

Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę	Numer postępowania kontrolnego	Termin przeprowadzenia kontrol	Podmiot kontrolowany nazwa i adres	Temat kontrol, okres objęty kontrolą	Informacja dotycząca ustaleń z kontrol	Zakończenia pokontrolne i skutki finansowe/ink
Centrala NFZ	DK-TWK-IV.7320.003.2019	27.11.2019 31.07.2020	"Powiatowa Centrum Zdrowia" Spółka z o.o. w Działoszku ul. Rybackiego 8 65-530 Działosko	Temat kontrol: Prawidłowość sprawozdawiania i rozliczania produktów jednostkowych 5.51.01.0011002 LSZ EDWL Okres objęty kontrolą: 01.01.2018 r. – 30.09.2019 r.	Wyniki Kontrol: Nagły wzrost pod względem kryterium rozładunku, legatności i rezerwowość oceniono sprawozdawiania i rozliczania świadczeń związanych z wykonywaniem zabiegów EDWL w ramach leczenia szpitalnego.	Zakończenia pokontrolne: 1. Realizacja umowy Zawarta z LONW NFZ zgodnie z obowiązującymi przepisami - termin realizacji niezrealizowana. 2. Prawidłowo i rzetelnie kwalfikował pacjentów do leczenia w oddziale szpitalnym - termin realizacji niezrealizowana. 3. Prawidłowo i rzetelnie prowadził dokumentację medyczną pacjentów - termin realizacji niezrealizowana. 4. Prawidłowo i rzetelnie sprawozdawał i przedstawiał do rozliczenia dane charakterystyczne oddziałowe świadczenia szpitalne, zgodnie z raportami w dokumentacji medycznej - termin realizacji niezrealizowana. 5. Dokonał odpłaty kary umownej - termin realizacji okrośiony w Wzroku do zapłaty. 6. Dokonał kontroli raportu diagnostycznych składowych zwrótem finansów praktycznych środków finansowych - termin realizacji okrośiony w Wzroku do zapłaty. Skutki finansowe kontrol: 1. Dokonał zwrótu finansów otrzymanych środków finansowych w wysokości: 705 979,00 zł. 2. Dokonał odpłaty kary umownej w wysokości: 21 220,57 zł.
Centrala NFZ	DK-TWK-IV.7300.005.2019	31.12.2019 31.08.2020	Spółka Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. ul. Żytna 26 65-040 Zielona Góra	Temat kontrol: Realizacja świadczeń w ramach pakietu onkologicznego z uwzględnieniem spełnienia warunków określonych w aktach prawnych - realizacja. Okres objęty Kontrolą: 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.	Wyniki Kontrol: Pełny wynik oceniono: 1. Prawidłowo realizację i rozliczanie świadczeń, w tym zastosowanych procedur medycznych, w zakresie produktów rozliczanych. 2. Warunki dotyczące wymagań formalnych, wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną. 3. Warunki dotyczące personelu - okres objęty kontrolą, stan w pałym miesiącu poprzedzającym miesiąc rozpoczęcia kontrol.	Zakończenia pokontrolne: Odeślono całą wyliczenia zakończono pokontrolnych.