prawidłowość sprawozdawania i zasadność rozliczenia świadczeń tj. zgodność danych przekazywanych w raportach statystycznych do LOW NFZ z wpisami w dokumentacji medycznej. Uchybienie dotyczyło nie sprawozdania procedur ICD-9 charakteryzujących wykonane badania laboratoryjne i stanowiło naruszenie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (tj. Dz.U.2016.192 ze zm.).	<b>Zalecenia pokontrolne:</b> Prawidłowo i rzetelnie przedstawiać statystyczne dane charakteryzujące udzielane świadczenia zdrowotne zgodnie z udokumentowaniem wpisami w dokumentacjach medycznych w tym kodów ICD-10 i ICD-9, charakteryzujących udzielone świadczenie.
Wydział Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze	04.7300.055.2019.WKO-I	08.04.2019 31.05.2019	Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli, wykonującego działalność leczniczą w ramach Zakładu leczniczego: Wielospecjalistyczny Szpital w Nowej Soli ul. Chałubińskiego 7 67-100 Nowa Sól	<b>Temat kontroli:</b> Realizacja i rozliczanie świadczeń Q02 – Zabiegi naczyniowe w obszarze brzuszny i powikłaniami i reoperacje oraz Q03-Zabiegi naczyniowe w obszarze brzuszny w ramach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenia szpitalnego. <b>Okres objęty kontrolą:</b> od 1 stycznia 2016 r. do 31 marca 2019 r.	<b>Wyniki Kontroli:</b> 1. Pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem kryterium rzetelności, legalności i celowości oceniono prawidłowość realizacji i rozliczenia udzielonych świadczeń zdrowotnych w tym zastosowania procedur medycznych. 2. Pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem kryterium rzetelności, legalności i celowości oceniono spełnienie warunków wymaganých do realizacji świadczeń rozliczanych grupą Q02 i Q03.	<b>Zalecenia pokontrolne:</b> 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 oraz wszystkie istotne dla procesu terapeutyczno-leczniczego procedury medyczne w szczególności badania laboratoryjne, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. 3. Dokonać korekt raportów statystycznych zgodnie z uwagami zawartymi w wystąpieniu pokontrolnym. 4. Na bieżąco aktualizować dane dotyczące personelu zezwolonego do realizacji umowy. <b>Skutki finansowe kontroli:</b> 1. Dokonać zwrotu nienależnie otrzymanych środków finansowych w wysokości : 180 312,60 zł. 2. Dokonać wpłaty kary umownej w wysokości: 8 020,85 zł.

Wydział Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze	04.7320.077.2019.WKO-I	24.05.2019 14.06.2019	105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żarach ul. Domarskiego 2 68-200 Żary	<b>Temat kontroli:</b> Spełnienie wymagań dotyczących wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną niezbędną do udzielania świadczeń w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej oraz kwalifikacji osób uprawnionych do udzielania świadczeń. <b>Okres objęty kontrolą:</b> 1.04.2019 - 12.06.2019 r.	<b>Wyniki Kontroli:</b> 1.Pozytywnie pod względem kryterium rzetelności, legalności i celowości oceniono spełnianie warunków wymaganych w zakresie wyposażenia gabinetu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w miejscu realizacji umowy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1300). 2. Pozytywnie pod względem kryterium rzetelności, legalności i celowości oceniono spełnianie warunków wymaganych w zakresie kwalifikacji personelu wykazanego do realizacji umowy.	<b>Zalecenia pokontrolne:</b> Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze nie przedstawia założeń pokontrolnych.
Wydział Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze	04.7320.078.2019.WKO-I	16.05.2019 13.06.2019	Samodzielna Publiczna Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wlkp ul. Kazimierza Wielkiego 7 66-400 Gorzów Wielkopolski	<b>Temat kontroli:</b> Spełnienie wymagań dotyczących wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną niezbędną do prowadzenia medycznych czynności ratunkowych oraz kwalifikacji osób uprawnionych do wykonywania medycznych czynności ratunkowych. <b>Okres objęty kontrolą:</b> od 1.04.2019 r. do zakończenia czynności kontrolnych.	<b>Wyniki Kontroli:</b> 1.Pozytywnie pod względem kryterium rzetelności, legalności i celowości oceniono spełnianie warunków wymaganych w zakresie wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną według przepisów załącznika nr 3 do zarządzenia nr 14/2019/DSM Prezesa NFZ z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ratownictwo medyczne ze zm., w związku z realizacją umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne. 2.Pozytywnie pod względem kryterium rzetelności, legalności i celowości oceniono spełnianie warunków wymaganych według przepisów ustawy o państwowym ratownictwie medycznym w zakresie kwalifikacji personelu wykazanego do realizacji umowy.	<b>Zalecenia pokontrolne:</b> Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze nie przedstawia założeń pokontrolnych.
Wydział Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze	04.7300.018.2019.WKO-I	04.02.2019 17.04.2019	Osrodek Integracji Społecznej ul. Prosta 47 a 65-783 Zielona Góra	<b>Temat kontroli:</b> Realizacja umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej realizowanych w zakładach opiekuńczo – leczniczych dla dorosłych. <b>Okres objęty kontrolą:</b> 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.	<b>Wyniki Kontroli:</b> <b>Obszar 1</b> 1. Negatywnie pod względem kryterium legalności, rzetelności i celowości ocenia się brak spełnienia warunków wymaganych, określonych w aktach prawnych w zakresie zatrudnienia personelu medycznego. 2. Pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem kryterium legalności, rzetelności i celowości ocenia się spełnienie warunków wymaganych w zakresie realizacji zadań przez personel. 3. Pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem kryterium legalności, rzetelności i celowości oceniono spełnienie wymogów dotyczących zaopatrzenia w sprzęt medyczny i pomocniczy. 4. Pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem kryterium legalności, rzetelności i celowości ocenia się warunki lokalowe określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, oraz Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych gwarantowanych w ramach opieki długoterminowej. 5. Pozytywnie pod względem kryterium legalności, rzetelności i celowości ocenia się prowadzenie czynności w sposób zapewniający jakość udzielanego świadczenia w Podnicioie. 6. Pozytywnie pod względem kryterium legalności, rzetelności i celowości ocenia się spełnienie zasad utrzymania czystości w ZOL określonych w aktach prawnych, poprzez opracowanie planu higieny oraz innych dokumentów określających zasady czystości w Zakładzie, przestrzeganie procedur higieny. 7. Pozytywnie pod względem kryterium legalności, rzetelności i celowości ocenia się zgodność deklarowanej liczby łóżek w oparciu o liczbę osóbni o faktyczną liczbą łóżek na dzień przeprowadzenia kontroli. 8. Ze względu na brak wydania opinii Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o wpływie niespełnienia wymagań na bezpieczeństwo pacjentów, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej, na bezpieczeństwo pacjenta, odstępuje się od oceny w tym zakresie. <b>Obszar 2</b> 1. Pozytywnie pod względem kryterium legalności, rzetelności i celowości oceniono prowadzenie dokumentacji zbiorczej w kontrolowanym Podnicioie. 2. Pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem kryterium legalności, rzetelności i celowości ocenia się prowadzenie indywidualnych dokumentacji medycznych.	<b>Zalecenia pokontrolne:</b> 1. Zobowiązuje się Świadczeniodawcę do spełnienia warunków koniecznych do realizacji świadczeń w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze, w zakresie świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczo-leczniczym, zwłaszcza poprzez zapewnienie odpowiednich równoważników czasu pracy lekarzy, fizjoterapeutów i psychologów. 2. Prawidłowo i rzetelnie dokonywać aktualizacji dotyczących potencjału wykonawczego dotyczącego zasobów kadrowych i sprzętowych w zakresie objętym umową. 3. Dostosować obiekt do wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. 4. Prawidłowo i rzetelnie prowadzić dokumentację medyczną, w tym autoryzacje wpisów lekarskich, zapewnienie co najmniej 2 wizyt lekarskich w tygodniu oraz określanie skali Barthel dla każdego pacjenta na koniec miesiąca kalendarzowego. 5. Dokonywać terminowo przeglądów technicznych sprzętu używanego do realizacji świadczeń. 6. Prawidłowo świadczyć i przedstawiać do rozliczenia świadczenia udzielone pacjentom z uwzględnieniem udzielanych przepustek. <b>Skutki finansowe kontroli:</b> 1. Dokonać zwrotu nienależnie otrzymanych środków finansowych w wysokości : 32 452,00 zł. 2. Dokonać wpłaty kary umownej w wysokości: 10 759,28 zł.
Wydział Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze	04.7300.076.2019.WKO-I	08.05.2019 05.06.2019	Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu Spółka z .o.o ul. Wojska Polskiego 52 66-235 Torzym	<b>Temat kontroli:</b> Realizacja umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie wybranych produktów – preparatów krwiopochodnych. <b>Okres objęty kontrolą:</b> 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2017 r.	<b>Wyniki Kontroli:</b> Pozytywnie z uchybieniami pod względem kryterium rzetelności, legalności i celowości oceniono zasadność wykazania do rozliczeń świadczeń z wybranymi produktami do sumowania – preparatów krwiopochodnych w ramach realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne.	<b>Zalecenia pokontrolne:</b> 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, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. 3. Dokonać korekt raportu statystycznego zgodnie z uwagami zawartymi w wystąpieniu pokontrolnym. <b>Skutki finansowe kontroli:</b> Dokonać zwrotu nienależnie otrzymanych środków finansowych w wysokości : 22 065,16 zł.
Wydział Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze	04.7300.079.2019.WKO-I	13.05.2019 10.06.2019	Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. ul. Żyty 28 65-046 Zielona Góra	<b>Temat kontroli:</b> Realizacja umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie wybranych produktów do sumowania – preparatów krwiopochodnych. <b>Okres objęty kontrolą:</b> od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2017 r.	<b>Wyniki Kontroli:</b> 1. Pozytywnie pod względem kryterium legalności, rzetelności i celowości oceniono prawidłowość sprawozdania statystycznie produktów krwiopochodnych, które faktycznie zostały podane pacjentom w ramach hospitalizacji. 2. Pozytywnie z uchybieniem pod względem kryterium legalności, rzetelności i celowości oceniono sposób dokumentowania w indywidualnych dokumentacjach medycznych produktów krwiopochodnych podanych pacjentom w ramach hospitalizacji. 3. Pozytywnie pod względem kryterium legalności, rzetelności i celowości oceniono sposób dokumentowania produktów krwiopochodnych w dokumentacji zbiorczej – książkach transfuzyjnych oraz raportach/obserwacjach pielęgniarzkich, podanych pacjentom w ramach hospitalizacji.	<b>Zalecenia pokontrolne:</b> Zobowiązuje się Świadczeniodawcę do prawidłowego i rzetelnego dokumentowania danych charakteryzujących udzielane świadczenia zdrowotne w dokumentacjach medycznych, w szczególności w Kartach informacyjnych leczenia szpitalnego, zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi w tym zakresie.
Wydział Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze	04.7310.046.2019.WKO-I	21.03.2019 10.04.2019	Nowy Szpital w Szprotawie Sp.z.o.o. ul. Henrykowska 1 67-300 Szprotawa	<b>Temat kontroli:</b> Realizacja umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej - oddział chorób wewnętrznych. <b>Okres objęty kontrolą:</b> od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia podpisania protokołu kontroli przez zespół kontrolujący.	<b>Wyniki Kontroli:</b> 1. Pozytywnie pod względem kryterium rzetelności, legalności i celowości oceniono prawidłowość organizacji i jakość udzielania świadczeń zdrowotnych w związku z realizacją umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej. 2. 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 chorób wewnętrznych. 3. Pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem kryterium rzetelności, legalności i celowości oceniono prawidłowość sprawozdawania i zasadność rozliczenia świadczeń tj. zgodność danych przekazywanych w raportach statystycznych do LOW NFZ z wpisami w dokumentacji medycznej dla wybranych świadczeń – zgodność z charakterystyką JGP w zakresie: 03.4000.030.02 - CHOROBY WEWNĘTRZNE - HOSPITALIZACJA.	<b>Zalecenia pokontrolne:</b> 1. Prawidłowo i rzetelnie przedstawiać statystycznie dane charakteryzujące udzielone świadczenia zdrowotne zgodnie z udokumentowaniem wpisami w dokumentacjach medycznych. 2. Dokonać korekt raportów statystycznych zgodnie z uwagami zawartymi w załączniku finansowym do wystąpienia pokontrolnego. <b>Skutki finansowe kontroli:</b> Dokonać wpłaty kary umownej w wysokości 21 764,74 zł.
Wydział Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze	04.7320.035.2019.WKO-I	12.03.2019 29.04.2019	NZOZ Fizjoterapia Karina Tatarawicz ul. Gorzowska 7/8 66-435 Krzeszyce	<b>Temat kontroli:</b> Realizacja i rozliczanie świadczeń w ramach umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej. <b>Okres objęty kontrolą:</b> od dnia 01.01.2017 r. do dnia zakończenia czynności kontrolnych.	<b>Wyniki Kontroli:</b> 1. Pozytywnie pod względem kryterium rzetelności, legalności i celowości oceniono prawidłowość sprawozdawania świadczeń tj. zgodność danych przekazywanych w raportach statystycznych z wpisami w dokumentacji medycznej w związku z realizacją umowy nr 0405/2018 z dnia 24.06.2014 r. oraz 12.10.2017 r. o udzielenie świadczeń w rodzaju rehabilitacja lecznicza w zakresie: 05.1310.208.02 – fizjoterapia ambulatoryjna. 2. Negatywnie pod względem kryterium rzetelności, legalności i celowości oceniono zasadność i prawidłowość rozliczenia świadczeń w oparciu o indywidualną dokumentację medyczną Świadczeniobiorców (skierowania, Karty zabiegów fizjoterapeutycznych) oraz w oparciu o zbiorczą dokumentację medyczną (Księgi zabiegów).	<b>Zalecenia pokontrolne:</b> 1. Realizować umowę zawartą z LOW NFZ zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2. Realizować świadczenia na podstawie skierowań wystawionych przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego zawierających elementy wymagane odnośnymi przepisami. 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. <b>Skutki finansowe kontroli:</b> 1. Dokonać zwrotu nienależnie otrzymanych środków finansowych w wysokości: 11 641,50 zł. 2. Dokonać wpłaty kary umownej w wysokości: 1 437,94 zł.