

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli

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 XIII w Kielcach	DK.TWK-XIII.7320.003.2021	15-03-2021 - 12-04-2021	KATARZYNA AMBROŹY GABINET STOMATOLOGICZNY PLAC ŻWIRKI 5 26-010 BODZENTYN	Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne w zakresie: świadczenia ogólnostomatologiczne. Zakres przedmiotowy kontroli: Weryfikacja prawidłowości realizacji umowy nr 13-STM07-17-01421-121 z dnia 31.01.2020 r. (wraz z aneksami obowiązującymi w kontrolowanym okresie) o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne w zakresie: świadczenia ogólnostomatologiczne (kod zakresu: 07.0000.218.02) w następujących obszarach: 1. Kwalifikowanie, dokumentowanie i sprawozdawanie wytypowanych do próby kontrolnej świadczeń (ID miejsca udzielania świadczeń: 27089), okres objęty kontrolą: od 01.01.2020 r. do 31.03.2020 r. 2. Spełnianie warunków realizacji świadczeń opieki zdrowotnej (ID miejsca udzielania świadczeń: 27089), okres objęty kontrolą: od 01.01.2020 r. do 31.03.2020 r. 2.1. Sprzęt i aparatura medyczna. 2.2. Personel medyczny udzielający świadczeń.	Nieprawidłowe kwalifikowanie do rozliczenia części świadczeń, tj.: wykazywanie do rozliczenia procedury „leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej”, podczas gdy w indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta widniał jedynie wpis „leczenie zmian na błonie śluzowej” - brak było rozpoznania choroby oraz zastosowanego leczenia; wykazywanie po leczeniu endodontycznym zębów, lub w trakcie, procedury „opatrunek leczniczy”, podczas gdy zakładany był opatrunek czasowy.	1. Dokonać korekty raportu statystycznego i rachunku, dla świadczeń opisanych w tabeli nr 1 wystąpienia pokontrolnego. 2. Kwalifikować procedury obejmujące leczenie stomatologiczne, zgodnie z wykazem świadczeń ogólnostomatologicznych, określonych w tabeli nr 1, załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1199, ze zm.). Skutki finansowe: wartość kary umownej: 856,80 zł, wartość zakwestionowanych świadczeń: 1 778,37 zł - z tego świadczenia niezapłacone: 0,00 zł.
Terenowy Wydział Kontroli XIII w Kielcach	DK.TWK-XIII.7320.007.2021	17-03-2021 - 30-04-2021	ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM RATOWNICTWA MEDYCZNEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO W KIELCACH UL. ŚW. LEONARDA 10 25-311 KIELCE	Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne w odniesieniu do odmowy przyjęcia pacjenta przywiezionego przez ZRM do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II we Włoszczowie w dn. 03.11.2020 r. Zakres przedmiotowy kontroli: Weryfikacja prawidłowości realizacji umowy nr 13-RTM16-19-00325-001 z dnia 28.01.2020 r. (wraz z aneksami obowiązującymi w okresie kontrolowanym) o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne w zakresie: 16.9112.032.08 świadczenia udzielane przez podstawowe zespoły ratownictwa medycznego (id miejsca: 41307) w obszarze zabezpieczenia 26/01 Rejon Operacyjny RO26/01, w odniesieniu do odmowy przyjęcia pacjenta przywiezionego przez ZRM (id ZRM: T01 72, kod zespołu RTM: 2602024202), do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II we Włoszczowie w dniu 03.11.2020 r., w następujących obszarach: 1. Przyjęcie wezwania oraz transport pacjenta przez ZRM do szpitala – okres objęty kontrolą 03.11.2020 r. 2. Dysponowanie oraz koordynowanie transportem pacjenta do szpitala - okres objęty kontrolą 03.11.2020 r. 3. Realizacja, dokumentowanie i rozliczanie świadczeń udzielonych pacjentowi przez podstawowy zespół ratownictwa medycznego – okres objęty kontrolą 03.11.2020 r. Miejsce wykonywania świadczeń: T01 72 Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy, ul. 11 Listopada 26, 28-300 Jędrzejów.	Brak stwierdzonych nieprawidłowości.	Brak wydanych zaleceń pokontrolnych. Skutki finansowe: brak.
Terenowy Wydział Kontroli XIII w Kielcach	DK.TWK-XIII.7320.008.2021	24-03-2021 - 15-04-2021	NIEPUBLICZNY GABINET STOMATOLOGICZNY ANNA BAJER UL. ZAMKOWA 24 26-260 FAŁKÓW	Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne w zakresie: świadczenia ogólnostomatologiczne. Zakres przedmiotowy kontroli: Weryfikacja prawidłowości realizacji umowy nr 13-STM07-17-02899-186 z dnia 13.02.2020 r. (wraz z aneksami obowiązującymi w kontrolowanym okresie) o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne w zakresie: świadczenia ogólnostomatologiczne (kod zakresu: 07.0000.218.02) w następujących obszarach: 1. Kwalifikowanie, dokumentowanie i sprawozdawanie wytypowanych do próby kontrolnej świadczeń (ID miejsca udzielania świadczeń: 23144), okres objęty kontrolą: od 01.01.2020 r. do 31.03.2020 r. 2. Spełnianie warunków realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w części dotyczącej sprzętu i personelu medycznego (ID miejsca udzielania świadczeń: 23144), okres objęty kontrolą: od 01.01.2020 r. do 31.03.2020 r.	Nieprawidłowe kwalifikowanie do rozliczenia części świadczeń, tj.: wykazywanie w trakcie leczenia endodontycznego zębów z wypełnieniem jednego kanału ze zgorzelą miazgi, wizyt pośrednich i dodatkowo procedury końcowej, która zawiera w sobie wcześniej wykazane procedury pośrednie; wykazywanie w tej samej dacie, procedury „znieczulenie przewodowe wewnątrzustne” w odniesieniu do kolejnych zębów będących w tym samym obszarze znieczulenia.	1. Dokonać korekty raportu statystycznego i rachunku, dla świadczeń opisanych w tabeli nr 1 wystąpienia pokontrolnego. 2. Kwalifikować procedurę „znieczulenie przewodowe wewnątrzustne” oraz procedury obejmujące leczenie endodontyczne zębów, zgodnie z wykazem świadczeń ogólnostomatologicznych, określonych w tabeli nr 1, załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1199, ze zm.). Skutki finansowe: wartość kary umownej: 237,80 zł, wartość zakwestionowanych świadczeń: 100,98 zł - z tego świadczenia niezapłacone: 0,00 zł.
Terenowy Wydział Kontroli XIII w Kielcach	DK.TWK-XIII.7320.010.2021	18-03-2021 - 16-04-2021	ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOŃSKICH UL. GIMNAZJALNA 41B 26-200 KOŃSKIE	Realizacja świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, poprzez zabezpieczenie łóżek szpitalnych dla pacjentów z podejrzeniem bądź potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2, w ramach II poziomu zabezpieczenia. Zakres przedmiotowy kontroli: Prawidłowość udzielania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w następujących obszarach: 1. Zapewnienie łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2, zgodnie z decyzją, wydaną przez właściwy organ, obowiązującą w okresie kontrolowanym; 2. Zweryfikowanie poziomu obłożenia łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2. Okres objęty kontrolą: 10.03.2021 - 16.03.2021 r.	Brak stwierdzonych nieprawidłowości.	Brak wydanych zaleceń pokontrolnych. Skutki finansowe: brak.
Terenowy Wydział Kontroli XIII w Kielcach	DK.TWK-XIII.7320.011.2021	18-03-2021 - 16-04-2021	ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WŁOSZCZOWIE - SZPITAL POWIATOWY IM. JANA PAWŁA II UL. ŻEROMSKIEGO 28 29-100 WŁOSZCZOWA	Realizacja świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, poprzez zabezpieczenie łóżek szpitalnych dla pacjentów z podejrzeniem bądź potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2, w ramach II poziomu zabezpieczenia. Zakres przedmiotowy kontroli: Prawidłowość udzielania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w następujących obszarach: 1. Zapewnienie łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2, zgodnie z decyzją, wydaną przez właściwy organ, obowiązującą w okresie kontrolowanym; 2. Zweryfikowanie poziomu obłożenia łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2. Okres objęty kontrolą: 10.03.2021 - 16.03.2021 r.	Brak stwierdzonych nieprawidłowości.	Brak wydanych zaleceń pokontrolnych. Skutki finansowe: brak.

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 XIII w Kielcach	DK.TWK-XIII.7320.012.2021	18-03-2021 - 16-04-2021	SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W STASZOWIE UL. 11-GO LISTOPADA 78 28-200 STASZÓW	Realizacja świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, poprzez zabezpieczenie łóżek szpitalnych dla pacjentów z podejrzeniem bądź potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2, w ramach II poziomu zabezpieczenia. Zakres przedmiotowy kontroli: Prawidłowość udzielania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w następujących obszarach: 1. Zapewnienie łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2, zgodnie z decyzją, wydaną przez właściwy organ, obowiązującą w okresie kontrolowanym; 2. Zweryfikowanie poziomu obłożenia łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2. Okres objęty kontrolą: 10.03.2021 - 16.03.2021 r.	Brak stwierdzonych nieprawidłowości.	Brak wydanych zaleceń pokontrolnych. Skutki finansowe: brak.
Terenowy Wydział Kontroli XIII w Kielcach	DK.TWK-XIII.7320.013.2021	18-03-2021 - 16-04-2021	ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BUSKU-ZDRÓJU UL. BOHATERÓW WARSZAWY 67 28-100 BUSKO-ZDRÓJ	Realizacja świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, poprzez zabezpieczenie łóżek szpitalnych dla pacjentów z podejrzeniem bądź potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2, w ramach II poziomu zabezpieczenia. Zakres przedmiotowy kontroli: Prawidłowość udzielania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w następujących obszarach: 1. Zapewnienie łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2, zgodnie z decyzją, wydaną przez właściwy organ, obowiązującą w okresie kontrolowanym; 2. Zweryfikowanie poziomu obłożenia łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2. Okres objęty kontrolą: 10.03.2021 - 16.03.2021 r.	Różnica między liczbą łóżek (wolnych i zajętych), wynikająca ze zweryfikowanej dokumentacji medycznej, przedstawionej przez podmiot kontrolowany, a danymi liczbowymi zawartymi w systemie ELC (system rezerwacyjny łóżek szpitalnych). Powyższą rozbieżność uznano za akceptowalną i wynikającą z dynamiki przyjęć i wypisów ze szpitala w okresie epidemicznym.	1. Podjąć działania mające na celu prawidłową organizację procesu sprawozdawania stanu łóżek poprzez zapewnienie żołnierzom WOT dostępu do pełnych informacji niezbędnych do sprawozdawania w aplikacji ELC rzeczywistego stanu obłożenia łóżek. Skutki finansowe: brak.
Terenowy Wydział Kontroli XIII w Kielcach	DK.TWK-XIII.7320.014.2021	18-03-2021 - 16-04-2021	WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚW. RAFAŁA W CZERWONEJ GÓRZE CZERWONA GÓRA 10 26-060 CHEĆCINY	Realizacja świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, poprzez zabezpieczenie łóżek szpitalnych dla pacjentów z podejrzeniem bądź potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2, w ramach II poziomu zabezpieczenia. Zakres przedmiotowy kontroli: Prawidłowość udzielania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w następujących obszarach: 1. Zapewnienie łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2, zgodnie z decyzją, wydaną przez właściwy organ, obowiązującą w okresie kontrolowanym; 2. Zweryfikowanie poziomu obłożenia łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2. Okres objęty kontrolą: 10.03.2021 - 16.03.2021 r.	Różnica między liczbą łóżek wolnych, sprawozdaną w aplikacji ELC, a liczbą łóżek wolnych, wynikającą z danych z dokumentacji przedstawionej przez podmiot kontrolowany. Powyższą rozbieżność uznano za akceptowalną i wynikającą z dynamiki przyjęć i wypisów ze szpitala w okresie epidemicznym.	1. Podjąć działania mające na celu prawidłową organizację współpracy z żołnierzami WOT poprzez przekazywanie pełnych informacji, niezbędnych w zakresie przekazywania danych w aplikacji ELC. Skutki finansowe: brak.
Terenowy Wydział Kontroli XIII w Kielcach	DK.TWK-XIII.7320.015.2021	18-03-2021 - 16-04-2021	SZPITAL SPECJALISTYCZNY ARTMEDIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL. MAŁOGOSKA 25 28-300 JĘDRZEJÓW	Realizacja świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, poprzez zabezpieczenie łóżek szpitalnych dla pacjentów z podejrzeniem bądź potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2, w ramach II poziomu zabezpieczenia. Zakres przedmiotowy kontroli: Prawidłowość udzielania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w następujących obszarach: 1. Zapewnienie łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2, zgodnie z decyzją, wydaną przez właściwy organ, obowiązującą w okresie kontrolowanym; 2. Zweryfikowanie poziomu obłożenia łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2. Okres objęty kontrolą: 10.03.2021 - 16.03.2021 r.	Różnica między liczbą łóżek (wolnych i zajętych), sprawozdaną w aplikacji ELC, a liczbą łóżek, wynikającą z danych z dokumentacji przedstawionej przez podmiot kontrolowany. Powyższą rozbieżność uznano za akceptowalną i wynikającą z dynamiki przyjęć i wypisów ze szpitala w okresie epidemicznym.	1. Podjąć działania mające na celu prawidłową organizację współpracy z żołnierzami WOT poprzez przekazywanie pełnych informacji niezbędnych w zakresie przekazywania danych w aplikacji ELC. Skutki finansowe: brak.
Terenowy Wydział Kontroli XIII w Kielcach	DK.TWK-XIII.7320.016.2021	19-03-2021 - 16-04-2021	ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM UL. K. SZYMANOWSKIEGO 11 27-400 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI	Realizacja świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, poprzez zabezpieczenie łóżek szpitalnych dla pacjentów z podejrzeniem bądź potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2, w ramach II poziomu zabezpieczenia. Zakres przedmiotowy kontroli: Prawidłowość udzielania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w następujących obszarach: 1. Zapewnienie łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2, zgodnie z decyzją, wydaną przez właściwy organ, obowiązującą w okresie kontrolowanym; 2. Zweryfikowanie poziomu obłożenia łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2. Okres objęty kontrolą: 10.03.2021 - 16.03.2021 r.	Różnica między liczbą łóżek (wolnych i zajętych), sprawozdaną w aplikacji ELC, a liczbą łóżek, wynikającą z danych z dokumentacji przedstawionej przez podmiot kontrolowany. Powyższą rozbieżność uznano za akceptowalną i wynikającą z dynamiki przyjęć i wypisów ze szpitala w okresie epidemicznym.	1. Podjąć działania mające na celu prawidłową organizację współpracy z żołnierzami WOT poprzez przekazywanie pełnych informacji niezbędnych w zakresie przekazywania danych w aplikacji ELC. Skutki finansowe: brak.
Terenowy Wydział Kontroli XIII w Kielcach	DK.TWK-XIII.7320.017.2021	19-03-2021 - 16-04-2021	WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W KIELCACH UL. GRUNWALDZKA 45 25-736 KIELCE	Realizacja świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, poprzez zabezpieczenie łóżek szpitalnych dla pacjentów z podejrzeniem bądź potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2, w ramach II poziomu zabezpieczenia. Zakres przedmiotowy kontroli: Prawidłowość udzielania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w następujących obszarach: 1. Zapewnienie łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2, zgodnie z decyzją, wydaną przez właściwy organ, obowiązującą w okresie kontrolowanym; 2. Zweryfikowanie poziomu obłożenia łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2. Okres objęty kontrolą: 10.03.2021 - 16.03.2021 r.	Różnica między liczbą łóżek (wolnych i zajętych), sprawozdaną w aplikacji ELC, a liczbą łóżek, wynikającą z danych z dokumentacji przedstawionej przez podmiot kontrolowany. Powyższą rozbieżność uznano za akceptowalną i wynikającą z dynamiki przyjęć i wypisów ze szpitala w okresie epidemicznym.	Odstąpiono od wydania zaleceń. Skutki finansowe: brak.

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 XIII w Kielcach	DK.TWK-XIII.7320.018.2021	19-03-2021 - 16-04-2021	SZPITAL KIELECKI ŚW. ALEKSANDRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL. KOŚCIUSZKI 25 25-316 KIELCE	Realizacja świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, poprzez zabezpieczenie łóżek szpitalnych dla pacjentów z podejrzeniem bądź potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2, w ramach II poziomu zabezpieczenia. Zakres przedmiotowy kontroli: Prawidłowość udzielania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w następujących obszarach: 1. Zapewnienie łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2, zgodnie z decyzją, wydaną przez właściwy organ, obowiązującą w okresie kontrolowanym; 2. Zweryfikowanie poziomu obłożenia łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2. Okres objęty kontrolą: 10.03.2021 - 16.03.2021 r.	Sprawozdawanie w systemie ELC informacji o liczbie łóżek na niewłaściwym poziomie zabezpieczenia; rozbieżność w liczbie łóżek wolnych i zajętych – respiratorowych, w stosunku do liczby przekazanej do WKRM.	1. Podjąć działania mające na celu prawidłową organizację procesu sprawozdawania stanu łóżek poprzez nadzór nad danymi przekazywanymi przez żołnierzy WOT w aplikacji ELC, obrazującymi rzeczywisty stan obłożenia łóżek, w ramach poziomu II zabezpieczenia. Skutki finansowe: brak.
Terenowy Wydział Kontroli XIII w Kielcach	DK.TWK-XIII.7320.021.2021	13-04-2021 - 30-04-2021	POSSUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PLAC SOLNY 14/3 50-062 WROCŁAW	Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne, w zakresach: świadczenia ogólnostomatologiczne oraz świadczenia ogólnostomatologiczne udzielane uczniom. Zakres przedmiotowy kontroli: Weryfikacja prawidłowości realizacji umowy nr 13-STM07-21-05084-300 z dnia 08.02.2021 r. (wraz z aneksami obowiązującymi w kontrolowanym okresie) o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne, w zakresach: 07.0000.218.02 - świadczenia ogólnostomatologiczne oraz 07.0000.318.02 - świadczenia ogólnostomatologiczne udzielane uczniom, w następującym obszarze: 1. Dostępność do świadczeń opieki zdrowotnej. Miejsce udzielania świadczeń: Poradnia Stomatologiczna, ul. Mleczarska 11, 29-100 Włoszczowa (kod miejsca: 44518). Okres objęty kontrolą: od 13.04.2021 r. do 16.04.2021 r.	Ograniczenie dostępności do świadczeń w kontrolowanych zakresach - w dniu rozpoczęcia kontroli, w godzinach porannych, stwierdzono nieobecność lekarza dentysty, który zgodnie z załącznikiem nr 2 „Harmonogram – Zasoby” do umowy, powinien udzielać świadczeń (lekarz stawiał się do pracy już w trakcie trwania czynności kontrolnych).	1. Udzielać świadczeń opieki zdrowotnej w ramach kontrolowanych zakresów przez personel zgłoszony do umowy, zgodnie z harmonogramem pracy, określonym w załączniku nr 2 „Harmonogram – Zasoby” do umowy oraz zgodnie z zapisami § 9 ust. 1 OWU. 2. Podjąć działania mające na celu zapewnienie systematycznego i ciągłego wykonywania umowy przez cały okres jej obowiązywania, szczególnie w sytuacji nagłej nieobecności personelu wykazanego w załączniku nr 2 „Harmonogram – Zasoby”. Skutki finansowe: wartość kary umownej: 549,78 zł, wartość zakwestionowanych świadczeń: 0,00 zł - z tego świadczenia niezapłacone: 0,00 zł.
Terenowy Wydział Kontroli XIII w Kielcach	DK.TWK-XIII.7320.022.2021	06-05-2021 - 21-05-2021	GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W RAKOWIE UL. KLASZTORNA 16 26-035 RAKÓW	Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne w zakresie: świadczenia ogólnostomatologiczne. Zakres przedmiotowy kontroli: Weryfikacja prawidłowości realizacji umowy nr 13-STM07-17-00048-012 z dnia 12.02.2020 r. (wraz z aneksami obowiązującymi w kontrolowanym okresie) o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne w zakresie: świadczenia ogólnostomatologiczne (kod zakresu: 07.0000.218.02) w następujących obszarach: 1. Kwalifikowanie, dokumentowanie i sprawozdawanie wytypowanych do próby kontrolnej świadczeń (ID miejsca udzielania świadczeń: 9460), okres objęty kontrolą: od 01.01.2020 r. do 31.03.2020 r. 2. Spełnianie warunków realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w części dotyczącej sprzętu i personelu medycznego (ID miejsca udzielania świadczeń: 9460), okres objęty kontrolą: od 01.01.2020 r. do 31.03.2020 r.	Nieprawidłowe kwalifikowanie do rozliczenia części świadczeń, tj.: wykazywanie w trakcie leczenia endodontycznego wizyt pośrednich (wykazywanie czasowego wypełnienia kanału i opatrunku leczniczego) i dodatkowo procedury końcowej, która zawiera w sobie wcześniej wykazane procedury pośrednie; wykazywanie procedury „opatrunek leczniczy”, podczas gdy zakładany był opatrunek czasowy; wykazywanie do rozliczenia procedury „założenie opatrunku chirurgicznego”, podczas gdy w indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta widniał jedynie wpis „opatrunek chirurgiczny” (brak było wpisu zastosowanego preparatu/materiału leczniczego).	1. Dokonać korekty raportu statystycznego i rachunku, dla świadczeń opisanych w tabeli nr 1 wystąpienia pokontrolnego. 2. Kwalifikować procedury obejmujące leczenie stomatologiczne, zgodnie z Wykazem świadczeń ogólnostomatologicznych, określonych w tabeli nr 1, załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1199, ze zm.). Skutki finansowe: wartość kary umownej: 856,80 zł, wartość zakwestionowanych świadczeń: 1 063,86 zł - z tego świadczenia niezapłacone: 0,00 zł.
Terenowy Wydział Kontroli XIII w Kielcach	DK.TWK-XIII.7320.023.2021	06-05-2021 - 24-05-2021	MARIUSZ MYCIŃSKI INDYWIDUALNA PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA UL. KLASZTORNA 6 28-400 PIŃCZÓW	Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne w zakresie: świadczenia ogólnostomatologiczne. Zakres przedmiotowy kontroli: Weryfikacja prawidłowości realizacji umowy nr 13-STM07-17-02894-185 z dnia 31.01.2020 r. (wraz z aneksami obowiązującymi w kontrolowanym okresie) o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne w zakresie: świadczenia ogólnostomatologiczne (kod zakresu: 07.0000.218.02) w następujących obszarach: 1. Kwalifikowanie, dokumentowanie i sprawozdawanie wytypowanych do próby kontrolnej świadczeń (ID miejsca udzielania świadczeń: 21414), okres objęty kontrolą: od 01.01.2020 r. do 31.03.2020 r. 2. Spełnianie warunków realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w części dotyczącej sprzętu i personelu medycznego (ID miejsca udzielania świadczeń: 21414), okres objęty kontrolą: od 01.01.2020 r. do 31.03.2020 r.	1. Nieprawidłowe kwalifikowanie do rozliczenia części świadczeń, tj.: brak wpisu procedur przekazanych do rozliczenia; wykazywanie do rozliczenia procedur „leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej”, podczas gdy w indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta widniał jedynie wpis „leczenie zmian na błonie śluzowej” (brak było rozpoznania choroby oraz zastosowanego leczenia); wykazywanie do rozliczenia procedur „chirurgiczne usunięcie zęba”, podczas gdy w indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta widniał jedynie wpis „chirurgiczne usunięcie zęba” (brak było rozpoznania choroby oraz opisu zastosowanego leczenia - wykonanych czynności wskazujących na chirurgiczne usunięcie zęba); wykazywanie procedury „leczenie endodontyczne zęba z wypełnieniem jednego kanału ze zgorzelą miazgi” na pierwszej wizycie, a nie po zakończeniu procesu leczenia (w dacie ostatecznego wypełnienia kanału zęba). 2. Prowadzenie dokumentacji medycznej niezgodnie z obowiązującymi przepisami (nieprawidłowość dotyczyła 7 z 77 skontrolowanych przypadków), tj: brak wpisu procedur wykazanych do rozliczenia, brak opisu wykazanego świadczenia.	1. Dokonać korekty raportu statystycznego i rachunku, dla świadczeń opisanych w tabeli nr 1 wystąpienia pokontrolnego. 2. Kwalifikować procedury stomatologiczne, zgodnie z Wykazem świadczeń ogólnostomatologicznych, określonych w tabeli nr 1, załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1199, ze zm.). 3. Sprawozdawać, do rozliczenia z ŚWOW NFZ, świadczenia zgodnie z wpisami w indywidualnej dokumentacji medycznej. 4. Prowadzić indywidualną dokumentację medyczną pacjentów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2020 r. poz. 666, ze zm.). Skutki finansowe: wartość kary umownej: 493,92 zł, wartość zakwestionowanych świadczeń: 268,52 zł - z tego świadczenia niezapłacone: 0,00 zł.
Terenowy Wydział Kontroli XIII w Kielcach	DK.TWK-XIII.7320.024.2021	10-05-2021 - 31-05-2021	BELLA DERM DR N. MED. HALINA BRODECKA - KLECHA UL. KLONOWA 55G 25-553 KIELCE	Realizacja umowy o udzielanie świadczeń gwarantowanych w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie świadczenia dermatologii i wenerologii. Zakres przedmiotowy kontroli: Weryfikacja prawidłowości realizacji umowy nr 13-AOS02/1-11-02123-212 z dnia 08.02.2011 r. (wraz z aneksami obowiązującymi w okresie kontrolowanym) o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie świadczenia dermatologii i wenerologii (kod zakresu: 02.1200.001.02), w następujących obszarach: 1. Realizacja, dokumentowanie, kwalifikowanie i rozliczanie świadczeń zabiegowych w grupie Z105 zabiegowych świadczeń opieki zdrowotnej w ramach próby objętej kontrolą (id miejsca udzielania świadczeń: 11001), okres objęty kontrolą: 01.01.2018 r.- 31.12.2019 r. 2. Spełnienie warunków realizacji świadczeń (id miejsca udzielania świadczeń: 11001), okres objęty kontrolą: 01.01.2019 r.- 31.12.2019 r. 2.1 Personel medyczny udzielający świadczeń; 2.2 Sprzęt i aparatura medyczna.	Brak stwierdzonych nieprawidłowości.	Brak wydanych zaleceń pokontrolnych. Skutki finansowe: brak.

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 XIII w Kielcach	DK.TWK-XIII.7320.025.2021	18-05-2021 - 31-05-2021	"DALMED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL. DALEKA 5 25-319 KIELCE	Realizacja umowy o udzielanie świadczeń gwarantowanych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Zakres przedmiotowy kontroli: Weryfikacja prawidłowości realizacji umowy nr 13-POZ01-17-01314-165 z dnia 24.01.2017 r. (wraz z aneksami obowiązującymi w kontrolowanym okresie) o udzielanie świadczeń gwarantowanych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, w zakresach: 01.0010.094.01 - świadczenia lekarza poz; 01.0010.107.11 - świadczenia lekarza w poz w ramach realizacji profilaktyki chuk; 01.0010.108.11 - świadczenia lekarza poz udzielane w stanach nagłych zachorowań ubezpieczonym spoza ow oraz z terenu ow, ale spoza gminy własnej i sąsiadujących i spoza listy zadeklarowanych pacjentów; 01.0010.109.11 - świadczenia lekarza poz - stany nagłych zachorowań - rt.2 ust.1 pkt 2 - 4 ustawy oraz art 54 ustawy, lub wyt. art. 12 pkt 6 i 9 ustawy, ubezpieczony obcokrajowiec zatrudniony czasowo na ter. RP; 01.0010.110.11 - świadczenia lekarza poz w ramach kwalifikacji do realizacji transportu „dalekiego” w poz; 01.0010.111.11 - świadczenia lekarza poz - stany zachorowań - osoby uprawnione na podstawie przepisów o koordynacji (ekuz, certyfikat); 01.0010.113.11 - świadczenie lekarza poz- związane z wydaniem zaświadczenia osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji; 01.0010.114.11 - świadczenie lekarza poz związane ze zgłaszalnością pacjentek zakwalifikowanych do realizacji świadczeń profilaktyka raka szyjki macicy; 01.0010.115.11 - świadczenia lekarza poz-teleporady udzielane pacjentom spoza listy i uprawnionym na podstawie przepisów o koordynacji; 01.0010.994.01 - świadczenia lekarza poz - porady związane z wydaniem karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, w następującym obszarze: 1. Dostępność do świadczeń w zakresie świadczeń udzielanych przez lekarza POZ. Miejsca udzielania świadczeń: PORADNIA LEKARZA POZ – DALEKA, 25-319 Kielce, ul. Daleka 5 (kod miejsca: 11361); PORADNIA LEKARZA POZ – ZAGÓRSKA, 25-339 Kielce ul. Zagórska 17B (kod miejsca: 11376); PORADNIA LEKARZA POZ – MAZURSKA, 25-343 Kielce ul. Mazurska 61 (kod miejsca: 11386). Okres objęty kontrolą: od 18.05.2021 r. do 21.05.2021 r.	Brak stwierdzonych nieprawidłowości.	Brak wydanych zaleceń pokontrolnych. Skutki finansowe: brak.
Terenowy Wydział Kontroli XIII w Kielcach	DK.TWK-XIII.7320.026.2021	07-06-2021 - 23-06-2021	GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W WODZISŁAWIU UL. ARIANSKA 12 28-330 WODZISŁAW	Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne w zakresie: świadczenia ogólnostomatologiczne. Zakres przedmiotowy kontroli: Weryfikacja prawidłowości realizacji umowy nr 13-STM07-17-00013-001 z dnia 25.07.2017 r. (wraz z aneksami obowiązującymi w kontrolowanym okresie) o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne w zakresie: świadczenia ogólnostomatologiczne (kod zakresu: 07.0000.218.02) w następujących obszarach: 1. Kwalifikowanie, dokumentowanie i sprawozdawanie wytypowanych do próby kontrolnej świadczeń (ID miejsca udzielania świadczeń: 8925), okres objęty kontrolą: od 01.01.2020 r. do 31.03.2020 r. 2. Spełnianie warunków realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w części dotyczącej sprzętu i personelu medycznego (ID miejsca udzielania świadczeń: 8925), okres objęty kontrolą: od 01.01.2020 r. do 31.03.2020 r.	Brak stwierdzonych nieprawidłowości.	Brak wydanych zaleceń pokontrolnych. Skutki finansowe: brak.
Terenowy Wydział Kontroli XIII w Kielcach	DK.TWK-XIII.7320.027.2021	07-06-2021 - 23-06-2021	KACZMAREK CEZARY INDYWIDUALNA PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA UL. E. PECK 9A 26-110 SUCHEDNIÓW	Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne w zakresie: świadczenia ogólnostomatologiczne. Zakres przedmiotowy kontroli: Weryfikacja prawidłowości realizacji umowy nr 13-STM07-17-01084-079 z dnia 21.07.2017 r. (wraz z aneksami obowiązującymi w kontrolowanym okresie) o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne w zakresie: świadczenia ogólnostomatologiczne (kod zakresu: 07.0000.218.02) w następujących obszarach: 1. Kwalifikowanie, dokumentowanie i sprawozdawanie wytypowanych do próby kontrolnej świadczeń (ID miejsca udzielania świadczeń: 13122), okres objęty kontrolą: od 01.01.2020 r. do 31.03.2020 r. 2. Spełnianie warunków realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w części dotyczącej sprzętu i personelu medycznego (ID miejsca udzielania świadczeń: 13122), okres objęty kontrolą: od 01.01.2020 r. do 31.03.2020 r.	Nieprawidłowe kwalifikowanie do rozliczenia części świadczeń, tj.: wykazywanie procedury „założenie opatrunku chirurgicznego”, podczas gdy w indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta widniał jedynie wpis „opatrunek chirurgiczny” (brak było wpisu zastosowanego preparatu/materiału leczniczego); wykazywanie procedury „chirurgiczne zaopatrzenie małej rany obejmującej do 3 zębodołów włącznie ze szwem”, podczas gdy w indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta widniał jedynie wpis „chirurgiczne zaopatrzenie małej rany” (brak było wpisu zastosowanego postępowania i informacji, że założono szwy).	1. Dokonać korekty rachunku i raportu statystycznego dla świadczeń opisanych w tabeli nr 1 niniejszego wystąpienia pokontrolnego. 2. Kwalifikować procedury obejmujące leczenie stomatologiczne, zgodnie z Wykazem świadczeń ogólnostomatologicznych, określonych w tabeli nr 1, załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1199, ze zm.). Skutki finansowe: wartość kary umownej: 229,62 zł, wartość zakwestionowanych świadczeń: 86,70 zł - z tego świadczenia niezapłacone: 0,00 zł.
Terenowy Wydział Kontroli XIII w Kielcach	DK.TWK-XIII.7320.028.2021	26-05-2021 - 31-05-2021	MAREK JASTRZĘBSKI KONIECZNO 72 29-100 KONIECZNO	Realizacja umowy o udzielanie świadczeń gwarantowanych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Zakres przedmiotowy kontroli: Weryfikacja prawidłowości realizacji umowy nr 13-POZ01-18-04670-267 z dnia 01.02.2018 r. (wraz z aneksami obowiązującymi w kontrolowanym okresie) o udzielanie świadczeń gwarantowanych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, w zakresach: 01.0010.094.01 - świadczenia lekarza poz; 01.0010.107.11 - świadczenia lekarza w poz w ramach realizacji profilaktyki chuk; 01.0010.108.11 - świadczenia lekarza poz udzielane w stanach nagłych zachorowań ubezpieczonym spoza ow oraz z terenu ow, ale spoza gminy własnej i sąsiadujących i spoza listy zadeklarowanych pacjentów; 01.0010.109.11 - świadczenia lekarza poz - stany nagłych zachorowań - rt.2 ust.1 pkt 2 - 4 ustawy oraz art 54 ustawy, lub wyt. art. 12 pkt 6 i 9 ustawy, ubezpieczony obcokrajowiec zatrudniony czasowo na ter. RP; 01.0010.110.11 - świadczenia lekarza poz w ramach kwalifikacji do realizacji transportu „dalekiego” w poz; 01.0010.111.11 - świadczenia lekarza poz - stany zachorowań - osoby uprawnione na podstawie przepisów o koordynacji (ekuz, certyfikat); 01.0010.113.11 - świadczenie lekarza poz- związane z wydaniem zaświadczenia osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji; 01.0010.114.11 - świadczenie lekarza poz związane ze zgłaszalnością pacjentek zakwalifikowanych do realizacji świadczeń profilaktyka raka szyjki macicy; 01.0010.115.11 - świadczenia lekarza poz-teleporady udzielane pacjentom spoza listy i uprawnionym na podstawie przepisów o koordynacji; 01.0010.994.01 - świadczenia lekarza poz - porady związane z wydaniem karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, w następującym obszarze: 1. Dostępność do świadczeń w zakresie świadczeń udzielanych przez lekarza POZ. Miejsce udzielania świadczeń: PORADNIA LEKARZA POZ, 29-100 Konieczno 124 (kod miejsca: 40412). Okres objęty kontrolą: 26.05.2021 r.	W dniu rozpoczęcia kontroli, poradnia lekarza POZ (w m. Konieczno) była zamknięta, a lekarz, który zgodnie z załącznikiem nr 1 „Harmonogram – Zasoby” do umowy powinien udzielać świadczeń był nieobecny. Na budynku, w którym znajduje się poradnia, nie zamieszczono informacji, że kontrolowana poradnia jest nieczynna, brak było również zgłoszenia do OW NFZ informacji o tym fakcie.	1. Udzielać świadczeń przez lekarza poz, zgodnie z § 2 ust. 1 umowy nr 13-POZ01-18-04670-267, zawartej z NFZ oraz zgodnie z częścią I pkt 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 736, ze zm.). 2. Poinformować Prezesa NFZ albo dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ o każdorazowej przerwie w udzielaniu świadczeń, zgodnie z zapisami § 9 ust. 2 i 5 OWU. Skutki finansowe: wartość kary umownej: 2 589,10 zł, wartość zakwestionowanych świadczeń: 0,00 zł - z tego świadczenia niezapłacone: 0,00 zł.

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 XIII w Kielcach	DK.TWK-XIII.7320.029.2021	10-06-2021 - 22-06-2021	SZPITAL SPECJALISTYCZNY ARTMEDIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL. MAŁOGOSKA 25 28-300 JĘDRZEJÓW	Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne, w zakresie: ortopedia i traumatologia narządu ruchu – hospitalizacja – zabiegi endoprotezoplastyki H01, H02, H09, H10, H11, H13, H14, H15, H16, H17, H18, H19. Zakres przedmiotowy kontroli: Weryfikacja prawidłowości realizacji umowy nr 13-SZP03/1-19-04894-059 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z dnia 28-08-2019 roku (wraz z aneksami obowiązującymi w kontrolowanym okresie) w rodzaju leczenie szpitalne, w zakresie: ortopedia i traumatologia narządu ruchu – hospitalizacja – zabiegi endoprotezoplastyki H01, H02, H09, H10, H11, H13, H14, H15, H16, H17, H18, H19 (03.4580.230.02), w następujących obszarach: 1. Realizacja, sprawozdawanie i rozliczanie wytypowanych do próby kontrolnej świadczeń z wybranych grup JGP, okres objęty kontrolą: od 01.11.2019 r. do 31.12.2019 r. 2. Prowadzenie dokumentacji medycznej, okres objęty kontrolą: od 01.11.2019 r. do 31.12.2019 r.	Brak stwierdzonych nieprawidłowości.	Brak wydanych zaleceń pokontrolnych. Skutki finansowe: brak.
Terenowy Wydział Kontroli XIII w Kielcach	DK.TWK-XIII.7320.031.2021	09-06-2021 - 17-06-2021	NIEPUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ GOMED- OSTROWIEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA UL. POLNA 9F 27-400 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI	Realizacja umowy o udzielanie świadczeń gwarantowanych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Zakres przedmiotowy kontroli: Weryfikacja prawidłowości realizacji umowy nr 13-POZ01-17-01340-171 z dnia 27.01.2017 r. (wraz z aneksami obowiązującymi w kontrolowanym okresie) o udzielanie świadczeń gwarantowanych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, w zakresach: 01.0010.094.01 - świadczenia lekarza poz; 01.0010.107.11 - świadczenia lekarza w poz w ramach realizacji profilaktyki chuk; 01.0010.108.11 - świadczenia lekarza poz udzielane w stanach nagłych zachorowań ubezpieczonym spoza ow oraz z terenu ow, ale spoza gminy własnej i sąsiadujących i spoza listy zadeklarowanych pacjentów; 01.0010.109.11 - świadczenia lekarza poz - stany nagłych zachorowań - rt.2 ust.1 pkt 2 - 4 ustawy oraz art 54 ustawy, lub wyt. art. 12 pkt 6 i 9 ustawy, ubezpieczony obcokrajowiec zatrudniony czasowo na ter. RP; 01.0010.110.11 - świadczenia lekarza poz w ramach kwalifikacji do realizacji transportu „dalekiego” w poz; 01.0010.111.11 - świadczenia lekarza poz - stany zachorowań - osoby uprawnione na podstawie przepisów o koordynacji (ekuz, certyfikat); 01.0010.113.11 - świadczenie lekarza poz- związane z wydaniem zaświadczenia osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji; 01.0010.114.11 - świadczenie lekarza poz związane ze zgłaszalnością pacjentek zakwalifikowanych do realizacji świadczeń profilaktyka raka szyjki macicy; 01.0010.115.11 - świadczenia lekarza poz-teleporady udzielane pacjentom spoza listy i uprawnionym na podstawie przepisów o koordynacji; 01.0010.994.01 - świadczenia lekarza poz - porady związane z wydaniem karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, w następującym obszarze: 1. Dostępność do świadczeń w zakresie świadczeń udzielanych przez lekarza POZ. Miejsce udzielania świadczeń: PORADNIA LEKARZA RODZINNEGO, 27-423 Okół, Okół 117 (kod miejsca: 8452). Okres objęty kontrolą: 09.06.2021 r.	W dniu rozpoczęcia kontroli, Poradnia Lekarza Rodzinnego (w m. Okół) była zamknięta, a lekarz, który zgodnie z załącznikiem nr 1 „Harmonogram – Zasoby” do umowy powinien udzielać świadczeń był nieobecny (brak było również zgłoszenia do OW NFZ informacji o tym fakcie).	1. Udzielać świadczeń przez lekarza POZ, zgodnie z § 2 ust. 1 umowy nr 13-POZ01-17-01340-171, zawartej z NFZ oraz zgodnie z częścią I pkt 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 736, ze zm.). 2. Poinformować Prezesa NFZ albo Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego NFZ o każdorazowej przerwie w udzielaniu świadczeń, zgodnie z zapisami § 9 ust. 2 i 5 OWU. Skutki finansowe: wartość kary umownej: 2 684,39 zł, wartość zakwestionowanych świadczeń: 0,00 zł - z tego świadczenia niezapłacone: 0,00 zł.
Terenowy Wydział Kontroli XIII w Kielcach	DK.TWK-XIII.7320.034.2021	15-06-2021 - 23-06-2021	GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W DZIAŁOSZYCACH UL. PIŃCZOWSKA 18 28-440 DZIAŁOSZYCE	Realizacja umowy o udzielanie świadczeń gwarantowanych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Zakres przedmiotowy kontroli: Weryfikacja prawidłowości realizacji umowy nr 13-POZ01-20-00356-336 z dnia 31.01.2020 r. (wraz z aneksami obowiązującymi w kontrolowanym okresie) o udzielanie świadczeń gwarantowanych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, w zakresach: 01.0010.094.01 - świadczenia lekarza poz; 01.0010.107.11 - świadczenia lekarza w poz w ramach realizacji profilaktyki chuk; 01.0010.108.11 - świadczenia lekarza poz udzielane w stanach nagłych zachorowań ubezpieczonym spoza ow oraz z terenu ow, ale spoza gminy własnej i sąsiadujących i spoza listy zadeklarowanych pacjentów; 01.0010.109.11 - świadczenia lekarza poz - stany nagłych zachorowań - rt.2 ust.1 pkt 2 - 4 ustawy oraz art 54 ustawy, lub wyt. art. 12 pkt 6 i 9 ustawy, ubezpieczony obcokrajowiec zatrudniony czasowo na ter. RP; 01.0010.110.11 - świadczenia lekarza poz w ramach kwalifikacji do realizacji transportu „dalekiego” w poz; 01.0010.111.11 - świadczenia lekarza poz - stany zachorowań - osoby uprawnione na podstawie przepisów o koordynacji (ekuz, certyfikat); 01.0010.113.11 - świadczenie lekarza poz- związane z wydaniem zaświadczenia osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji; 01.0010.114.11 - świadczenie lekarza poz związane ze zgłaszalnością pacjentek zakwalifikowanych do realizacji świadczeń profilaktyka raka szyjki macicy; 01.0010.115.11 - świadczenia lekarza poz-teleporady udzielane pacjentom spoza listy i uprawnionym na podstawie przepisów o koordynacji; 01.0010.994.01 - świadczenia lekarza poz - porady związane z wydaniem karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, w następującym obszarze: 1. Dostępność do świadczeń w zakresie świadczeń udzielanych przez lekarza POZ. Miejsca udzielania świadczeń: GABINET LEKARZA POZ, 28-440 DZIAŁOSZYCE, UL. PIŃCZOWSKA 18 (kod miejsca: 10066); GABINET LEKARZA POZ, 28-440 STĘPOCICE 51 (kod miejsca: 10277). Okres objęty kontrolą: 15.06.2021 r.	W dniu rozpoczęcia kontroli stwierdzono, że Gabinet Lekarza POZ (w m. Stępocice) był zamknięty, a lekarz, który zgodnie z załącznikiem nr 1 „Harmonogram – Zasoby” do umowy powinien udzielać świadczeń był nieobecny.	1. Udzielać świadczeń przez lekarza POZ, zgodnie z § 2 ust. 1 umowy nr 13-POZ01-20-00356-336 z dnia 31.01.2020 r. zawartej z NFZ oraz zgodnie z częścią I pkt 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 736, ze zm.). 2. Poinformować Prezesa NFZ albo Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego NFZ o każdorazowej przerwie w udzielaniu świadczeń, zgodnie z zapisami § 9 ust. 2 i 5 OWU. Skutki finansowe: wartość kary umownej: 4 204,19 zł, wartość zakwestionowanych świadczeń: 0,00 zł - z tego świadczenia niezapłacone: 0,00 zł.