

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.7320.001.2021	13.01.2021	18.03.2021	Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i TROPICALNEJ, ul. Powstania Styczniowego 9b, 81 - 519 Gdynia	Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ) w zakresie: izba przyjęć. Okres objęty kontrolą: 14.10.2020 r., 16.10.2020 r., 25.10.2021 r. 26.10.2021 r.	Stwierdzono: ✓ udzielanie świadczeń w sposób lub w warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w obowiązujących przepisach lub umowie; ✓ nieuzasadnione odmowy udzielenia świadczeń świadczeniobiorcy lub osobie uprawnionej do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji świadczeń Ocena: negatywna	Zalecenia: ✓ przestrzegać zapisu art. 19 ust. 1 ustawy o świadczeniach; ✓ zapewniać udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej przez innego świadczeniodawcę, w razie braku możliwości udzielania świadczeń opieki zdrowotnej określonych w umowie o udzielenie 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; ✓ zapewniać liczbę łóżek dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia/ potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 w liczbie wynikającej z aktualnej decyzji Wojewody Pomorskiego; Skutki finansowe: - 23 630,33 zł - kara umowna Łącznie 23 630,33 zł
TWK XI Gdańsk	DK.TWK-XI.7320.002.2021	13.01.2021	16.02.2021	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Dr A. Majkowskiego, ul. Floriana Ceynowy 7, 83-300 Kartuzy	Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ) w zakresie: świadczenia w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Okres objęty kontrolą: 05.10.2020 r.	Stwierdzono: ✓ udzielania świadczeń w sposób lub w warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w obowiązujących przepisach lub umowie; Ocena: negatywna	Zalecenia: ✓ zapewnić udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej przez innego świadczeniodawcę, w razie braku możliwości udzielania świadczeń opieki zdrowotnej określonych w umowie o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej z przyczyn leżących po stronie świadczeniodawcy lub w związku z wystąpieniem siły wyższej; ✓ 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; ✓ zapewnić w razie potrzeby transport sanitarny pacjenta do innej placówki posiadającej zawartą umowę z NFZ, po uprzednim porozumieniu się z tą placówką w zakresie możliwości umieszczenia tam pacjenta i zabezpieczeniu odpowiedniej formy transportu; Skutki finansowe: - 4 632,29 zł - kara umowna Łącznie 4 632,29 zł

TWK XI Gdańsk	DK.TWK-XI.7320.004.2021	13.01.2021	26.02.2021	Szpital Pucki Sp. z o.o., ul. 1-go Maja 13A, 84-100 Puck	Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ) w zakresie: izba przyjęć. Okres objęty kontrolą: 05.10.2020 r., 25.10.2020 r., 26.10.2021	Stwierdzono: ✓ nieuzasadnione odmowy udzielenia świadczeń świadczeniobiorcy lub osobie uprawnionej do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji świadczeń; Ocena: negatywna	Zalecenia: ✓ przestrzegać zapisu art. 19 ust. 1 ustawy o świadczeniach; ✓ zapewniać udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej przez innego świadczeniodawcę, w razie braku możliwości udzielania 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; ✓ zapoznać personel udzielający świadczeń w IP z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia w zakresie dobrych praktyk ujętych w opracowaniu przygotowanym przez Konsultanta Krajowego w dziedzinie medycyny ratunkowej; ✓ zapewniać liczbę łóżek dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia/ potwierdzonym zakażeniem SARSCoV-2 w liczbie wynikającej z aktualnej decyzji Wojewody Pomorskiego; ✓ przekazywać informację o bieżącym i rzeczywistym obłożeniu łóżek; Skutki finansowe: - 37 666,16 zł - kara umowna Łącznie 37 666,16 zł
TWK XI Gdańsk	DK.TWK-XI.7320.005.2021	14.01.2021	31.03.2021	Szpital im. Dr Jadwigi Obodzińskiej - Król w Malborku, ul. Aleja Armii Krajowej 105/106, 82 - 200 Malbork	Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ) w zakresie: izba przyjęć. Okres objęty kontrolą: 01.10.2020 r., 21.10.2020 r., 25.10.2020 r., 29.10.2020 r., 30.10.2020 r., 31.10.2020 r.	Stwierdzono: ✓ nieuzasadnione odmowy udzielenia świadczeń świadczeniobiorcy lub osobie uprawnionej do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji świadczeń; Ocena: negatywna	Zalecenia: ✓ przestrzegać zapisu art. 19 ust. 1 ustawy o świadczeniach; ✓ zapewniać udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej przez innego świadczeniodawcę, w razie braku możliwości udzielania 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; ✓ zapoznać personel udzielający świadczeń w IP z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia w zakresie dobrych praktyk ujętych w opracowaniu przygotowanym przez Konsultanta Krajowego w dziedzinie medycyny ratunkowej; Skutki finansowe: - 43 536,71 zł - kara umowna Łącznie 43 536,71 zł

TWK XI Gdańsk	DK.TWK-XI.7320.010.2021	15.01.2021	08.02.2021	COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o., ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk	Realizacja Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 i rozliczanie produktów wprowadzonych w załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr 205/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 grudnia 2020 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Biuł. Inf. NFZ z 2020 r. poz. 205). Okres objęty kontrolą: 30.12.2020 r.	Stwierdzono: ✓ brak nadzoru i kontroli nad procesem realizacji szczepień, zgodnie z NPSz. Na podstawie ustalonego stanu faktycznego stwierdzono, że osoba o nr PESEL 551006... nie realizowała w Szpitalu świadczeń w okresie objętym restrykcjami epidemiologicznymi i w związku z tym nie istniało ryzyko transmisji, zakażenia i zachorowania na COVID-19, co nie uzasadniało zakwalifikowania ww. osoby do kategorii osób uprawnionych do szczepienia w ETAPIE 0, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia oraz NPSz. Sam fakt zawarcia umowy wolontariatu nie uprawnia do szczepienia w grupie 0. Zaszczepiona osoba w okresie pandemii nie realizowała na terenie Szpitala świadczeń objętych porozumieniem, tym samym nie wpisywała się w populację szczególnie uprawnionych pracowników systemu ochrony zdrowia, którzy winni być zaszczepieni w grupie 0. Ocena: negatywna	Zalecenia: ✓ realizowanie szczepień ochronnych przeciwko Covid 19 w kolejności wynikającej z rozdziału 3a „Szczepienia ochronne przeciwko COVID-19” rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 91) zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii; ✓ planowanie i organizowanie realizacji szczepień przeciwko COVID-19 w sposób prawidłowy oraz wzmocnienie nadzoru i wdrożenie mechanizmów kontrolnych zapewniających przeprowadzenie szczepień, zgodnie z wytycznymi określonymi w Narodowym Programie Szczepień; Skutki finansowe: - brak skutków finansowych
TWK XI Gdańsk	DK.TWK-XI.7320.011.2021	22.01.2021	25.03.2021	Szpital Specjalistyczny im. J.K.Lukowicza w Chojnicach, ul. Leśna10, 89-600 Chojnice	Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ) w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym. Okres objęty kontrolą: 30.10.2020 r.	Stwierdzono: ✓ nieuzasadnione odmowy udzielenia świadczeń świadczeniobiorcy lub osobie uprawnionej do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji świadczeń; Ocena: negatywna	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 udzielenie 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; ✓ zapoznać personel udzielający świadczeń w IP z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia w zakresie dobrych praktyk ujętych w opracowaniu przygotowanym przez Konsultanta Krajowego w dziedzinie medycyny ratunkowej; ✓ przekazywać informację o bieżącym i rzeczywistym obłożeniu łóżek; Skutki finansowe: - 16 729,96 zł - kara umowna Łącznie 16 729,96 zł

TWK XI Gdańsk	DK.TWK-XI.7320.013.2021	22.01.2021	29.03.2021	Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o., ul. Hubalczyków 1, 76-200 Słupsk	Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ) w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym. Okres objęty kontrolą: 15.10.2020 r., 17.10.2020 r., 19.10.2020 r.	Stwierdzono: ✓ odmówiono przyjęcia pacjentów nie podejmując działań, o których mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o świadczeniach i art. 33 ust 1 ustawy o PRM, zgodnie z którym w stanach nagłych świadczenia opieki zdrowotnej są udzielane świadczeniobiorcy niezwłocznie; ✓ nie podjęto działań, o których mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o świadczeniach i art. 33 ust. 2 ustawy o PRM, zgodnie z którymi, w razie braku możliwości udzielania świadczeń opieki zdrowotnej określonych w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z przyczyn leżących po stronie świadczeniodawcy lub w związku z wystąpieniem siły wyższej, świadczeniodawca zapewnia w stanach nagłych udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej przez innego świadczeniodawcę; ✓ naruszono przepis art. 15 ustawy o działalności leczniczej, zgodnie z którym podmiot leczniczy nie może odmówić udzielenia świadczenia zdrowotnego osobie, która potrzebuje natychmiastowego udzielenia takiego świadczenia ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia; Ocena: pozytywna z nieprawidłowościami	Zalecenia: ✓ przestrzegać zapisu art. 19 ust. 1 ustawy o świadczeniach; ✓ zapewniać udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej przez innego świadczeniodawcę, w razie braku możliwości udzielania 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; ✓ w razie konieczności zapewniać 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 Skutki finansowe: - brak skutków finansowych
TWK XI Gdańsk	DK.TWK-XI.7320.014.2021	22.01.2021	17.03.2021	Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku, ul. Srebrniki 17, 80-282 Gdańsk	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: 04.10.2020 r.	Stwierdzono: ✓ udzielanie świadczeń w sposób lub w warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w obowiązujących przepisach lub umowie ; Ocena: negatywna	Zalecenia: ✓ zapewniać udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej przez innego świadczeniodawcę, w razie braku możliwości udzielania 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; ✓ udzielać świadczeń całodobowo w trybie nagłym w Izbie Przyjęć, które obejmują w razie potrzeby zabezpieczenie medyczne świadczeniobiorców oraz zapewnienie im transportu sanitarnego; Skutki finansowe: - 9 607,50 zł - kara umowna Łącznie 9 607,50 zł
TWK XI Gdańsk	DK.TWK-XI.7320.015.2021	22.01.2021	29.03.2021	Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk	Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ) w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym. Okres objęty kontrolą: 11.10.2020 r.	Stwierdzono: ✓ nie stwierdzono nieprawidłowości; Ocena: pozytywna	Zalecenia: - nie wydano zaleceń Skutki finansowe: - brak skutków finansowych

TWK XI Gdańsk	DK.TWK-XI.7320.016.2021	22.01.2021	08.03.2021	„Zdrowie” sp. z o.o., ul. gen. Józefa Hallera 31, 82-500 Kwidzyn	Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ) w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym. Okres objęty kontrolą: 01.10.2020 r., 21.10.2020 r., 22.10.2020 r.	Stwierdzono: ✓ nieuzasadnione odmowy udzielenia świadczeń świadczeniobiorcy lub osobie uprawnionej do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji świadczeń; Ocena: negatywna	Zalecenia: ✓ przestrzegać zapisu art. 19 ust. 1 ustawy o świadczeniach; ✓ zapewniać udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej przez innego świadczeniodawcę, w razie braku możliwości udzielania 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; ✓ zapoznać personel udzielający świadczeń w SOR z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia w zakresie dobrych praktyk ujętych w opracowaniu przygotowanym przez Konsultanta Krajowego w dziedzinie medycyny ratunkowej; ✓ w razie konieczności zapewnić niezwłoczny transport sanitarny pacjenta urazowego, pacjenta urazowego dzieciecego albo osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego do najbliższego zakładu leczniczego podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej w odpowiednim zakresie, zgodnie z zapisami art. 33 ust. 2 ustawy o PRM Skutki finansowe: -32 837,89 zł - kara umowna Łącznie 32 837,89 zł
TWK XI Gdańsk	DK.TWK-XI.7320.017.2021	22.01.2021	24.03.2021	Szpital Miejski w Miastku sp. z o.o., ul. gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko	Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ) w zakresie: izba przyjęć. Okres objęty kontrolą: 22.10.2020 r.,	Stwierdzono: ✓ udzielanie świadczeń w sposób lub w warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w obowiązujących przepisach lub umowie; Ocena: negatywna	Zalecenia: ✓ zapewniać udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej przez innego świadczeniodawcę, w razie braku możliwości udzielania 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; Skutki finansowe: - 7 795,98 zł - kara umowna Łącznie: 7 795,98 zł