

Jednostka organizacyjna 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
TWK-V	DK-TWK-V.7310.114.2019/SZP	2019-11-15 -2019-12-20	Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu, ul. Ułańska 28, 99-400 Łowicz	Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w wybranych zakresach w ramach Systemu Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej i porównanie dostępności do świadczeń w systemie PSZ 1 przed jego wprowadzeniem. Okres objęty kontrolą: od 01.07.2019 r. - 30.09.2019 oraz stan na dzień kontroli - zgodnie z zakersem.	pozytywna z nieprawidłowościami	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Należy zwiększyć ilość pielęgniarek realizujących świadczenia w zakresie chirurgia ogólna – hospitalizacji do wielkości 0,7 równoważnika etatu na 1 łóżko – okres realizacji 3 miesiące.</li> <li>2. Należy aktualizować dane dotyczące personelu realizującego świadczenia również w zakresie wymiaru zatrudnienia – czas realizacji natychmiastowy.</li> <li>3. Świadczenia należy realizować i sprawozdawać zgodnie z przepisami prawa i podpisaną umową – czas realizacji natychmiastowy.</li> <li>4. Należy dokonać korekty sprawozdań statystycznych, zakwestionowanych w toku kontroli świadczeń. Kara umowna: 9511 zł.</li> </ol>