

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 IX	DK-TWK-IX.7310.30.2019	2019-10-02 - 2019-11-19	SFZOZ Leżajsk SOR ul. Leśna 22 37-300 Leżajsk	Organizacja udzielania świadczeń opieki zdrowotnej oraz dostępność do świadczeń w szpitalnym oddziale ratunkowym w ramach realizacji umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej w Sanodzielni Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Leżajsku, ul. Leśna 22, 37-300 Leżajsk.	Świadczeniodawca nie zapewnił minimalnych wymagań pod względem liczby personelu lekarskiego szpitalnego oddziału ratunkowego zgodnie z zapisami § 12 rozporządzenia w sprawie SOR; brak zapewnienia w SOR w Leżajsku przelotowego oraz automatycznie otwieranego i zamkniętego w celu ochrony przed wpływem czynników atmosferycznych podjazdu dla specjalistycznych środków transportu sanitarnego oraz zapewnienia bezkolizyjnego dojazdu dla specjalistycznych środków transportu sanitarnego pod oddział w dniu 07.07.2019 r. (na podst. analizy zapisu z monitoringów szpitala).	1. Realizacja umowy z zgodnie z jej postanowieniami oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 2. Zabezpieczenie minimalnych zasobów kadrowych szpitalnego oddziału ratunkowego przez spełnienie wymogów § 12 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (dot. personelu lekarskiego). 3. Zapewnienie bezkolizyjnego dojazdu dla specjalistycznych środków transportu sanitarnego do SOR. 4. Aktualizowanie na bieżąco danych o swoim potencjale wykonawczym przeznaczonym do realizacji umowy. Skutki finansowe 12060/01
Terenowy Wydział kontroli IX	DK-TWK-IX.7310.35.2019	2019-11-12 - 2019-12-18	Szpital Specjalistyczny w Jasio ul. Lwowska 22, 38-200 Jasio	Organizacja udzielania świadczeń opieki zdrowotnej oraz dostępność do świadczeń w szpitalnym oddziale ratunkowym w ramach realizacji umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej w Szpitalu Specjalistycznym w Jasio, ul. Lwowska 22, 38-200 Jasio.	nie dotyczy	1. Realizacja umowy z zgodnie z jej postanowieniami oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 2. Zabezpieczenie minimalnych zasobów kadrowych szpitalnego oddziału ratunkowego przez spełnienie wymogów § 12 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (dot. personelu lekarskiego). 3. Aktualizowanie na bieżąco danych o swoim potencjale wykonawczym przeznaczonym do realizacji umowy. Skutki finansowe 0
Terenowy Wydział kontroli IX	DK-TWK-IX.7310.26.2019	2019-11-15 - 2019-12-19	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie ul. Pomiatowskiego 4, 35-026 Rzeszów	Organizacja udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w ramach realizacji umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej - ratownictwo medyczne, w zakresie świadczeń udzielanych przez podstawowe zespoły ratowniczo-lekarskie w zakresie świadczeń udzielanych przez specjalistyczne zespoły ratownictwa medycznego, w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie.	1. Brak rzetelnego udokumentowania godziny i minuty przekazania pacjenta do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SFZOZ w Leżajsku oraz braku udokumentowania procedury sprawozdanie do Funduszu jako udzieleniej. 2. Sposób udzielenia świadczenia.	1. Należy w sposób prawidłowy i rzetelny dokumentować świadczenia sprawowane do Funduszu przestrzegając wszystkich wymaganych zasad prowadzenia indywidualnej dokumentacji medycznej. 2. Należy udzielać świadczeń przestrzegając prawa pacjenta do natychmiastowego udzielenia świadczenia zdrowotnego ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia. Skutki finansowe 9114,6
Terenowy Wydział kontroli IX	DK-TWK-IX.7310.33.2019	2019-10-15 - 2019-11-19	NZOO MEDICA-1 Beata Magdalena Jureczak - Malinowska, 01-479 Warszawa, ul. Lazurowa 183/87	Realizacja umowy wraz z aneksami o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna w zakresie świadczenia w hospicjum domowym	nie dotyczy	1. Realizacja umowy zgodnie z jej postanowieniami - przestrzeganie zapisów zawartych w par 2 ust 2 i ust 8 umowy nr 0903080315201901 o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej - opieka paliatywna i hospicyjna. 2. Ubezpieczenie o adekwatnym zestawie przeciwwirusowych będących na wyposażeniu misyjnych pielęgniarek. 3. Dostosowanie dokumentacji medycznej do obowiązujących w tym zakresie przepisów. Skutki finansowe 0
Terenowy Wydział kontroli IX	DK-TWK-IX.7310.23.2019	2019-10-07 - 2019-10-31	Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu 37-500 Jarosław, ul. 3 Maja 70	Realizacja umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie Onkologii i Traumatologii Narządu Ruchu - hospitalizacja	Nieprawidłowości w zakresie wyboru produktu rozliczeniowego wyznaczonego rozporządzeniem G56 Zespół cieni nadgaraska i sprawadłą procedurą medyczną. Brak zgodności sprawozdań procedur medycznych, zwłascza warunkujących wyznaczenie grupy rozliczeniowej z zapisami dokumentacji medycznej	1. Dostosowanie dokumentacji medycznej do obowiązujących w tym zakresie przepisów. 2. Szczegółowe dokumentowanie wykonanych czynności w tym zrealizowanych procedur zabiegowych i operacyjnych. 3. Przestrzeganie zgodności sprawozdań procedur medycznych, zwłascza warunkujących wyznaczenie grupy rozliczeniowej z zapisami dokumentacji medycznej Skutki finansowe 65623,1
Terenowy Wydział kontroli IX	DK-TWK-IX.7310.24.2019	2019-10-10 - 2019-10-31	SFZOZ Nr 1 w Rzeszowie, ul. Czackiego 2, 35-051 Rzeszów	Realizacja umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie położnictwo i ginekologia - hospitalizacja III poziom referencyjny - N01, N02, N03, N09, N11, N13, N20	nie dotyczy	Skutki finansowe 0
Terenowy Wydział kontroli IX	DK-TWK-IX.7310.31.2019	2019-10-10 - 2019-11-21	Gabinet Stomatologiczny lek. stom. Jadwiga Nariemiec - Dębica ul. Cmentarna 40, 39-200 Dębica	Realizacja, dokumentowanie i rozliczanie świadczeń w kodzie 5.13.00.2315030 (całkowite opracowanie i odbudowa ubytku na 2 powierzchniach) oraz o kodzie 5.13.00.231010 (badanie lekarskie stomatologiczne, które obejmuje również instruktaż higieny jamy ustnej) i 5.13.00.23102 (badanie lekarskie stomatologiczne w ramach umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne w zakresie świadczenia ogólnostomatologiczne.	Ustalono, że świadczenia z polby występującej do kontroli zostały w części zrealizowane niezgodnie z obowiązującymi przepisami. W dokumentacji medycznej diagram nie był zaktualizowany. Prawidłowo opisany i wypełniony diagram jest odzwierciedleniem czynności podsumowanych przez lekarza. Brak wypełnionego diagramu zębego podczas badania kontrolnego nie pozwala na ocenę zrealizowania świadczenia, co niezgodne jest z zarządzeniem nr 47/2018 DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Ustalono, że dokumentacja medyczna nie potwierdza w pełni wykonania świadczenia w ramach świadczenia zdrowotnego. Brak jest wpisów rozliczonych produktów jednostkowych z grupy objętej kontrolą, co niezgodne jest z zarządzeniem nr 47/2018 DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia oraz z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania	1. Przestrzeganie zapisów obowiązującego Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U.2015, poz. 2069) § 4,5,7,8,10 ust. 1 pkt.1, i pkt.5 oraz § 4i ust.1 pkt.1, i ust.4 pkt. 2,4, 5, 6, 8. Termin realizacji zaleceń: niezwłocznie po otrzymaniu niniejszego pisma. 2. Realizacja umowy zgodnie z zarządzeniem nr 47/2018 DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 7 czerwca 2018r. Skutki finansowe 2230/9
Terenowy Wydział kontroli IX	DK-TWK-IX.7310.32.2019	2019-10-29 - 2019-11-25	Gabinet Stomatologiczny Marii Skowron - Jęzuit, 39 - 208 Gumńska 97.	Realizacja, dokumentowanie i rozliczanie świadczeń w kodzie 5.13.00.2315030 (całkowite opracowanie i odbudowa ubytku na 2 powierzchniach), 5.13.00.231010 (badanie lekarskie stomatologiczne, które obejmuje również instruktaż higieny jamy ustnej) w ramach umowy wraz z aneksami o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne w zakresie świadczenia ogólnostomatologiczne.	Ustalono, że dokumentacja medyczna w 11 przypadkach nie potwierdza wykonania świadczeń stomatologicznych. Stwierdzono brak wpisów rozliczonych produktów jednostkowych z grupy objętej kontrolą, co niezgodne jest z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U.2015, poz. 2069) w zakresie § 4 ust. 1 oraz Zarządzeniem nr 47/2018 DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 7 czerwca 2018r. nr. 1. Prowadzenie dokumentacji medycznej w 52 przypadkach niezgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania Dz.U.2015.poz.2069) w zakresie § 8 ust.1 Powyższa nieprawidłowość stanowi 37,68% kontrolowanej dokumentacji medycznej.	1. Przestrzeganie zapisów obowiązującego Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U.2015, poz.2069) w zakresie § 8, ust. 1 pkt 1,2,3 oraz § 4 ust.1. 2. Realizacja umowy zgodnie z zarządzeniem nr 47/2018 DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 7 czerwca 2018r Skutki finansowe 921,41
Terenowy Wydział kontroli IX	DK-TWK-IX.7310.29.2019	2019-09-30 - 2019-10-25	Praktyka Indywidualnej Polonij Rodzinnej "BOBASEN" Urszula Cija 39-500 Miechów, ul. Żeromskiego 17/209	Realizacja umowy wraz z aneksami o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie świadczenia polonij poz.	Brak udokumentowania w dokumentacji medycznej sprawozdań do rozliczenia z NFZ świadczeń	1. Doposażyć gabinet o brakujące sprzęt. 2. Podać do wiadomości świadczeniobiorców brakujące informacje zgodnie z OWU. 3. Dostosować dokumentację medyczną do obowiązujących w tym zakresie przepisów. 4. Wpisów w indywidualnej dokumentacji medycznej dokonywać na bieżąco z zachowaniem należytej staranności. 5. Autoryzować każdy wpis w dokumentacji. 6. Do indywidualnej dokumentacji medycznej dołączyć Planu opieki. 7. Przestrzeganie zgodności sprawozdań świadczeń z zapisami w dokumentacji medycznej Skutki finansowe 443