

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.7310.033.2020	19.10.2020	01.04.2021	Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Małgorzata Lewicka-Kisiel, ul. Jana Pawła II 1/2, gab.5A, 76-200 Słupsk	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: 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r.	Stwierdzono: ✓ gromadzenie informacji lub prowadzenie dokumentacji, w tym dokumentacji medycznej, w sposób naruszający przepisy prawa;  Ocena: pozytywnie z nieprawidłowościami	Zalecenia: ✓ kwalifikowanie wykonanych procedur/świadczeń zabiegowych do właściwych kodów procedur medycznych wg ICD-9; ✓ korekty danych rozliczeniowych w formie elektronicznej; ✓ prowadzenia indywidualnej dokumentacji medycznej w sposób zgodny z przepisami prawa w tym zakresie, w szczególności opisywania wykonanych zabiegów oraz umieszczania w dokumentacji informacji istotnych, umożliwiających ocenę prawidłowości owadzonego kodu procedury oraz kwalifikację do grupy zabiegowej JGP; ✓ przekazywania do rozliczenia świadczeń, które faktycznie wykonano;  Skutki finansowe: - 4 678,63 zł - kara umowna - 173,40 zł -kwota nienależnie przekazanych środków łącznie 4 852,03 zł
TWK XI Gdańsk	DK.TWK-XI.7300.040.2020	15.10.2020	30.06.2021	Salus Sp. z o.o., ul. Zielona 8, 76-200 Słupsk	Bezpieczeństwo pacjenta na bloku operacyjnym (prowadzenie okołoperacyjnej karty kontrolnej).  Okres objęty kontrolą: 01.07.2019 r. do 31.12.2019 r.	Stwierdzono: ✓ brak uwag  Ocena: pozytywnie	Zalecenia: ✓ brak zaleceń  Skutki finansowe: - brak skutków finansowych
TWK XI Gdańsk	DK.TWK-XI.7300.041.2020	15.10.2020	28.04.2021	Centrum Medyczne Dąbrowa-Dąbrówka Sp. z o.o., ul. Sojowa 22, 81-589 Gdynia	Bezpieczeństwo pacjenta na bloku operacyjnym (prowadzenie okołoperacyjnej karty kontrolnej).  Okres objęty kontrolą: 01.07.2019 r. do 31.12.2019 r.	Stwierdzono: ✓ gromadzenie informacji lub prowadzenie dokumentacji, w tym dokumentacji medycznej, w sposób naruszający przepisy prawa (brak elementów (136 na 1290), które zgodnie z rozporządzeniem MZ w sprawie prowadzenia dokumentacji medycznej, powinny znajdować się w 30 Okołoperacyjnych Kartach Kontrolnych wytypowanych do kontroli);  Ocena: pozytywnie z nieprawidłowościami	Zalecenia: ✓ prowadzenia okołoperacyjnej karty kontrolnej wypełniając ją ze szczególną dokładnością, wszystkie wymagane elementy zawierające informacje dotyczące niezbędnych czynności wykonywanych przed znieczuleniem pacjenta, przed wykonaniem nacięcia oraz przed opuszczeniem przez pacjenta bloku operacyjnego, zgodnie z §19 rozporządzenia Ministra Zdrowia; ✓ dostosowania używanych formularzy okołoperacyjnej karty kontrolnej do wymogów określonych w rozporządzeniu MZ w sprawie dokumentacji medycznej, poprzez włączenie: a) w części dotyczącej czynności wykonywanych przed znieczuleniem pacjenta, informacji o przewidywanych trudnościach w utrzymaniu drożności dróg oddechowych (tak - zapewniono właściwy sprzęt, nie); b) w części dotyczącej czynności wykonywanych przed opuszczeniem przez pacjenta bloku operacyjnego, informacji o udokumentowaniu oceny stanu pacjenta przed przekazaniem z bloku operacyjnego do oddziału pooperacyjnego albo sali pooperacyjnej (tak, nie);  Skutki finansowe: - 4 998,27zł - kara umowna łącznie 4 998,27 zł
TWK XI Gdańsk	DK.TWK-XI.7320.003.2021	13.01.2021	01.04.2021	Szpitala Tczewskie S.A., ul. 30-go Stycznia 57/58, 83-110 Tczew.	Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ) w zakresie: izba przyjęć.  Okres objęty kontrolą: 11.10.2020 r. i 19.10.2020 r.	Stwierdzono: ✓ nieuzasadnione odmowy udzielenia świadczeń świadczeniobiorcy lub osobie uprawnionej do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji świadczeń;  Ocena: pozytywnie z nieprawidłowościami	Zalecenia: ✓ przestrzegać zapisu art. 19 ust. 1 ustawy o świadczeniach; ✓ zapewnianiać udzielenia 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; ✓ przeszkolić personel medyczny udzielającego świadczeń w IP z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia w zakresie dobrych praktyk ujętych w opracowaniu przygotowanym przez Konsultanta Krajowego w dziedzinie medycyny ratunkowej prof. dr hab. Jerzego Roberta Ładnego, zamieszczonych na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia, pt. „Dobre praktyki postępowania w szpitalnych oddziałach ratunkowych i w izbach przyjęć”  Skutki finansowe: - 8 715,98 zł - kara umowna łącznie 8 715,98 zł

TWK XI Gdańsk	DK.TWK-XI.7320.006.2021	14.01.2021	09.04.2021	Szpital Polski Sztum, ul. Reja 12, 82-400 Sztum	<p>Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ) w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym.</p> <p>Okres objęty kontrolą: 01.10.2020 r., 16.10.2020 r., 21.10.2020 r. i 25.10.2020 r.</p>	<p>Stwierdzono:  <input checked="" type="checkbox"/> nieuzasadnione odmowy udzielenia świadczeń świadczeniobiorcy lub osobie uprawnionej do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji świadczeń;</p> <p>Ocena: negatywnie</p>	<p>Zalecenia:  <input checked="" type="checkbox"/> przestrzegać zapisu art. 19 ust. 1 ustawy o świadczeniach;  <input checked="" type="checkbox"/> 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;  <input checked="" type="checkbox"/> 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;  <input checked="" type="checkbox"/> 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, zgodnie z zapisami art. 33 ust. 2 ustawy o PRM;</p> <p>Skutki finansowe:  - 22 861,79 zł - kara umowna  Łącznie 22 861,79 zł</p>
---------------	-------------------------	------------	------------	---	---	--	---