

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.7310.4.2020	17.02.2020 - 29.07.2020	Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki”, ul Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź	Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej w wybranych zakresach świadczeń. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2020 r. do dnia kontroli.	pozytywna z nieprawidłowościami	1. Należy dostosować ilość pielęgniarek realizujących świadczenia do wielkości 0,7 równoważnika etatu na 1 łóżko – okres realizacji 3 miesiące. 2. Należy aktualizować dane dotyczące personelu realizującego świadczenia – czas realizacji natychmiastowy. 3. Świadczenia należy realizować i sprawozdawać zgodnie z przepisami prawa i podpisaną umową – czas realizacji natychmiastowy. 4. Należy dokonać korekty sprawozdań statystycznych odnośnie zakwestionowanych w toku kontroli świadczeń na 54 360,0 pkt. (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt punktów) zgodnie ze specyfikacją zawartą w załączniku nr 1 do wystąpienia zakres: 03.4540.030.02. Prosimy o poprawne sprawozdanie zakwestionowanych świadczeń - zgodnie z zarządzeniami Prezesa NFZ – termin realizacji zalecenia 14 dni od daty doręczenia wystąpienia pokontrolnego. 5. Należy dokonać korekty sprawozdań statystycznych i finansowych, zakwestionowanych w toku kontroli świadczeń na 3 984,0 zł. (słownie: trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt cztery zł.) zgodnie ze specyfikacją zawartą w załączniku nr 2 do wystąpienia zakres: 03.4540.998.02. Prosimy o poprawne sprawozdanie zakwestionowanych świadczeń - zgodnie z