

**Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli**

Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę	Numer postępowania kontrolnego	Termin przeprowadzenia kontroli	Podmiot kontrolowany: nazwa i adres	Temat kontroli, okres objęty kontrolą	Informacja dotycząca ustaleń z kontroli	Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe / link
Terenowy Wydział Kontroli XIII w Kielcach	DK.TWK-XIII.7310.001.2019	15-07-2019 - 29-07-2019	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MEDYK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL. E.ORZESZKOWEJ 55 25-435 KIELCE	Realizacja umowy w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna w zakresie: świadczenia lekarza POZ 01.0010.094.01 - dokumentacja medyczna pod kątem zasadności kierowania pacjentów na zabiegi fizjoterapeutyczne w warunkach domowych. <b>Zakres przedmiotowy kontroli</b> 1. Zasadność kierowania pacjentów na zabiegi fizjoterapeutyczne w warunkach domowych. 2. Prowadzenie dokumentacji medycznej. 3. Zatrudnienie i kwalifikacje personelu medycznego. 4. Sprzęt medyczny.  Miejsca udzielania świadczeń: pkt 1-2 - Kielce, ul. J.Nowaka Jeziorańskiego 87, Konopnickiej 5, Orzeszkowej 55; pkt 3-4 - Kielce, ul.Orzeszkowej 55.  Okres objęty kontrolą: pkt 1-2 - 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r., pkt 3-4 - 01.01.2019 r. - 29.07.2019 r.	Nieprawidłowości w zakresie udokumentowania porad, dotyczących kierowania pacjentów na zabiegi fizjoterapeutyczne w warunkach domowych, polegające na brakach: rozpoznania w języku polskim; kodu jednostki chorobowej według klasyfikacji ICD-10; opisu dysfunkcji narządu ruchu, deficytu neurologicznego lub innej przyczyny kierowania na rehabilitację; chorób przebytych i współistniejących mogących mieć wpływ na proces rehabilitacji (ww. nieprawidłowości dot. 5 na 55 skontrolowanych przypadków).	Prowadzić dokumentację medyczną zgodnie z § 41 ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 r. poz. 2069).  Skutki finansowe: wartość kary umownej: 1 684,05 zł, wartość zakwestionowanych świadczeń: 0,00 zł - z tego świadczenia niezapłacone: 0,00 zł.
Terenowy Wydział Kontroli XIII w Kielcach	DK.TWK-XIII.7310.002.2019	23-07-2019 - 01-08-2019	MARMED SPÓŁKA AKCYJNA UL. SIENKIEWICZA 36 38-300 GORLICE	Realizacja umowy nr 13-ZSP12-17-02795-035 w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne w zakresie: zaopatrzenie w zakresie protetyki słuchu 12.2973.033.09. <b>Zakres przedmiotowy kontroli</b> 1. Wyroby medyczne będące na stanie świadczeniodawcy w miejscu udzielania świadczeń. 2. Warunki lokalowe podmiotu wykonującego czynności z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne. 3. Zatrudnienie i kwalifikacje personelu. 4. Realizacja umowy pod kątem wymagań formalno – prawnych. 5. Realizacja zleceń na wyroby medyczne.  Miejsca udzielania świadczeń: Kielce, ul.Warszawska 31 oraz Skarżysko-Kamienna, ul. 1 Maja 70.  Okres kontroli: pkt 1, 3, 4, 5 od 01.01.2019 r. do 31.03.2019 r., pkt 2 od 22.07.2019 r. do 09.08.2019 r.	Brak stwierdzonych nieprawidłowości.	Brak wydanych zaleceń pokontrolnych.  Skutki finansowe: brak.
Terenowy Wydział Kontroli XIII w Kielcach	DK.TWK-XIII.7310.003.2019	22-07-2019 - 07-08-2019	AUDIOFON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA UL. ALIANCKA 6 53-014 WROCLAW	Realizacja umowy nr 13-ZSP12-18-04308-210 w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne w zakresie: zaopatrzenie w zakresie protetyki słuchu 12.2973.033.09. <b>Zakres przedmiotowy kontroli</b> 1. Wyroby medyczne będące na stanie świadczeniodawcy w miejscu udzielania świadczeń. 2. Warunki lokalowe podmiotu wykonującego czynności z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne. 3. Zatrudnienie i kwalifikacje personelu. 4. Realizacja umowy pod kątem wymagań formalno – prawnych. 5. Realizacja zleceń na wyroby medyczne.  Miejsca udzielania świadczeń: Kielce, ul.Warszawska 16/2A oraz Skarżysko-Kamienna, ul. 1 Maja 55.  Okres kontroli: pkt 1, 3, 4, 5 od 01.01.2019 r. do 31.03.2019 r., pkt 2 od 22.07.2019 r. do 09.08.2019 r.	Brak stwierdzonych nieprawidłowości.	Brak wydanych zaleceń pokontrolnych.  Skutki finansowe: brak.