

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
TWK IX	DK-TWK-IX-DRK.7310.5.2020	09.10.2020 r. - 21.06.2021 r.	Nowe Techniki Medyczne Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny Sp. z o.o., 36-060 Rudna Mała 600	Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w wybranych zakresach świadczeń. Okres objęty kontrolą: 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.	Stwierdzono następujące nieprawidłowości: - brak podpisu pacjenta potwierdzającego otrzymanie karty DİLO w 53% kontrolowanych przypadków, - niekompletna kopia karty DİLO, - brak wypełnienia pola E1: Wydanie karty z powodu zmiany świadczeniobiorcy	Przestrzeganie przepisów art. 32a ustawy o świadczeniach i rzetelne informowanie pacjenta o założeniu karty DİLO i organizacji procesu leczenia oraz uzyskiwanie podpisu pacjenta potwierdzającego otrzymanie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego. Prowadzenie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie wzoru karty diagnostyki i leczenia onkologicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1250). Skutki finansowe: 718,11 zł.
TWK IX	DK-TWK-IX-DRK.7320.3.2021	04.03.2021 r. - 25.06.2021 r.	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Medyk Sp. z o.o., ul. Józefa Poniatowskiego 31, 37-450 Stalowa Wola	Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie świadczenia w zakresie logopedii. Okres objęty kontrolą: 01.01.2018 r. do 31.12.2020 r. oraz w dniach kontroli.	W kontrolowanej działalności stwierdzono nieprawidłowość: polegającą na nieinformowaniu Dyrektora POW NFZ o zmianach w harmonogramie pracy poradni logopedycznej za okres od 01.01.2018 - 19.03.2020 r. zawartym w załączniku nr 2 do umowy. W kontrolowanej działalności stwierdzono nieprawidłowości: 1. W czasie zgłoszonym załącznikiem nr 2 „harmonogram – zasoby” w okresie 1.01.2018 – 31.12.2020 r. świadczenia udzielane były w miejscu zgłoszonym do udzielania świadczeń oraz w innym miejscu niż zgłoszone załącznikiem nr 2. 2. Świadczeniodawca nie przedstawił do kontroli terminarza przyjęć co skutkuje brakiem terminarza przyjęć za okres: a) 01.01.2018 - 16.08.2019 r. oraz 01.01.2020 - 30.06.2020 r., b) 01.01.2018 – 08.09.2020 r., c) 05.08.2019 - 15.03.2021 r. Przedstawiony terminarz przyjęć do kontroli za okres 09.09.2020 - 31.12.2020 r. oraz 02.03.2021 – 09.03.2021 r. prowadzono z nieprawidłowościami: a) ustalano terminy wizyt i prowadzono terminarz przyjęć z naruszeniem postanowień § 13 ust. 4 OWU7, art. 20 ust.1, oraz od 1.07.2019 r. przepisy art. 19 a ust. 1, 2, 4, 6, 7, 9, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, b) w terminarzu przyjęć nie ma wpisu godziny planowanej wizyty świadczeniobiorcy, a liczba planowanych wizyt nie jest dostosowana do czasu pracy logopedy podanego załącznikiem nr 2 do umowy harmonogram-zasoby, c) świadczeniobiorcy, którym udzielano świadczeń w przedszkolach nie byli wpisywani do terminarza przyjęć. 3. W czasie zgłoszonym załącznikiem nr 2 do kontrolowanej umowy nr 0903008502202001 oraz nr 0903008502202101 (okres 01.09.2020 - 31.12.2020 r. oraz w dniach kontroli tj. 05.03; 08.03; 09.03.2021) planowano także więcej świadczeń niż wynikałoby to z harmonogramu personelu i czasu jednorazowego świadczenia określonego załącznikiem 5a. W kontrolowanym obszarze stwierdzono nieprawidłowości: 1. Dokumentacja medyczna indywidualna prowadzona jest z nieprawidłowościami: a) 2,34% świadczeniobiorców posiada więcej niż jedną kartę choroby. Nie przedstawiono do kontroli dokumentacji indywidualnej 2 świadczeniobiorców, b) do dokumentacji indywidualnej w 7 przypadkach nie dołączono żadnego skierowania. c) 26% kart „Historia choroby” nie zostało oznaczonych danymi świadczeniodawcy, d) 4,01 % (797) świadczeń logopedycznych Z75 w okresie kontrolowanym rozliczonych z POW NFZ nie potwierdzono wpisem w dokumentacji indywidualnej lub nie dołączono do dokumentacji wydruku z datą rozliczonego świadczenia Z75, lub wpis nie spełnia kryterium definicji świadczenia logopedycznego Z75 określonego dla tej procedury załącznikiem nr 5a, e) 100 % indywidualnej dokumentacji medycznej nie zawiera dołączonych oświadczeń wynikających z § 8 obowiązującego w danym okresie rozliczeniowym rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie dokumentacji medycznej, f) zaś 11% (76) indywidualnej dokumentacji medycznej zawiera dołączone oświadczenia nie wynikające z żadnych przepisów prawa. W kontrolowanej działalności stwierdzono nieprawidłowości: 1. Rozliczono świadczenia logopedyczne Z75, z POW NFZ, które nie zostały: a) wpisane do dokumentacji indywidualnej świadczeniobiorcy lub do wpisu nie dołączono wymaganego skierowania do poradni logopedycznej lub wpisy nie spełniają kryteriów definicji określonej załącznikiem nr 5a do aktualnie obowiązującego w danym okresie rozliczeniowym Zarządzeniu Prezesa NFZ. 2. Świadczenia logopedyczne Z75 realizowano i rozliczono z naruszeniem standardów czasowych jednorazowego świadczenia logopedycznego. 3. Dokumentacja indywidualna świadczeniobiorców potwierdza wpisy 96,7% świadczeń logopedycznych Z75 rozliczonych z POW NFZ, których udzielenia z niżej wymienionych powodów nie potwierdzają świadczeniobiorcy lub rodzice/opiekunowie, w tym: a) dokumentacja indywidualna nie zawiera wpisu 3,30 % świadczeń logopedycznych Z75, b) świadczenia wpisane do dokumentacji i rozliczone w ramach umowy z POW NFZ, a dziecko wg oświadczenia rodziców było nieobecne w przedszkolu (1,85%), c) dokumentacja indywidualna zawiera wpisy 40% świadczeń logopedycznych Z75, które według oświadczeń rodziców/opiekunów udzielono w innym miejscu niż zgłoszone w umowie, d) 3,13% zajęcia logopedyczne finansowane w ramach innych umów, a wpisane do dokumentacji i rozliczane w ramach umowy z POW NFZ, e) 54,2% ankietowanych oświadczyła, że świadczeń logopedycznych Z75 nie udzielono a dokumentacja zawiera wpisy tych świadczeń i zostały one rozliczone w ramach umów z POW NFZ, f) 0,75% świadczeń logopedycznych Z75, udzielono świadczeniobiorcy za odpłatnością i wykazano te świadczenia do rozliczenia z POW NFZ.	1. Wywiązywanie się z obowiązku zgłaszania dyrektorowi Oddziału wszelkich zmian w załącznikach do umowy i bieżącego aktualizowania danych o swoim potencjale wykonawczym. – termin realizacji zalecenia: na bieżąco 2. Świadczeniodawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania w zakresie obowiązującym dla poradni logopedycznej. 3. Bezwzględnie udzielenia świadczeń w miejscu zgłoszonym do POW NFZ w wyjątkowych sytuacjach na leczenie lekarza dla osób uprawnionych w domu pacjenta. Zakaz udzielania świadczeń w innych miejscach niż poradnia logopedyczna. 4. Ustalanie terminów przyjęć i prowadzenie terminarza przyjęć w poradni logopedycznej zgodnie z postanowieniami § 13 ust. 4 OWU18, oraz przepisami wynikającymi w tym zakresie z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. 5. Przestrzeganie celu działania podmiotu leczniczego w kontrolowanym zakresie, którym jest zapewnienie świadczeń logopedycznych świadczeniobiorcom zgodnie z obowiązującą umową w danym okresie rozliczeniowym w miejscu udzielania świadczeń zgłoszonym do POW NFZ zgodnie z harmonogramem i planem rzeczowo-finansowym dokładając wszelkiej staranności by świadczenia udzielone zostały zgodnie ze stanem wiedzy medycznej oraz spełniały kryteria definicji rozliczanego świadczenia logopedycznego udzielanego świadczeniobiorcy w ramach ubezpieczenia zdrowotnego. 6. Bezwzględne rozliczanie świadczeń logopedycznych faktycznie udzielonych świadczeniobiorcom udzielonych na podstawie obowiązującej umowy wpisanych do dokumentacji medycznej, spełniających kryteria definicji określonej załącznikiem nr 5a do aktualnie obowiązującego Zarządzenia Prezesa w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna. 7. Złożenie korekty dokumentów rozliczeniowych w tym raportów statystycznych w zakresie świadczeń wyszczególnionych w Załączniku nr 2 do wystąpienia pokontrolnego, nieprawidłowo wykazanych do rozliczenia z POW NFZ w ramach umów: nr 0903008502201801 z dnia 29.12.2017 r. ; nr 0903008502201901 z dnia 31.12.2018 r.; nr 0903008502202001 z dnia 31.12.2019 r. w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie: świadczenia w zakresie logopedii. Skutki finansowe: 238 613,30 zł
TWK IX	DK-TWK-IX-DRK.7320.4.2021	16.03.2021 r. - 06.05.2021 r.	Gabinet Stomatologiczny lek. stom. Marta Zawół-Brułińska, ul. Poniatowskiego 3/18, 37-450 Stalowa Wola	Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne w zakresie: świadczenia ogólnostomatologiczne. Okres objęty kontrolą: 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.	Analiza wpisów w kontrolowanej indywidualnej dokumentacji medycznej potwierdziła w 9 przypadkach brak wpisów rozliczonych świadczeń lub brak aktualnego diagramu przy rozliczaniu procedury 23.0101 oraz 23.0102. W sytuacji rozliczania procedury 23.0101 oraz 23.0102 w całości kontrolowanej dokumentacji medycznej stwierdzono brak badania podmiotowego jamy ustnej oraz wywiadu stomatologicznego. Na podstawie wpisów w kontrolowanej dokumentacji medycznej stwierdzono nieliczne nieprawidłowości dotyczące wpisów dat realizacji świadczeń opieki zdrowotnej, numerów leczonych zachowawczo zębów, korekty wpisów, co nie spełnia wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania w zakresie § 4 pkt 1, 3, § 41 ust 4 pkt 2. Konsekwencją powyższych nieprawidłowości jest naruszenie § 28 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. W wynikwanym zakresie, którym jest zapewnienie świadczeń logopedycznych świadczeniobiorcom zgodnie z obowiązującą umową w danym okresie rozliczeniowym w miejscu udzielania świadczeń zgłoszonym do POW NFZ zgodnie z harmonogramem i planem rzeczowo-finansowym dokładając wszelkiej staranności by świadczenia udzielone zostały zgodnie ze stanem wiedzy medycznej oraz spełniały kryteria definicji rozliczanego świadczenia logopedycznego udzielanego świadczeniobiorcy w ramach ubezpieczenia zdrowotnego. 6. Bezwzględne rozliczanie świadczeń logopedycznych faktycznie udzielonych świadczeniobiorcom udzielonych na podstawie obowiązującej umowy wpisanych do dokumentacji medycznej, spełniających kryteria definicji określonej załącznikiem nr 5a do aktualnie obowiązującego Zarządzenia Prezesa w	1. Wykonywanie umowy zgodnie z jej postanowieniami w oparciu o przepisy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, tj. przedstawianie danych zgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których Fundusz dokonał płatności i w związku z powyższym wykonanie korekty. 2. Przestrzeganie zapisów obowiązującego Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (poz.666) w zakresie § 4 pkt 1, 2, 6 oraz § 38 ust.4 pkt 2. Skutki finansowe: 698,61 zł.
TWK IX	DK-TWK-IX-DRK.7320.5.2021	08.03.2021 r. - 30.04.2021 r.	Med-Partner Michał Marszałek, ul. Leszka Czarnego 4 D, 35-615 Rzeszów	Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne w zakresie zaopatrzenia w środki pomocnicze z wyłączeniem środków pomocniczych z zakresu protetyki słuchu i optyki okularowej, obejmujące zaopatrzenie w wyroby medyczne wykonywane na zamówienie oraz wyroby medyczne produkowane seryjnie, w tym zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie. Okres objęty kontrolą: 01.01.2020 r. do 29.02.2020 r. oraz w dniach kontroli.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w badanym obszarze.	1. Rzetelnie sprawozdawać (w rzeczywistej dacie i asortymencie) do POW NFZ wydane wyroby medyczne pacjentom.
TWK IX	DK-TWK-IX-DRK.7320.6.2021	09.03.2021 r. - 29.04.2021 r.	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Medyk, ul. Hugo Kollątaja 2, 37-300 Leżajsk	Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej w zakresie świadczenia w pielęgnarskiej opiece długoterminowej domowej. Okres objęty kontrolą: 01.10.2019 r. do 31.12.2019 r. oraz stan na dzień kontroli.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w badanym obszarze.	Brak zaleceń pokontrolnych

TWK IX	DK-TWK-IX-DRK.7320.7.2021	24.03.2021 r. - 05.05.2021 r.	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Artmed, ul. Składowa 2 H, 38-457 Świerzowa Polska	Realizacja umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne w zakresie: świadczenia chirurgii stomatologicznej i periodontologii. Okres objęty kontrolą: 01.06.2019 r. do 31.12.2019 r.	Ustalono, że świadczenia z próby wytypowanej do kontroli zostały w części zrealizowane niezgodnie z obowiązującymi przepisami na podstawie danych w dokumentacji medycznej. Jest to niezgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U.2015, poz. 2069)	Przestrzeganie zapisów obowiązującego Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (poz.666) w zakresie § 4 ust. 1 i 6, § 8 ust. 1 pkt 1 i 2, § 10 pkt 1 i 4 oraz § 38 ust. 4 pkt 2,3,8. Skutki finansowe: 786,22 zł.
TWK IX	DK-TWK-IX-DRK.7320.8.2021	18.03.2021 r. - 26.04.2021 r.	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie, ul. Tadeusza Czackiego 2, 35-051 Rzeszów	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. Okres objęty kontrolą: 10.03.2021 r. do 16.03.2021 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w badanym obszarze.	Rzetelne, zgodne ze stanem faktycznym przekazywanie w aplikacji ELC informacji dotyczących ogólnej liczby oraz liczby wolnych i zajętych łóżek dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia lub zakażonych wirusem SARS-CoV-2 zgodnie z przepisami art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2020 r. poz. 702, z późn. zm.) oraz obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zakresu informacji gromadzonych w Systemie Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia oraz sposobu i terminów przekazywania tych informacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 614).
TWK IX	DK-TWK-IX-DRK.7320.9.2021	18.03.2021 r. - 30.04.2021 r.	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku, ul. Tadeusza Kościuszki 1, 37-400 Nisko	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. Okres objęty kontrolą: 10.03.2021 r. do 16.03.2021 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w badanym obszarze.	Rzetelne, zgodne ze stanem faktycznym przekazywanie w aplikacji ELC informacji dotyczących: ogólnej liczby łóżek, liczby zajętych łóżek, liczby zarezerwowanych łóżek, liczby wolnych łóżek zgodnie z przepisami art.24 ust.3 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2020 r. poz. 702, z późn. zm. oraz obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu informacji gromadzonych w Systemie Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia oraz sposobu i terminów przekazywania tych informacji z dnia 26 marca 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 614).
TWK IX	DK-TWK-IX-DRK.7320.10.2021	07.04.2021 r. - 22.06.2021 r.	Rzeszowskie Centrum Medyczne Ewa Jakubiec-Blajer, ul. Żołnierzy Września 7, 35-306 Rzeszów	Realizacja umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresach okulistyka –zespół chirurgii jednego dnia, okulistyka - zespół chirurgii jednego dnia B18G, B19G oraz okulistyka dziecięca - zespół chirurgii jednego dnia, okulistyka dziecięca -zespół chirurgii jednego dnia B18G, B19G. Okres objęty kontrolą: 01.01.2020 r. do 29.02.2020 r. oraz stan na dzień kontroli.	Świadczeniodawca nie udokumentował kontrolującym sposobu zapewnienia dostępu do świadczeń zespołu transportu medycznego. Stanowi to naruszenie przepisów zawartych w rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2295, z późn. zm.), który w § 4 ust 5 pkt 7) „... w przypadkach uzasadnionych medycznie zapewnić dostęp do świadczeń zespołu transportu medycznego.” Niezgodności wymiaru czasu pracy lekarzy i pielęgniarek ustalonego podczas kontroli z wymiarem czasu pracy przedstawionym w załączniku nr 2 harmonogram – zasoby. Niedokonaniu zmian w załączniku nr 2 Harmonogram – zasoby do umowy nr 0903061103202001 dotyczących personelu. Stwierdzono, niezgodności dotyczące podwykonawców udzielających świadczeń na zlecenie Świadczeniodawcy ustalonych w czasie kontroli na podstawie przedłożonych umów z wykazem podwykonawców stanowiących załącznik nr 3 do umowy. Dokumentacja w części nie jest zgodna z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.	1. Bieżące zgłaszanie, zgodne ze stanem faktycznym zmian w harmonogramie dotyczących osób udzielających świadczeń z zastrzeżeniem § 4 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie OWU o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 696). 2. Prowadzenie indywidualnej dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2020 r. poz. 666) - termin realizacji zalecenia pokontrolnego - niezwłocznie po otrzymaniu wystąpienia pokontrolnego. 3. Rzetelne, zgodnie z faktycznie wykonanymi sprawozdaniem w raportach statystycznych procedur medycznych wg klasyfikacji ICD -9 - termin realizacji zalecenia pokontrolnego - niezwłocznie po otrzymaniu wystąpienia pokontrolnego. Skutki finansowe: 1 794,32 zł
TWK IX	DK-TWK-IX-DRK.7320.11.2021	20.04.2021 r. - 18.05.2021 r.	Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, ul. Lwowska 60, 35-301 Rzeszów	Realizacja umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ) w kontekście odmowy przyjęcia przez Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie i klinicznymi objawami otrzewnowymi, w stanie nagłego zagrożenia życia stwierdzonym przez ZRM. Okres objęty kontrolą: 07.04.2021 r.	W kontrolowanej działalności stwierdzono nieprawidłowości polegające na odmowie przyjęcia przywiezionego przez ZRM pacjenta w dniu 08.04.2021 r. o godz. 21:25, pomimo wskazań medycznych uzasadniających przyjęcie do leczenia szpitalnego z powodu ostrej choroby jamy brzusznej stwarzającej zagrożenie życia lub zdrowia w rozumieniu art. 3 pkt. 8) ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.	1. Przestrzeganie zapisów ustawy o działalności leczniczej w zakresie udzielenia świadczenia zdrowotnego osobie, która potrzebuje natychmiastowego udzielenia takiego świadczenia ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia”; oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie zapewnić pacjentowi (w stanie nagłym), udzielenia świadczeń przez innego świadczeniodawcę w razie braku możliwości udzielenia świadczeń określonych w umowie z przyczyn leżących po stronie świadczeniodawcy lub w związku z wystąpieniem siły wyższej. 2. Zobowiązanie lekarzy dyżurnych SOR w sytuacji braku wolnych łóżek i konieczności skierowania pacjenta do innego szpitala, do konieczności uprzedniego upewnienia się, co do możliwości umieszczenia tam pacjenta, również poprzez uzgodnienie z dyspozytorem RM. 3. Uzupelnienie zapisów Regulamin Organizacyjnego Szpitala w części dotyczącej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Skutki finansowe: 6 137,53 zł.
TWK IX	DK-TWK-IX-DRK.7320.12.2021	19.04.2021 r. - 30.06.2021 r.	Centrum Medyczne Medyk Sp. z o.o. Sp. K., ul. Fryderyka Szopena 1, 35-055 Rzeszów	Realizacja Narodowego Programu Szczepień Covid - 19 i rozliczenie produktów (szczepień przeciwko SARS-CoV-2) określonych w załączniku nr 1 do zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, obowiązującego w okresie objętym kontrolą. Okres objęty kontrolą: od 29.03.2021 r. do dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych, tj. 19.04.2021 r.	1. Wykonaniu szczepień ochronnych przeciwko COVID-19 u 625 osób z 831 objętych kontrolą, co stanowi 75,21%, niezgodnie z kolejnością określoną w § 27 rozporządzenia z dnia 19 marca 2021 r. Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz.512 ze zm.), w dniach od 29.03.2021 r. do 19.04.2021 r., co skutkowało ograniczeniem dostępności do świadczeń w postaci szczepień przeciwko Covid-19 dla osób uprawnionych. 2. Zaszczepieniu 170 osób z 625 poza kolejnością i bez wymaganego skierowania na szczepienie w dniu wykonania szczepienia, co stanowi naruszenie przepisów zawartych w art. 21d. ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845 ze zm.). 3. W kontrolowanej działalności stwierdzono nieprawidłowości polegające na wykazaniu do rozliczenia z POW NFZ 625 szczepień przeciwko COVID-19, na rzecz osób, które na dzień wykonania szczepienia nie posiadały uprawnienia do szczepienia przeciwko COVID-19, co stanowi 75,21% wszystkich szczepień wytypowanych do kontroli i wykonanych w dniach objętych kontrolą.	1. Zapewnić dostępność do szczepień przeciw COVID-19, wynikającej z treści § 27 i 28 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2021 r. poz. 861), obowiązującym w momencie wykonywania szczepień. 2. Przestrzegać kolejności realizacji szczepień przeciw COVID-19, wynikającej z treści § 27 i 28 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2021 r. poz. 861), obowiązującym w momencie wykonywania szczepień.
TWK IX	DK-TWK-IX-DRK.7320.14.2021	19.05.2021 r. - 17.06.2021 r.	Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna lek. stom. Jolanta Dąborowska, ul. Fryderyka Chopena 1, 35-055 Rzeszów	Realizacja umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne w zakresie: świadczenia ortodontyki dla dzieci i młodzieży. Okres objęty kontrolą: 01.01.2020 r. do 31.03.2020 r.	W wyniku analizy wpisów w kontrolowanej dokumentacji ustalono, iż w 100% dokumentacji medycznej brak oświadczeń pacjenta o upoważnieniu do uzyskiwania informacji o jego stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej oraz oświadczenia pacjenta o upoważnieniu do uzyskiwania dokumentacji, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej, co niezgodne jest z § 8 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania w zakresie.	Przestrzeganie zapisów obowiązującego Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. Skutki finansowe: 611,10 zł.
TWK IX	DK-TWK-IX-SZPK.7302.1.1.2021	31.03.2021 r. - 17.05.2021 r.	Apteka Rodzinna, ul. Mickiewicza 22, 36-200 Brzozów	Realizacja umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę w dotychczas niekontrolowanych aptekach oraz punktach aptecznych. Okres objęty kontrolą: 01.01.2016 r. do 31.12.2017 r.	Kontrolowana Apteka nie przekazała do informatycznych baz danych Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia zgłoszenia zmian do umowy w zakresie personelu.	1. Zaleca się postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie realizacji umowy nr 0920023813201201 na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę z dnia 01.01.2012r. 2. Wzywa się do wykonania i przesłania do informatycznych baz danych POW NFZ aneksu zgłoszenia zmian do umowy w zakresie personelu zatrudnionego w kontrolowanej Aptece. Skutki finansowe: 800,00 zł.
TWK IX	DK-TWK-IX-DRK.7302.1.1.2021	31.03.2021 r. - 12.05.2021 r.	Apteka Niezapominajka dla całej rodziny, 39-300 Mielec, ul. Aleja Niepodległości 1.	Realizacja umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę w dotychczas niekontrolowanych aptekach oraz punktach aptecznych. Okres objęty kontrolą: 01.01.2016 r. do 31.12.2017 r.	Realizacja recept niezgodna z Rozporządzeniem Ministra zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich. Wśród pobranych do kontroli recept stwierdzono nieprawidłowość dotyczącą daty wystawienia recepty.	1. Zaleca się wykonywanie Umowy nr.: 0920131913201401 z dnia 01.01.2014 r. na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z zezwoleniem na prowadzenie apteki. 2. Wykonanie korekt zakwestionowanych pozycji w formie pliku xml przesłanego za pomocą portalu NFZ wg wzoru obowiązującego. Skutki finansowe: 216,75 zł.