

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
TWK XI Gdańsk	DK.TWK-XI.7320.021.2020	26.02.2020 -	03.12.2020	HOSPICJUM ZWIĄSTOWANIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY	Realizacja umów o udzielanie świadczeń w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna w zakresach: świadczenia w hospicjum domowym oraz świadczenia w oddziale medycyny paliatywnej/ hospicjum stacjonarnym oraz w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej w zakresie: świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym/ opiekuńczo-leczniczym. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2019 r. do 04.01.2020 r.	Stwierdzono: <ul style="list-style-type: none"> ✓ brak zapewnienie odpowiedniego przelicznika etatów dla lekarzy i pielęgniarek; ✓ brak spełnienia wymogu zapewnienia równoważnika 1/4 etatu przeliczeniowego fizjoterapii na 10 łóżek ; ✓ nieudzielanie świadczeń w czasie lub miejscu ustalonym w umowie; ✓ udzielanie świadczeń przez personel inny niż ujęty w wykazie stanowiącym załącznik do umowy; ✓ utrudnianie kontroli; Ocena: negatywna	Zalecenia: <ul style="list-style-type: none"> ✓ zapewnienie w hospicjum stacjonarnym równoważnika 1/4 etatu przeliczeniowego fizjoterapii na 10 łóżek; ✓ zapewnienie w zakresie hospicjum domowego równoważnika 1 etatu przeliczeniowego lekarza o odpowiednich kwalifikacjach na 30 świadczeniobiorców; ✓ zapewnienie w zakresie hospicjum domowego równoważnik 1 etatu przeliczeniowego pielęgniarki o odpowiednich kwalifikacjach na 15 świadczeniobiorców; ✓ zapewnienie pacjentom objętym opieką w hospicjum domowym wizyt pielęgniarskich w zależności od potrzeby, jednakże nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu; ✓ udzielanie świadczeń osobiście przez osoby wykonujące zawód medyczny, zgodnie z harmonogramem; ✓ zapewnienie w zakładzie opiekuńczo- leczniczym równoważnika 2 etatów przeliczeniowych fizjoterapii na 35 łóżek (dotyczy pacjentów niewiegetatywnych) oraz równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego fizjoterapii na 1 łóżko; ✓ zapewnienie dodatkowo, ponad warunki podstawowe, co najmniej 1 etat fizjoterapii na 12 łóżek w zakładzie opiekuńczo- leczniczym, co Świadczeniodawca zobowiązał się spełniać jako warunek dodatkowo oceniany; ✓ zapewnienie pacjentom nie mniej niż 2 porady lekarskie w tygodniu; ✓ zapewnienie całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych - świadczenia te winny być udzielane pielęgniarkę lub opiekuna medycznego, nie zaś przez asystenta osoby niepełnosprawnej; Skutki finansowe: - 33 340,19 zł – kara umowna Łącznie: 33 340,19 zł
TWK XI Gdańsk	DK.TWK-XI.7310.025.2020	24.08.2020 -	30.10.2020	INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA MIROSLAW GRABAREK	Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie: świadczenia zabiegowe w otolaryngologii - zakres skojarzony z 02.1610.001.02. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r.	Stwierdzono: <ul style="list-style-type: none"> ✓ sprawozdawanie świadczeń niespełniających kryterium świadczeń zabiegowych; ✓ przedstawienie przez świadczeniodawcę danych niezgodnie ze stanem faktycznym, na podstawie których fundusz dokonał płatności nienależnych środków finansowych, których fundusz dokonał płatności nienależnych środków finansowych; ✓ gromadzenie informacji lub prowadzenie dokumentacji, w tym dokumentacji medycznej, w sposób naruszający przepisy prawa; Ocena: negatywna	Zalecenia: <ul style="list-style-type: none"> ✓ kwalifikować wykonane procedury/świadczenia do właściwych kodów procedur medycznych wg ICD-9, w wersji określonej przez NFZ oraz kwalifikować zrealizowane świadczenia do prawidłowego produktu rozliczeniowego (grupy) zgodnie z zasadami rozliczania świadczeń. ✓ prowadzić dokumentację medyczną w sposób zgodny z wymogami rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania; ✓ dokonać korekty dokumentów rozliczeniowych, w tym raportów statystycznych. Skutki finansowe: - 6 695,30 zł – kara umowna - 53 959,85 – nienależne świadczenia Łącznie: 60 655,15 zł
TWK XI Gdańsk	DK.TWK-XI.7320.026.2020	21.08.2020 -	02.11.2020	NIEPUBLICZNY ZKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WIESŁAWA BIALAS-GRYŃ	Realizacja umowy o udzielanie świadczeń gwarantowanych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Okres objęty kontrolą: od 01.06.2020 r. do 30.06.2020 r.	Stwierdzono: <ul style="list-style-type: none"> ✓ gromadzenie informacji lub prowadzenie dokumentacji, w tym dokumentacji medycznej, w sposób naruszający przepisy prawa; Ocena: pozytywna z nieprawidłowościami	Zalecenia: <ul style="list-style-type: none"> ✓ prowadzić dokumentację medyczną w sposób zgodny z wymogami rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania; Skutki finansowe: - 647,64 zł – kara umowna Łącznie: 647,64 zł
TWK XI Gdańsk	DK.TWK-XI.7320.027.2020	21.08.2020 -	30.10.2020	NIEPUBLICZNY ZKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "LORMED"	Realizacja umowy o udzielanie świadczeń gwarantowanych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Okres objęty kontrolą: od 01.06.2020 r. r. do 30.06.2020 r.	Stwierdzono: <ul style="list-style-type: none"> ✓ gromadzenie informacji lub prowadzenie dokumentacji, w tym dokumentacji medycznej, w sposób naruszający przepisy prawa; Ocena: pozytywna z nieprawidłowościami	Zalecenia: <ul style="list-style-type: none"> ✓ rozliczanie świadczeń, prowadzenie rejestru świadczeń zgodnie obowiązującymi przepisami oraz przekazywanie danych na temat faktycznie udzielonych świadczeń zdrowotnych. ✓ prowadzenie dokumentacji medycznej w sposób zgodny z wymogami rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania; ✓ dokonanie korekty dokumentów rozliczeniowych, w tym raportów statystycznych (bezkwotowo). Skutki finansowe: - 816,16 zł – kara umowna Łącznie: 816,16 zł

TWK XI Gdańsk	DK.TWK-XI.7320.028.2020	04.09.2020 -	10.11.2020	INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA MARIAN LIBERRA	Realizacja umowy o udzielanie świadczeń gwarantowanych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej Okres objęty kontrolą: od 01.05.2020 r. do 31.05.2020 r.	Stwierdzono: ✓ brak uwag; Ocena: pozytywna	Zalecenia: ✓ prowadzenie dokumentacji medycznej w sposób zgodny z wymogami rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania; ✓ dokonanie korekty dokumentów rozliczeniowych, w tym raportów statystycznych (bezkwotowo). Skutki finansowe: - brak sankcji
TWK XI Gdańsk	DK.TWK-XI.7320.029.2020	04.09.2020 -	19.11.2020	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MEDMAR	Realizacja umowy o udzielanie świadczeń gwarantowanych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Okres objęty kontrolą: od 01.05.2020 r. do 31.05.2020 r.	Stwierdzono: ✓ gromadzenie informacji lub prowadzenie dokumentacji, w tym dokumentacji medycznej, w sposób naruszający przepisy prawa; Ocena: pozytywna z nieprawidłowościami	Zalecenia: ✓ dokonać korekty danych rozliczeniowych w formie elektronicznej (bezkwotowo). ✓ prowadzenie dokumentacji medycznej w sposób zgodny z przepisami prawa w tym zakresie, umieszczenia kodów ICD-10 w dokumentacji indywidualnej i zgodności ww. kodów w dokumentacji indywidualnej i sprawozdawczej (raportach statystycznych) oraz sygnowania podpisem i pieczęcią lekarza każdej z wykonanych porad. Skutki finansowe: - 2 025,76 zł – kara umowna Łącznie: 2 025,76 zł
TWK XI Gdańsk	DK.TWK-XI.7320.030.2020	04.09.2020 -	18.11.2020	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "RODZINA" TOMASZ CHUCHLA SPÓŁKA JAWNA	Realizacja umowy o udzielanie świadczeń gwarantowanych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Okres objęty kontrolą: od 01.05.2020 r. do 31.05.2020 r.	Stwierdzono: ✓ brak sprawozdawania do NFZ udokumentowanych porad; Ocena: pozytywna z nieprawidłowościami	Zalecenia: ✓ dokonanie korekty danych rozliczeniowych w formie elektronicznej (bezkwotowo). ✓ rozliczanie świadczeń, prowadzenie rejestru świadczeń zgodnie obowiązującymi przepisami oraz do przekazywania do POW NFZ danych na temat faktycznie udzielonych świadczeń zdrowotnych. ✓ prowadzenie dokumentacji medycznej w sposób zgodny z przepisami prawa w tym zakresie, w szczególności w sposób czytelny, pozwalający na bezproblemową weryfikację zawartych w niej danych biomedycznych. Skutki finansowe: - brak sankcji
TWK XI Gdańsk	DK.TWK-XI.7320.034.2020	21.09.2020 -	21.12.2020	WOJEWÓDZKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY IM. PROF. TADEUSZA BILKIEWICZA W GDAŃSKU	Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w zakresie: świadczenia w izbie przyjęć szpitala (ryczałt dobowy). Okres objęty kontrolą: 11.09.2020 r.	Stwierdzono: ✓ odmowę zlecenia lub niezlecenie w sytuacji wymagającej usługi transportu sanitarnego lub transportu zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach; Ocena: pozytywna z nieprawidłowościami	Zalecenia: ✓ zapewnić niezwłocznie transport sanitarny do najbliższego podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej o odpowiednim zakresie, w przypadku przyjętego do WSP pacjenta, który znajduje się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego wymagającego natychmiastowej hospitalizacji w innym podmiocie leczniczym, zgodnie z § 8 ust. 2 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Skutki finansowe: - 4 803,75 zł – kara umowna Łącznie: 4 803,75 zł
TWK XI Gdańsk	DK.TWK-XI.7320.035.2020	24.09.2020 -	05.10.2020	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "KASZUBY"	Realizacja umowy o udzielanie świadczeń gwarantowanych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Okres objęty kontrolą: 24.09.2020 r.	Stwierdzono: ✓ nieudzielenie świadczeń w czasie lub miejscu ustalonym w umowie; Ocena: negatywna	Zalecenia: ✓ w przypadku przerwy planowanej powiadamiać na piśmie oddział wojewódzki Funduszu, w terminie co najmniej 30 dni przed planowaną przerwą, wskazując przewidywany okres jej trwania, a także sposób zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń w tym czasie. W przypadku braku możliwości udzielania świadczeń, którego nie można było wcześniej przewidzieć, powiadamiać NFZ o tym zdarzeniu i podjętych czynnościach w celu zachowania ciągłości udzielania świadczeń. Skutki finansowe: - 3 611,74 zł – kara umowna Łącznie: 3 611,74 zł
TWK XI Gdańsk	DK.TWK-XI.7320.036.2020	24.09.2020 -	07.10.2020	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ OŚRODEK ZDROWIA PIOTR PELCER	Realizacja umowy o udzielanie świadczeń gwarantowanych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Okres objęty kontrolą: 24.09.2020 r.	Stwierdzono: ✓ brak uwag; Ocena: pozytywna	Zalecenia: ✓ aktualizowanie informacji dla pacjentów, widocznych z zewnątrz poradni poz oraz na stronie internetowej; Skutki finansowe: - brak sankcji

<p>TWK XI Gdańsk</p>	<p>DK.TWK-XI.7320.037.2020</p>	<p>25.09.2020 -</p>	<p>12.10.2020</p>	<p>NIEPUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ "ZŁOTA JESIEŃ"</p>	<p>Realizacja umowy o udzielanie świadczeń gwarantowanych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Okres objęty kontrolą: 25.09.2020 r.</p>	<p>Stwierdzono: ✓ nieudzielenie świadczeń w czasie lub miejscu ustalonym w umowie; ✓ niepodanie do wiadomości świadczeniobiorców zasad rejestracji i organizacji udzielania świadczeń, zgodnie z § 11 ust. 1, 4 lub 5 OWU; Ocena: negatywna</p>	<p>Zalecenia: ✓ w przypadku przerwy planowanej powiadamiać na piśmie oddział wojewódzki Funduszu, w terminie co najmniej 30 dni przed planowaną przerwą, wskazując przewidywany okres jej trwania, a także sposób zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń w tym czasie lub w przypadku braku możliwości udzielania świadczeń, którego nie można było wcześniej przewidzieć, powiadamiać NFZ o tym zdarzeniu i podjętych czynnościach w celu zachowania ciągłości udzielania świadczeń. W miejscu udzielania świadczeń podawać do wiadomości pacjentów aktualne informacje o godzinach udzielania świadczeń w poszczególnych zakresach świadczeń zgodnie z § 11 ust. 1 OWU. Skutki finansowe: - 1 016,80 zł - kara umowna Łącznie: 1 016,80 zł</p>
<p>TWK XI Gdańsk</p>	<p>DK.TWK-XI.7320.038.2020</p>	<p>29.09.2020 -</p>	<p>12.10.2020</p>	<p>NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W LIPNICY</p>	<p>Realizacja umowy o udzielanie świadczeń gwarantowanych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Okres objęty kontrolą: 29.09.2020 r.</p>	<p>Stwierdzono: ✓ nieudzielenie świadczeń w czasie lub miejscu ustalonym w umowie; Ocena: pozytywna z nieprawidłowościami</p>	<p>Zalecenia: ✓ aktualizować informacje dla pacjentów, które są umieszczane na drzwiach poradni poz oraz na stronie internetowej. ✓ w przypadku przerwy planowanej powiadamiać na piśmie oddział wojewódzki Funduszu, w terminie co najmniej 30 dni przed planowaną przerwą, wskazując przewidywany okres jej trwania, a także sposób zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń w tym czasie lub w przypadku braku możliwości udzielania świadczeń, którego nie można było wcześniej przewidzieć, powiadamiać NFZ o tym zdarzeniu i podjętych czynnościach w celu zachowania ciągłości udzielania świadczeń. Skutki finansowe: - 950,56 zł – kara umowna Łącznie: 950,56 zł</p>
<p>TWK XI Gdańsk</p>	<p>DK.TWK-XI.7320.042.2020</p>	<p>12.10.2020 -</p>	<p>02.11.2020</p>	<p>SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŻUKOWIE</p>	<p>Realizacja umowy o udzielanie świadczeń gwarantowanych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Okres objęty kontrolą: 12.10.2020 r.</p>	<p>Stwierdzono: ✓ nieudzielenie świadczeń w czasie lub miejscu ustalonym w umowie; Ocena: negatywna</p>	<p>Zalecenia: ✓ udzielać świadczeń przez cały okres obowiązywania umowy, a w przypadku przerwy planowanej powiadamiać na piśmie FNZ, w terminie co najmniej 30 dni przed planowaną przerwą, wskazując przewidywany okres jej trwania, a także sposób zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń w tym czasie. W przypadku braku możliwości udzielania świadczeń, którego nie można było wcześniej przewidzieć, niezwłocznie podjąć czynności mające na celu zachowanie ciągłości udzielania świadczeń oraz powiadomić NFZ o tym zdarzeniu i podjętych czynnościach. Skutki finansowe: - 6 361,47 zł - kara umowna Łącznie: 6 361,47 zł</p>
<p>TWK XI Gdańsk</p>	<p>DK.TWK-XI.7320.043.2020</p>	<p>05.11.2020 -</p>	<p>26.11.2020</p>	<p>PAWILON MEDYCZNY MORSKA MALGORZATA KUPIECKA</p>	<p>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 protezyki słuchu i optyki okularowej. Okres objęty kontrolą: od 01.04.2019 r. r. do 31.01.2020 r.</p>	<p>Stwierdzono: ✓ wydanie wyrobu medycznego po zgonie pacjenta; Ocena: pozytywna z nieprawidłowościami</p>	<p>Zalecenia: ✓ wywiązanie się z obowiązku zachowania należytej staranności oraz rzetelności przy wydawaniu wyrobów medycznych, bowiem świadczenie zdrowotne rzeczowe, w tym zaopatrzenie w wyroby medyczne udzielane jest w związku z procesem leczenia świadczeniobiorcy, w związku z czym wraz ze śmiercią uprawnionego świadczeniobiorcy wygasa uprawnienie do otrzymania wyrobów medycznych. Skutki finansowe: - brak sankcji</p>

TWK XI Gdańsk	DK.TWK-XI.7320.044.2020	06.11.2020 -	31.12.2020	SZPITALNE POMORSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	<p>Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej w zakresach: izba przyjęć oraz świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym, w kontekście odmowy przyjęć pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2.</p> <p>Okres objęty kontrolą: od 01.10.2020 r. do 05.11.2020 r.</p>	<p>Stwierdzono: ✓ nieuzasadnione odmowy udzielenia świadczeń świadczeniobiorcy lub osobie uprawnionej do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji świadczeń;</p> <p>Ocena: negatywna</p>	<p>Zalecenia: ✓ przestrzegać zapisu art. 19 ust. 1 ustawy o świadczeniach; ✓ zapewniać udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej przez innego świadczeniodawcę, w razie braku możliwości udzielenia świadczeń opieki zdrowotnej określonych w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z przyczyn leżących po stronie świadczeniodawcy lub w związku z wystąpieniem siły wyższej, zgodnie z zapisami art. 19 ust. 3 ustawy o świadczeniach; ✓ dokonywać oceny stanu zdrowia pacjenta przywożonego przez ZRM, zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 października 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2; ✓ w razie konieczności zapewnić niezwłoczny transport sanitarny pacjenta urazowego, pacjenta urazowego dziecięcego albo osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego do najbliższego zakładu leczniczego podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej w odpowiednim zakresie; ✓ zapewniać we wszystkich lokalizacjach liczbę łóżek dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia/potwierdzonym zakażeniem SARSCoV-2 w liczbie wynikającej z aktualnej decyzji Wojewody;</p> <p>Skutki finansowe: - 14 857,82 zł - kara umowna</p> <p>Łącznie: 14 857,82 zł</p>
---------------	-------------------------	--------------	------------	---	--	---	---