

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli realizacji umów – IV kwartał 2019 r.

| 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 |
|---|--------------------------------|---------------------------------|---|--|---|---|
| Pomorski OW NFZ | 11.7310.060.2019.WKO | 2019-06-25 – 2019-10-15 | „Vita-Med” Centrum Opieki Medycznej Sp. z o.o., ul. Wejherowska 59, 81-049 Gdynia | Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej i fizjoterapii ambulatoryjnej dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności. Okres objęty kontrolą: 2018-01-01 – 2019-07-31 | Stwierdzono: - brak udokumentowania sprawozdanych świadczeń; - gromadzenie informacji lub prowadzenie dokumentacji, w tym dokumentacji medycznej, w sposób naruszający przepisy prawa; - nieprzekazywanie w terminie oraz zgodnie ze stanem faktycznym, • danych dotyczących list oczekujących, • informacji o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia; | Zalecenia: - wezwanie do zapewnienia dostępności przez cały okres obowiązywania umowy zgodnie ze zgłoszonym harmonogramem; - przedstawiania do rozliczenia danych, dotyczących zrealizowanych świadczeń, zgodnych ze stanem faktycznym; - rzetelnego prowadzenia list oczekujących na świadczenia; - korekty raportu statystycznego; Skutki finansowe: - 615,95 zł – zakwestionowane środki - 3 756,09 zł – kara umowna Łącznie: 4 372,04 zł |
| Pomorski OW NFZ | 11.7320.064.2019.WKO | 2019-07-26 – 2019-09-30 | NORDMEDIC Sp. z o.o., ul. Plac Wolności 1 76-213 Gardna Wielka | Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej dla osób znacznym stopniu niepełnosprawności. Okres objęty kontrolą: 2018-07-01 – 2019-06-28 | Stwierdzono: - brak udokumentowania świadczenia; - brak udokumentowania wizyty fizjoterapeutycznej; - na skierowaniu brak wskazania zabiegów; - udzielenie świadczenia na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności nie spełniającego wymogów; - udzielanie świadczeń w sposób lub w warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w obowiązujących przepisach lub umowie; - nieudzielanie świadczeń w czasie lub miejscu ustalonym w umowie; - nieprowadzenie list oczekujących na udzielenie świadczenia lub | Zalecenia: - wezwanie do udzielania świadczeń przez osoby zgłoszone do umowy; - prowadzenia bieżących aktualizacji danych przekazywanych do Portalu Potencjału w zakresie personelu udzielającego świadczeń; - zapewnienia udzielania świadczeń pacjentom przez specjalistę fizjoterapii; - zaprzestania wpisywania osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności na listy oczekujących na udzielenie świadczenia; - dochowania należytej staranności podczas wprowadzania danych o udzielonych świadczeniach do rejestru świadczeń, tj. wykazywania w raportach statystycznych danych osób, które rzeczywiście wykonywały świadczenia oraz sprawozdawania świadczeń faktycznie zleconych oraz wykonanych; |

| | | | | | | |
|-----------------|----------------------|-------------------------|---|--|--|--|
| | | | | | <p>prorowadzenie tych list w sposób naruszający przepisy prawa;</p> <ul style="list-style-type: none"> - przedstawienie przez świadczeniodawcę danych niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których Fundusz dokonał płatności nienależnych środków finansowych; - gromadzenie informacji lub prowadzenia dokumentacji, w tym dokumentacji medycznej, w sposób naruszający przepisy prawa; | <p>- wezwanie do rzetelnego prowadzenia indywidualnej dokumentacji medycznej;</p> <p>- realizacji świadczeń na podstawie ważnych skierowań, na podstawie dokumentów faktycznie potwierdzających posiadanie przez osoby znaczny stopień niepełnosprawności;</p> <p>- korekty raportu statystycznego.</p> <p>Skutki finansowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 254,75 zł – zakwestionowane środki - 13 414,09 zł – kara umowna <p>Łącznie: 14 668,84 zł</p> |
| Pomorski OW NFZ | 11.7310.073.2019.WKO | 2019-08-26 – 2019-09-25 | Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk | <p>Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne oraz o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie świadczeń rozliczanych grupami JGP H13, H14.</p> <p>Okres objęty kontrolą: 2017-01-01 – 2017-12-31, 2019-01-01 – 2019-09-25</p> | <p>Stwierdzono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - brak uwag | <p>Zalecenia:</p> <p>Nie wydano zaleceń pokontrolnych.</p> <p>Skutki finansowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - brak |
| Pomorski OW NFZ | 11.7320.076.2019.WKO | 2019-07-10 – 2019-09-20 | Szpital Specjalistyczny im. J.K. Łukowicza w Chojnicach, ul. Leśna 10, 89-600 Chojnice | <p>Realizacja i rozliczanie świadczeń H83 – Średnie zabiegi na tkankach miękkich w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.</p> <p>Okres objęty kontrolą: 2018-01-01 – 2018-12-31</p> | <p>Stwierdzono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - brak uwag | <p>Zalecenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wezwanie do korekty raportu statystycznego (bezkwotowo); <p>Skutki finansowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - brak |
| Pomorski OW NFZ | 11.7320.078.2019.WKO | 2019-07-03 – 2019-09-26 | 7 Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Konradmirała Prof. W. Łasińskiego w Gdańsku, ul. Polanki 117, 83-305 Gdańsk | <p>Realizacja i rozliczanie świadczeń H83 – Średnie zabiegi na tkankach miękkich w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.</p> <p>Okres objęty kontrolą: 2018-01-01 – 2018-12-31</p> | <p>Stwierdzono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - błędne sprawozdawanie procedur; - przedstawienie przez świadczeniodawcę danych niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których Fundusz dokonał płatności nienależnych środków finansowych; - przedstawienie przez świadczeniodawcę danych niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których Fundusz ustala stawkę ryczałtu systemu zabezpieczenia; | <p>Zalecenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wezwanie do rozliczania i sprawozdawania świadczeń zgodnie ze stanem faktycznym; - korekta raportu statystycznego; <p>Skutki finansowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 333 802,56 zł – zakwestionowane środki - 564 268,26 zł – kara umowna <p>Łącznie: 898 070,82 zł</p> |

| | | | | | | |
|-----------------|-------------------------|-------------------------|--|--|--|---|
| Pomorski OW NFZ | 11.7320.083.2019.WKO | 2019-08-22 – 2019-09-24 | POLMED SPÓŁKA AKCYJNA Os. Osiedle Kopernika 21 83-200 Starogard Gdański | Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie otolaryngologii i świadczeń zabiegowych w otolaryngologii – zakres skojarzony. Okres objęty kontrolą: 2017-01-01 – 2018-12-31 | Stwierdzono: - brak udokumentowania wykonania sprawozdanej procedury 98.11; - gromadzenie informacji lub prowadzenia dokumentacji, w tym dokumentacji medycznej, w sposób naruszający przepisy prawa; | Zalecenia: - wezwanie do przedstawiania do rozliczenia danych, dotyczących zrealizowanych świadczeń, zgodnych ze stanem faktycznym; - korekty raportu statystycznego; Skutki finansowe: - 65 110,50 zł – zakwestionowane środki - 24 138,19 zł – kara umowna Łącznie: 89 248,69 zł |
| TWK XI Gdańsk | DK.TWK-XI.7320.004.2019 | 2019-10-22 – 2019-11-18 | Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „Magnes” Sp. z o.o., ul. S. Wyspiańskiego 18A, 83-400 Kościerzyna | Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w zakresie leczenia uzależnień stacjonarne. Okres objęty kontrolą: 2019-01-01 – 2019-10-22 | Stwierdzono: - nieudzielanie świadczeń w czasie lub miejscu ustalonym w umowie; - udzielanie świadczeń w sposób lub w warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w obowiązujących przepisach lub umowie; - gromadzenie informacji lub prowadzenia dokumentacji, w tym dokumentacji medycznej, w sposób naruszający przepisy prawa; | Zalecenia: - wezwanie do zaktualizowania danych dotyczących personelu faktycznie udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej; - bieżącego aktualizowania danych dotyczących personelu faktycznie udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej przez cały okres obowiązywania umowy; - prawidłowego prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie; - zapewnienia konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie; Skutki finansowe: - 10 324,18 zł – kara umowna Łącznie: 10 324,18 zł |
| TWK XI Gdańsk | DK.TWK-XI.7320.005.2019 | 2019-09-18 – 2019-10-25 | Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 105/106, 82-200 Malbork | Realizacja i rozliczanie świadczeń H83 – Średnie zabiegi na tkankach miękkich w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej. Okres objęty kontrolą: 2018-01-01 – 2018-12-31 | Stwierdzono: - błędne sprawozdawanie procedur; - przedstawienie przez świadczeniodawcę danych niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których Fundusz ustala stawkę ryczałtu systemu zabezpieczenia; | Zalecenia: - wezwanie do sprawozdawania świadczeń, zgodnie ze stanem faktycznym udokumentowanym w dokumentacji medycznej w części dotyczącej procedur medycznych (ICD-9) oraz rozpoznania zasadniczego (ICD-10) - korekty raportu statystycznego w wysokości 255 348 pkt; Skutki finansowe: - 154 719,86 zł – kara umowna Łącznie: 154 719,86 zł |
| TWK XI Gdańsk | DK.TWK-XI.7320.006.2019 | 2019-09-12 – 2019-11-08 | Szpital Pomorskie Sp. z o.o., ul. Powstania | Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego | Stwierdzono: - udzielanie świadczeń w sposób lub w warunkach nieodpowiadających | Zalecenia: |

| | | | | | | |
|------------------|-------------------------|----------------------------|--|---|---|--|
| | | | Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie: szpitalny oddział ratunkowy. Okres objęty kontrolą: 2019-07-01 – 2019-09 -12 | wymogom określonym w obowiązujących przepisach lub umowie; | - wezwanie do udzielania świadczeń na SOR jednocześnie przez 2 lekarzy, w tym 1 lekarza systemu; Skutki finansowe: - 57 422,45 zł – kara umowna Łącznie: 57 422,45 zł |
| TWK XI Gdańsk | DK.TWK-XI.7310.007.2019 | 2019-10-21 – 2019-10-30 | Indywidualna Praktyka Lekarska Dariusz Konopka, ul. Szkolna 2, 84-210 Choczewo | Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne w zakresie: świadczenia ogólnostomatologiczne. Okres objęty kontrolą: 2018-01-01 – 2019-10-21 | Stwierdzono: - brak uwag | Zalecenia: - Nie wydano zaleceń pokontrolnych. Skutki finansowe: - brak |
| TWK XI Gdańsk | DK.TWK-XI.7310.008.2019 | 2019-10-30 – 2019-11-20 | Sklep Medyczny „POLMED Anna Sumionka, ul. 2 Lutego 4, 89-632 Brusy | Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne w zakresie: zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i zaopatrzenie w środki pomocnicze z wyłączeniem środków pomocniczych z zakresu protetyki słuchu i optyki okularowej. Okres objęty kontrolą: 2018-01-01 -2019-10-30 | Stwierdzono: - brak uwag | Zalecenia: - Nie wydano zaleceń pokontrolnych. Skutki finansowe: - brak |
| TWK XI Gdańsk | DK.TWK-XI.7320.009.2019 | 2019-10-15 – 2019-12-13 | Uniwersyteckim Centrum Klinicznym, ul. Dębinki 7, 82-952 Gdańsk | Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne i w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej w zakresach: ortopedia i traumatologia narządu ruchu – hospitalizacja, ortopedia i traumatologia narządu ruchu - hospitalizacja-zabiegi endoprotezoplastyki H01, H02, H09, H10, H11, H13, H14, H15, H16, H17, H18, H19,ortopedia i traumatologia narządu ruchu - hospitalizacja - pakiet onkologiczny, ortopedia i traumatologia narządu ruchu - hospitalizacja - świadczenia endoprotezoplastyki stawu biodrowego lub kolanowego (świadczenia finansowane odrębnie w PSZ), ortopedia i traumatologia narządu ruchu - hospitalizacja -świadczenia poza pakietem onkologicznym oraz ortopedia i traumatologia narządu ruchu - hospitalizacja - zabiegi endoprotezoplastyki (świadczenia | Stwierdzono: - wykazywanie przepustek w trakcie hospitalizacji; - przedstawienie danych niezgodnie ze stanem faktycznym, na podstawie których fundusz dokonał płatności nienależnych środków finansowych; | Zalecenia: - wezwanie do korekty raportu statystycznego w wysokości 188 940 pkt.; Skutki finansowe: - 122 725,80 zł – zakwestionowane środki - 107 287,34 zł – kara umowna Łącznie:230 013,14 zł |

| | | | | | | |
|------------------|-------------------------|----------------------------|--|--|--|---|
| | | | | sprawozdawane w ryczałcie PSZ)." Okres objęty kontrolą: 2017-01-01 – 2018-12-31 | | |
| TWK XI Gdańsk | DK.TWK-XI.7320.010.2019 | 2019-10-08 – 2019-10-23 | Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku, ul. Srebrniki 17, 80-282 Gdańsk | Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w zakresach: świadczenia dziennie psychiatryczne dla dorosłych oraz świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych. Okres objęty kontrolą: 2019-10-01 – 2019-10-23 | Stwierdzono: - nieudzielanie świadczeń w czasie lub miejscu ustalonym w umowie; - udzielanie świadczeń w sposób lub w warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w obowiązujących przepisach lub umowie; | Zalecenia: - wezwanie do zaktualizowania danych w zakresie personelu medycznego; - natychmiastowego zapewnienia minimalnej dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej wymaganej przez przepisy prawa, ofertę i umowę przez cały okres obowiązywania umowy; Skutki finansowe: - 36 474,46 zł – kara umowna Łącznie: 36 474,36 zł |
| TWK XI Gdańsk | DK.TWK-XI.7320.011.2019 | 2019-10-28 – 2019-11-04 | Puckie Centrum Medyczne sp. z o.o., sp.k. ul. Wojska Polskiego 22, 84-100 Puck | Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w zakresie: świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych. Okres objęty kontrolą: 2019-10-01 – 2019-11-04 | Stwierdzono: - nieudzielanie świadczeń w czasie lub miejscu ustalonym w umowie; - udzielanie świadczeń w sposób lub w warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w obowiązujących przepisach lub umowie; | Zalecenia: - wezwanie do zaktualizowania danych w zakresie personelu medycznego; - natychmiastowego zapewnienia minimalnej dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej wymaganej przez przepisy prawa, ofertę i umowę przez cały okres obowiązywania umowy; Skutki finansowe: - 6 844,41 zł – kara umowna Łącznie: 6 844,41 zł |
| TWK XI Gdańsk | DK.TWK-XI.7320.012.2019 | 2019-10-28 – 2019-11-04 | Szpital Pucki Sp. z o.o., ul. 1-go Maja 13a, 84-100 Puck | Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w zakresie: świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych. Okres objęty kontrolą: 2019-10-01 – 2019-11-04 | Stwierdzono: - nieudzielanie świadczeń w czasie lub miejscu ustalonym w umowie; - udzielanie świadczeń w sposób rażąco nieodpowiadający wymogom określonym w obowiązujących przepisach lub umowie; | Zalecenia: - natychmiastowe zapewnienie minimalnej dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej wymaganej przez przepisy prawa, ofertę i umowę przez cały okres obowiązywania umowy; Skutki finansowe: - 4 339,70 zł – kara umowna Łącznie: 4 339,70 zł |
| TWK XI Gdańsk | DK.TWK-XI.7320.013.2019 | 2019-10-28 – 2019-11-04 | Gdańskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o., ul. Oliwska 62, 80-542 Gdańsk | Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w zakresie: świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych. Okres objęty kontrolą: 2019-10-01 – 2019-11-04 | Stwierdzono: - nieudzielanie świadczeń w czasie lub miejscu ustalonym w umowie; - udzielanie świadczeń w sposób lub w warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w obowiązujących przepisach lub umowie; | Zalecenia: - wezwanie do natychmiastowego zapewnienia minimalnej dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej wymaganej przez przepisy prawa, ofertę i umowę przez cały okres obowiązywania umowy, także w okresach urlopowych; |

| | | | | | | |
|------------------|-------------------------|-----------------------------|---|--|---|--|
| | | | | | | Skutki finansowe: - 18 520,94 zł – kara umowna Łącznie: 18 520,94 zł |
| TWK XI Gdańsk | DK.TWK-XI.7320.014.2019 | 2019- 11-04 – 2019-11-14 | Ekodent Sp. z o.o., ul. Krypska 30a 04-082 Warszawa | Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne w zakresie: świadczenia udzielane w dentobusie. Okres objęty kontrolą: 2018-10-01 – 2019-11-14 | Stwierdzono: - nieudzielanie świadczeń w czasie lub miejscu ustalonym w umowie; - udzielanie świadczeń w sposób lub w warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w obowiązujących przepisach lub umowie; | Zalecenia: - wezwanie do niezwłocznego udzielania świadczeń zgodnie z harmonogramem; - niezwłocznego informowania NFZ o zmianach w harmonogramie udzielania świadczeń; Skutki finansowe: - 7 523,61 zł – kara umowna Łącznie: 7 523,61 zł |
| TWK XI Gdańsk | DK.TWK-XI.7320.015.2019 | 2019-11-05 – 2019-11-15 | "Son" Sp. z o.o., ul. Ziemowita 1a, 76-200 Słupsk | Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w zakresie: świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych. Okres objęty kontrolą: 2019-10-01 – 2019-11-15 | Stwierdzono: - nieudzielanie świadczeń w czasie lub miejscu ustalonym w umowie; - udzielanie świadczeń w sposób lub w warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w obowiązujących przepisach lub umowie; | Zalecenia: - wezwanie do udzielania świadczeń zgodnie z harmonogramem zgłoszonym w umowie cały okres jej obowiązywania, w tym także w okresie urlopowym; - zaktualizowania danych dotyczących personelu udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej z faktyczną dostępnością godzinową zgodną z obowiązującymi przepisami prawa przez cały okres obowiązywania umowy; - bieżącego aktualizowania danych dotyczących personelu faktycznie udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej; Skutki finansowe: - 6 720,38 zł – kara umowna Łącznie: 6 720,38 zł |
| TWK XI Gdańsk | DK.TWK-XI.7320.016.2019 | 2019-11-05 – 2019-11-15 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Koszalinie, ul. Szpitalna 2, 75-720 Koszalin | Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w zakresie: świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych. Okres objęty kontrolą: 2019-10-01 – 2019-11-05 | Stwierdzono: - nieudzielanie świadczeń w czasie lub miejscu ustalonym w umowie; - udzielanie świadczeń w sposób lub w warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w obowiązujących przepisach lub umowie; | Zalecenia: - wezwanie do zaktualizowania danych dotyczących personelu udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej z faktyczną dostępnością godzinową zgodną z obowiązującymi przepisami prawa przez cały okres obowiązywania umowy; - natychmiastowego zapewnienia minimalnej dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej wymaganej przez przepisy prawa, ofertę i umowę przez cały okres obowiązywania umowy; Skutki finansowe: - 1 836,18 zł – kara umowna |

| | | | | | | |
|------------------|-------------------------|----------------------------|---|--|---|---|
| | | | | | | Łącznie: 1 836,18 zł |
| TWK XI Gdańsk | DK.TWK-XI.7320.017.2019 | 2019-11-05 – 2019-11-15 | Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Autyzm”, ul. Przemysłowa 11A, 76-200 Słupsk | Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w zakresie: świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych. Okres objęty kontrolą: 2019-10-01 – 2019-11-15 | Stwierdzono: - nieudzielanie świadczeń w czasie lub miejscu ustalonym w umowie; - udzielanie świadczeń w sposób lub w warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w obowiązujących przepisach lub umowie; | Łącznie: - wezwanie do udzielania świadczeń zgodnie z harmonogramem zgłoszonym w umowie cały okres jej obowiązywania, w tym także w okresie urlopowym; - zaktualizowania danych dotyczących personelu faktycznie udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej zgodnie, z obowiązującymi przepisami prawa; Skutki finansowe: - 5 151,26 zł – kara umowna Łącznie: 5 151,26 zł |
| TWK XI Gdańsk | DK.TWK-XI.7320.018.2019 | 2019-11-05 – 2019-11-15 | Zbigniew Bolesław Dróżdż, ul. Gen. J. Wybickiego 30 77-200 Miastko | Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w zakresie: świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych. Okres objęty kontrolą: 2019-10-01 – 2019-11-05 | Stwierdzono: - nieudzielanie świadczeń w czasie lub miejscu ustalonym w umowie; | Zalecenia: - wezwanie do natychmiastowego zapewnienia minimalnej dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej wymaganej przez przepisy prawa, ofertę i umowę przez cały okres obowiązywania umowy; Skutki finansowe: - 6 080,02 zł – kara umowna Łącznie: 6 080,02 zł |
| TWK XI Gdańsk | DK.TWK-XI.7310.020.2019 | 2019-11-27 – 2019-12-16 | AUDIOSONICA Sp. z o.o. ul. Tadeusza Kościuszki 38 80-445 Gdańsk | Realizacja i rozliczanie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne w zakresach: zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i zaopatrzenie w środki pomocnicze z wyłączeniem środków pomocniczych z zakresu protetyki słuchu i optyki okularowej. Okres objęty kontrolą: 2018-01-01 – 2019-12-16 | Stwierdzono: - udzielanie świadczeń w sposób lub w warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w obowiązujących przepisach lub umowie; | Zalecenia: - wezwanie do rzetelnego wykazywania w raportach statystycznych przekazywanych do NFZ za okres sprawozdawczy, danych dotyczących zaopatrzenia w wyroby medyczne, zgodnie ze stanem faktycznym w zakresie: modelu wyrobu medycznego i wytwórcy; - zachowania należytej staranności przy przechowywaniu dokumentów dotyczących zakupu wyrobów medycznych (faktur od wytwórcy); - zgłoszenia zmian w załączniku nr 1 do umowy „Harmonogram – zasoby” dotyczących nazwy handlowej wyrobów medycznych, nie później niż na 14 dni przed końcem miesiąca, co będzie stanowiło podstawę do podpisania aneksu do umowy obowiązującego od pierwszego dnia kolejnego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym zgłoszono zmiany. Świadczeniodawca zgłaszając |

| | | | | | | |
|------------------|-------------------------|----------------------------|---|--|--|---|
| | | | | | | do umowy asortyment, powinien wskazywać we wniosku wyłącznie nazwy handlowe wyrobów medycznych, pod którymi zostały one zarejestrowane w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Skutki finansowe: - 737,68 zł – kara umowna Łącznie: 737,68 zł |
| TWK XI Gdańsk | DK.TWK-XI.7310.021.2019 | 2019-11-18 – 2019-11-28 | Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Dorota Strzelecka, ul. Beniowskiego 2A/1, 83-000 Pruszcz Gdański | Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne w zakresie: świadczenia ogólnostomatologiczne. Okres objęty kontrolą: 2018-01-01 – 2019-11-18 | Stwierdzono: - brak uwag | Zalecenia: - wezwanie do spełniania obowiązków informacyjnych wynikających z § 11 OWU oraz art. 47c ustawy o świadczeniach przez cały okres obowiązywania umowy; - umożliwienia świadczeniobiorcom monitorowania statusu na liście oczekujących na udzielenie świadczenia oraz powiadamianie o terminie udzielenia świadczenia poprzez natychmiastowe wdrożenie rejestracji elektronicznej; - realizacji obowiązków sprawozdawczych z zakresu list oczekujących.; Skutki finansowe: - brak |
| TWK XI Gdańsk | DK.TWK-XI.7320.022.2019 | 2019-11-07 – 2019-11-19 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Gdańsku, ul. Kartuska 4/6, 80-104 Gdańsk | Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w zakresie: świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych. Okres objęty kontrolą: 2019-11-01 – 2019-11-19 | Stwierdzono: - nieudzielanie świadczeń w czasie lub miejscu ustalonym w umowie; | Zalecenia: - wezwanie do natychmiastowego zapewnienia minimalnej dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej wymaganej przez przepisy prawa, ofertę i umowę przez cały okres obowiązywania umowy; Skutki finansowe: - 3 234,22 zł – kara umowna Łącznie: 3 234,22 zł |
| TWK XI Gdańsk | DK.TWK-XI.7320.023.2019 | 2019-11-19 – 2019-12-03 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Człuchowie, ul. Szczecińska 16, 77-300 Człuchów | Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w zakresie: świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych. Okres objęty kontrolą: 2019-11-01 – 2019-12-03 | Stwierdzono: - nieudzielanie świadczeń w czasie lub miejscu ustalonym w umowie; | Zalecenia: - wezwanie do natychmiastowego zapewnienia minimalnej dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej wymaganej przez przepisy prawa, ofertę i umowę przez cały okres obowiązywania umowy; Skutki finansowe: - 2 960,33 zł – kara umowna Łącznie: 2 960,33 zł |

| | | | | | | |
|------------------|-------------------------|----------------------------|--|--|---|---|
| TWK XI Gdańsk | DK.TWK-XI.7320.024.2019 | 2019-11-01 – 2019-12-09 | „OPUS” Sp. z o.o., ul. Gdańska 15B,89-600 Chojnice | Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w zakresach: świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych oraz świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dzieci i młodzieży. Okres objęty kontrolą: 2019-11-01 – 2019-12-09 | Stwierdzono: - nieudzielanie świadczeń w czasie lub miejscu ustalonym w umowie; | Zalecenia: - wezwanie do natychmiastowego zapewnienia w Poradni Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej lekarza specjalisty psychiatrii dzieci i młodzieży w wymiarze godzinowym wskazanym w ofercie i w umowie przez cały okres jej obowiązywania; - zaktualizowania w terminie 7 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego załącznika nr 2 „Harmonogram- Zasoby” w zakresie kwalifikacji i danych personelu medycznego; Skutki finansowe: - 8 276,71 zł – kara umowna Łącznie: 8 276,71 zł |
| TWK XI Gdańsk | DK.TWK-XI.7320.025.2019 | 2019-11-20 – 2019-12-04 | NZOZ "Przychodnia Morena" Sp. z o.o., ul. Jaśkowa Dolina 105, 80-286 Gdańsk | Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w zakresie: świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych. Okres objęty kontrolą: 2019-11-01 – 2019-12-04 | Stwierdzono: - nieudzielanie świadczeń w czasie lub miejscu ustalonym w umowie; | Zalecenia: - wezwanie do natychmiastowego zapewnienia minimalnej dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej wymaganej przez przepisy prawa, ofertę i umowę przez cały okres obowiązywania umowy; Skutki finansowe: - 2 377,43 zł – kara umowna Łącznie: 2 377,43 zł |
| TWK XI Gdańsk | DK.TWK-XI.7310.027.2019 | 2019-12-03 – 2019-12-16 | Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Jolanta Gebel, ul. Obrońców Tczewa 44, 83-110 Tczew | Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne w zakresie: świadczenia ogólnostomatologiczne Okres objęty kontrolą: 2018-01-01 – 2019-12-16 | Stwierdzono: - niepodania do wiadomości świadczeniobiorców zasad rejestracji i organizacji udzielania świadczeń, zgodnie z § 11 ust. 1, 4 lub 5 OWU; | Zalecenia: - spełniania obowiązków informacyjnych wynikających z § 11 OWU oraz art. 47c ustawy o świadczeniach przez cały okres obowiązywania umowy; - natychmiastowego podjęcia działań w celu umożliwienia świadczeniobiorcom monitorowania statusu na liście oczekujących na udzielenie świadczenia oraz powiadamianie o terminie udzielenia świadczenia poprzez wdrożenie rejestracji elektronicznej; - realizacji obowiązków sprawozdawczych z zakresu list oczekujących; Skutki finansowe: - 648,00 zł – kara umowna Łącznie: 648,00 zł |