

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-IV	DK.TWK-IV.7320.020.2021	26.10.2021 r. 25.02.2022 r.	Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Jana Dekerta 1 66-400 Gorzów Wielkopolski	Temat kontroli: Realizacja umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne oraz w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej w wybranych zakresach świadczeń. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r.	Wyniki kontroli: 1. Negatywnie pod względem kryterium legalności, rzetelności i celowości oceniono weryfikację prawidłowości realizacji umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej nr 0403/0018/21 z dnia 02.04.2021 r. w rodzaju leczenia szpitalnego w zakresie: chirurgia naczyniowa - hospitalizacja. 2. Pozytywnie oceniono weryfikację prawidłowości realizacji umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej nr 0403/0018/21/PSZ z dnia 01.10.2017 r. w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie: chirurgia dziecięca – hospitalizacja.	Zalecenia pokontrolne: 1. Zapewnić realizację świadczeń przez zatrudnienie specjalistów w dziedzinie chirurgii naczyniowej oraz specjalistów w dziedzinie rentgenodiagnostyki lub radiologii lub radiodiagnostyki, lub radiologii i diagnostyki obrazowej z wymaganym doświadczeniem w radiologii zabiegowej w wymiarze spełniającym warunki określone w załączniku nr 4 lp. 10 i 12 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z zakresu leczenia szpitalnego - bezwzględnie. Skutki Finansowe: 1. Dokonanie wpłaty kary umownej w wysokości: 20 000,00 zł.
TWK-IV	DK.TWK-IV.7320.004.2022	07.03.2022 r. 19.04.2022 r.	Janusz Wołowski, ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 12 67-300 Szprotawa prowadzący działalność leczniczą w zakładzie leczniczym Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lekarz Janusz Wołowski ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 12 67-300 Szprotawa	Temat kontroli: Realizacja umowy o udzielenie świadczeń gwarantowanych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie: świadczenia lekarza POZ. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.	Wyniki kontroli: 1. Negatywnie pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono prawidłowość sprawozdawania świadczeń lekarza POZ finansowanych kapitałową stawką roczną. 2. Negatywnie pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono prawidłowość prowadzenia zbiorczej dokumentacji medycznej.	Zalecenia pokontrolne: 1. Sprawozdawać do SI NFZ świadczenia lekarza POZ udokumentowane w zbiorczej dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami - termin realizacji zalecenia: niezwłocznie. 2. Prowadzić zbiorczą dokumentację medyczną zgodnie z obowiązującymi zapisami rozporządzenia w sprawie dokumentacji medycznej - termin realizacji zalecenia: niezwłocznie. Skutki Finansowe: 1. Dokonanie wpłaty kary umownej w wysokości: 19 985,46 zł.
TWK-IV	DK.TWK-IV.7320.006.2022	07.03.2022 r. 29.04.2022 r.	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Dermatologia Janina Karcz-Kołątaj ul. Konstytucji 3 Maja 24 66-300 Międzyzrzecz wykonującego działalność leczniczą w zakładach leczniczych pn. Dermatologia Janina Karcz-Kołątaj ul. Konstytucji 3 Maja 24 66-300 Międzyzrzecz oraz ul. Szpitalna 5 66-440 Skwierzyna	Temat kontroli: Realizacja umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie dermatologii i wenerologii. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.	Wyniki kontroli: 1. Negatywnie pod względem kryterium legalności, rzetelności, celowości oceniono zasadność sprawozdawania i rozliczania świadczeń w zakresie dermatologii i wenerologii świadczenia pierwszorazowe, w ramach próby objętej kontrolą. 2. Pozytywnie pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono spełnianie warunków dotyczących personelu medycznego, mających wpływ na bezpieczeństwo i jakość udzielania świadczeń opieki zdrowotnej.	Zalecenia pokontrolne: 1. Prowadzić i rzetelnie sprawozdawać zrealizowane procedury medyczne wg ICD-9 w raportach statystycznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych oraz obowiązującymi zarządzeniami Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna – termin realizacji zalecenia: niezwłocznie. 2. Prowadzić i rzetelnie wykazywać do rozliczenia produkty rozliczeniowe (grupy) w zakresie dermatologii i wenerologii - świadczenia pierwszorazowe na podstawie zrealizowanych procedur medycznych wg ICD-9, zgodnie z zasadami rozliczania świadczeń określonych w obowiązujących zarządzeniach Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna – termin realizacji zalecenia: niezwłocznie. 3. Prowadzić i rzetelnie dokumentować udzielone świadczenia, zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania oraz zasadami opisanymi w obowiązujących zarządzeniach Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna – termin realizacji zalecenia: niezwłocznie. 4. Ubezpieczyć świadczeń w zakresie dermatologii i wenerologii na podstawie skierowania wystawionego przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego zgodnie z zapisami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - termin realizacji zalecenia: niezwłocznie. 5. Dokonać korekty dokumentów rozliczeniowych, w tym raportów statystycznych w zakresie świadczeń wyszczególnionych w specyfikacji składow kontroli - załączniku nr 2 do wystąpienia pokontrolnego, nieprawidłowo wykazanych do rozliczenia z LOW NFZ w ramach umowy nr 0402/0224 z dnia 20.01.2011 r. (z uwzględnieniem zmian wprowadzonych aneksami) o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie: świadczenia w zakresie dermatologii i wenerologii - świadczenia pierwszorazowe (kod zakresu: 02.1200.401.02), w okresie rozliczeniowym 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r. – termin realizacji zalecenia: 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego. Skutki Finansowe: 1. Dokonanie zwrotu nienależnie otrzymanych środków finansowych w wysokości: 29 233,33 zł. 2. Dokonanie wpłaty kary umownej w wysokości: 3 168,70 zł.