

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/ink
Wydział Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze	04.7320.050.2019.WKO-I	06.04.2019 26.04.2019	NASZ DENTYSTA Olivia Stachurska ul. Morelowa 23 65-434 Zielona Góra	<b>Temat kontroli:</b> Zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej przez personel lekarski zgodnie z określonym w umowie harmonogramem w rodzaju leczenie stomatologiczne w zakresie: 07.1850.118.03 - ŚWIADCZENIA STOMATOLOGICZNEJ POMOCY DORAŻNEJ, 07.0001.001.14 - ŚWIADCZENIA STOMATOLOGICZNEJ POMOCY DORAŻNEJ – UE <b>Okres objęty kontrolą:</b> 01.01.2019 r. do dnia zakończenia czynności kontrolnych.	<b>Wyniki Kontroli:</b> 1. Negatywnie pod względem kryterium rzetelności, legalności i celowości oceniono prawidłowość organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych w związku z realizacją umowy nr 0407/0071/19 z dnia 1 lipca 2017 roku o udzielanie świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne. 2. Pozytywnie pod względem kryterium rzetelności, legalności i celowości oceniono potencjału wykorzystywanego do realizacji umowy (wykazu personelu udzielającego świadczeń) z warunkami wymaganymi do realizacji świadczeń rodzaju leczenie stomatologiczne w kontrolowanym zakresie. 3. Negatywnie pod względem kryterium rzetelności, legalności i celowości oceniono zgodność ww. potencjału wymaganego do realizacji świadczeń z załącznikiem nr 2 do umowy „Harmonogram – zasoby”.	<b>Zalecenia pokontrolne:</b> 1. Realizować umowy zawarte z LOW NFZ zgodnie z obowiązującymi przepisami; 2. Prawidłowo i rzetelnie dokonywać aktualizacji dotyczących potencjału wykonawczego: zasobów kadrowych w zakresie objętych umową. <b>Skutki finansowe kontroli:</b> 1. Dokonać wpłaty kary umownej w wysokości: 4 319,53 zł
Wydział Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze	04.7300.071.2019.WKO-I	07.05.2019 10.07.2019	Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli, ul. Chałubińskiego 7 67-100 Nowa Sól.	<b>Temat kontroli:</b> Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie wybranych produktów do sumowania – preparatów krwipochodnych. <b>Okres objęty kontrolą:</b> 01.01.2014r. – 31.12.2017r.	<b>Wyniki Kontroli:</b> Pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem kryterium rzetelności, legalności i celowości oceniono zasadność wykazania do rozliczeń świadczeń z wybranymi produktami do sumowania – preparatów krwipochodnych w ramach realizacji umowy w rodzaju leczenie szpitalne.	<b>Zalecenia pokontrolne:</b> 1. Realizować umowy zawarte z LOW NFZ zgodnie z obowiązującymi przepisami; 2. Prawidłowo i rzetelnie prowadzić dokumentację medyczne pacjentów, w tym odpowiednio dokumentować dane dotyczące leczenia krwią i jej preparatami, 3. Prawidłowo i rzetelnie sprawozdawć i przedstawiać do rozliczenia dane charakteryzujące udzielone świadczenia zdrowotne zgodnie z udokumentowanymi wpisami w dokumentacjach medycznych, w tym produktów z katalogu świadczeń do sumowania. <b>Skutki finansowe kontroli:</b> Dokonać zwrotu nienależnie otrzymanych środków finansowych w wysokości: 292 704,36 zł.
Wydział Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze	04.7300.056.2019.WKO-I	11.04.2019 10.06.2019	Prezes Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Żyły 26 65-046 Zielona Góra	<b>Temat kontroli :</b> Realizacja i rozliczenie 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. <b>Okres objęty kontrolą:</b> 01.01.2016r. – 31.03.2017 r.	<b>Wyniki Kontroli:</b> Negatywnie pod względem kryterium rzetelności, legalności i celowości oceniono realizację i rozliczanie świadczeń, w tym zastosowanych procedur medycznych, w ramach grup: a) Q02 – Zabiegi naczyniowe w obszarze brzuszny z powikłaniami i reoperacje, b) Q03 – Zabiegi naczyniowe w obszarze brzuszny.	<b>Zalecenia pokontrolne:</b> 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 współistniejące, wszystkie istotne dla procesu terapeutyczno-leczniczego procedur medyczne oraz rozliczać świadczenia zgodnie z obowiązującym stanem prawnym; 3. Dokonać korekt raportów statystycznych zgodnie z uwagami zawartymi w wystąpieniu pokontrolnym; 4. Terminowo realizować przeglądy serwisowe sprzętu i aparatury zgodnie z obowiązującymi przepisami; <b>Skutki finansowe kontroli:</b> 1. Dokonać zwrotu nienależnie otrzymanych środków finansowych w wysokości: 282 506,12 zł; 2. Dokonać wpłaty kary umownej w wysokości: 9 231,54 zł.
Wydział Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze	04.7300.080.2019.WKO-I	23.05.2019 09.08.2019	Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Dekerta 1 66-400 Gorzów Wlkp.	<b>Temat kontroli :</b> Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie wybranych produktów do sumowania – preparatów krwipochodnych. <b>Okres objęty kontrolą:</b> od 1.01.2014 r. – 31.12.2017 r.	<b>Wyniki Kontroli:</b> Pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem kryterium rzetelności, legalności i celowości oceniono zasadność wykazania do rozliczeń świadczeń z wybranymi produktami do sumowania – preparatów krwipochodnych w ramach realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne.	<b>Zalecenia pokontrolne:</b> 1. Realizować umowy zawarte z LOW NFZ zgodnie z obowiązującymi przepisami; 2. Prawidłowo i rzetelnie prowadzić zbiorcze dokumentację medyczne, w tym odpowiednio dokumentować dane dotyczące leczenia krwią i jej preparatami, 3. Prawidłowo i rzetelnie sprawozdawać i przedstawiać do rozliczenia dane charakteryzujące udzielone świadczenia zdrowotne zgodnie z udokumentowanymi wpisami w dokumentacjach medycznych, w tym produktów z katalogu świadczeń do sumowania, 4. Dokonać korekt raportów statystycznych zgodnie z Tabelą – specyfikacją świadczeń, skutkujących przedstawieniem faktur korygujących <b>Skutki finansowe kontroli:</b> Dokonać zwrotu nienależnie otrzymanych środków finansowych w wysokości: 7429,76 zł.
Wydział Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze	04.7301.098.2019.WKO-I	31.05.2019 17.07.2019	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska "SANUS" s.c. ul. Wyszyńskiego 99 65-536 Zielona Góra.	<b>Temat kontroli:</b> ordynacja leków o różnym poziomie odpłatności w zależności od wskazań refundacyjnych. <b>Okres objęty kontrolą:</b> 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.	<b>Wyniki Kontroli:</b> 1. Pozytywnie z uchybieniami pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono prowadzenie kontrolowanej indywidualnej dokumentacji wewnętrznej, ze względu na brak wpisów dawkowania leków w historii chorób pacjentów. 2. Negatywnie pod względem kryterium legalności oceniono ordynowanie refundowanych preparatów dozasosy z odpłatnością ryczałtową. 3. Pozytywnie pod względem kryterium legalności oceniono ordynowanie refundowanych preparatów dozasosy z różnymi kodami odpłatności.	<b>Zalecenia pokontrolne:</b> 1. Ordynowanie leków refundowanych ze wskazanymi odpłatnościami może następować wyłącznie w przypadkach zgodnych z zakresami refundacji, określonymi w obowiązujących przepisach prawa i musi znajdować uzasadnienie w dokumentacji medycznej. 2. Rzetelnie prowadzić indywidualną dokumentację medyczną – w przypadku wypisywania leków należy dokonywać wpisów ordynacji lekarskiej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. <b>Skutki finansowe kontroli:</b> Dokonać wpłaty kary umownej w wysokości 263,24 zł.
Wydział Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze	04.7301.099.2019.WKO-I	31.05.2019 22.07.2019	Poradnia Medycyny Rodzinnej Barbara Kmieciak-Włodeka, ul. Chopina 216,7,8, 65-735 Zielona Góra.	<b>Temat kontroli:</b> ordynacja leków o różnym poziomie odpłatności w zależności od wskazań refundacyjnych. <b>Okres objęty kontrolą:</b> 01.01.2017 r. – 31.12.2018 r.	<b>Wyniki Kontroli:</b> 1. Pozytywnie pod względem kryterium legalności oceniono prowadzenie kontrolowanej indywidualnej dokumentacji wewnętrznej. 2. Pozytywnie pod względem kryterium legalności, rzetelności i celowości oceniono ordynowanie refundowanych preparatów dozasosy lub terasosy.	<b>Zalecenia pokontrolne:</b> Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze nie przedstawił zaleceń pokontrolnych.
Wydział Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze	04.7301.100.2019.WKO-I	31.05.2019 19.07.2019	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Zielonej Górze ul. Waszów 42 65-044 Zielona Góra.	<b>Temat kontroli:</b> ordynacja leków o różnym poziomie odpłatności w zależności od wskazań refundacyjnych. <b>Okres objęty kontrolą:</b> 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.	<b>Wyniki Kontroli:</b> 1. Pozytywnie z uchybieniami pod względem kryterium legalności i rzetelności ocenia się prowadzenie kontrolowanej indywidualnej dokumentacji wewnętrznej, ze względu na brak adnotacji o dokonaniu korekty daty wystawienia recepty wypisanej w ramach wcześniejszej porady. 2. Negatywnie pod względem kryterium legalności oceniono ordynowanie refundowanych preparatów dozasosy z odpłatnością ryczałtową. 3. Pozytywnie pod względem kryterium legalności oceniono ordynowanie refundowanych preparatów dozasosy lub terasosy z różnymi kodami odpłatności.	<b>Zalecenia pokontrolne:</b> 1. Ordynować leki refundowane ze wskazanymi odpłatnościami zgodnie z zakresami refundacji określonymi w obowiązujących przepisach prawa. (uzasadnienie w dokumentacji medycznej). 2. Rzetelnie prowadzić indywidualną dokumentację medyczną – w przypadku dokonywania korekt na receptach, uwzględnić odpowiednie informacje w historii. <b>Skutki finansowe kontroli:</b> Dokonać wpłaty kary umownej w wysokości 409,63 zł.
Wydział Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze	04.7301.101.2019.WKO-I	31.05.2019 15.07.2019	Centrum Medyczne "ATOL" Lekarska Spółka Partnerska Borkowski, Demuth, Niekraszewicz-Kulik, ul. Kresowa 2 66-620 Gubin.	<b>Temat kontroli:</b> ordynacja leków o różnym poziomie odpłatności w zależności od wskazań refundacyjnych. <b>Okres objęty kontrolą:</b> 01.01.2017 r. – 31.12.2018 r.	<b>Wyniki Kontroli:</b> 1. Pozytywnie pod względem kryterium legalności oceniono prowadzenie kontrolowanej indywidualnej dokumentacji wewnętrznej. 2. Pozytywnie pod względem kryterium legalności oceniono posiadanie przez pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej wymaganych kwalifikacji uprawniających do wypisywania recept. 3. Pozytywnie pod względem kryterium legalności, rzetelności i celowości oceniono ordynowanie refundowanych preparatów dozasosy.	<b>Zalecenia pokontrolne:</b> Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze nie przedstawił zaleceń pokontrolnych.
Wydział Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze	04.7311.089.2019.WKO-I	28-05-2019 03-09-2019	Specjalistyczny Zakład Lecznicy "LECZNICA", ul. Walczaka 23E, 66-400 Gorzów Wlkp.	<b>Temat kontroli :</b> ordynacja przez lekarzy dużych ilości leków zagrożonych brakiem dostępności na terytorium RP. <b>Okres objęty kontrolą:</b> 01.01.2017 r. – 31.12.2018 r.	<b>Wyniki Kontroli:</b> Pozytywnie pod względem kryterium legalności i zasadności oceniono ordynowanie refundowanych, parenteralnych preparatów metylprednizolonu i/lub betametazonu z odpłatnościami odpowiadającymi zakresem objętym refundacją.	<b>Zalecenia pokontrolne:</b> Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze nie przedstawia zaleceń pokontrolnych.

<p>Wydział Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze</p>	<p>04.7300.072.2019.WKG-I</p>	<p>13.05.2019 31.07.2019</p>	<p>Dolnośląskie Centrum Chorób Serca MEDINET NZOZ ul. Henryka Michala Kamińskiego 73a, 51-124 Wrocław filia w Nowej Soli ul. Chałubińskiego 7 67-100 wa Sól</p>	<p><b>Temat kontroli :</b> Realizacja umów o udzielanie 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.</p>	<p><b>Wyniki Kontroli:</b> Negatywnie pod względem kryterium rzetelności, legalności i celowości oceniono zasadność wykazania do rozliczeń świadczeń z wybranymi produktami do sumowania – preparatów krwiopochodnych w ramach realizacji umowy w rodzaju: leczenie szpitalne.</p>	<p><b>Zalecenia pokontrolne:</b> 1. Realizować umowy zawarte z LOW NFZ zgodnie z obowiązującymi przepisami; 2. Prawidłowo i rzetelnie prowadzić dokumentację medyczną pacjentów, w tym odpowiednio dokumentować dane dotyczące leczenia krewią i jej preparatami; 3. Prawidłowego i rzetelnie sprawozdawać i przedstawiać do rozliczenia dane charakteryzujące udzielone świadczenia zdrowotne zgodnie z udokumentowanym, i wpisami w dokumentacjach medycznych, w tym produktów z katalogu świadczeń do sumowania, <b>Skutki finansowe kontroli:</b> 1. Dokonać zwrotu nieależnie otrzymanych środków finansowych w wysokości: 37 706,76 zł. 2. Dokonać wpłaty kary umownej w wysokości: 42 111,42 zł.</p>
--	-------------------------------	----------------------------------	---	---	--	---