

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 skutki finansowe / link
Terenowy Wydział Kontroli III w Lublinie Departamentu Kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia	DK.TWK-III.7300.1.053.2021	od 2021-12-02 do 2022-01-26	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "MELISA" EWA TURSKA I PARTNERZY SPÓŁKA LEKARSKA, 20-246 LUBLIN, UL. NIEPODLEGŁOŚCI 9	Pravidłowość i zasadność sprawozdania/rozliczenia produktu 99.01.0101 - Teleporada lekarska na rzecz pacjenta z dodatnim wynikiem testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2. Okres objęty kontrolą: od 01.03.2021 r. do 30.06.2021 r.	Niezasadne sprawozdanie i rozliczenie świadczeń Teleporada lekarska na rzecz pacjenta z dodatnim wynikiem testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 (100% wszystkich kontrolowanych), tj. w sposób niezgodny z obowiązującymi Zarządzeniami Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia; kontrolowane świadczenia zostały udzielone pacjentom bez nalozonej izolacji, bądź pacjentom będącym poza okresem izolacji, niezgodnie z obowiązującymi przepisami określającymi moment początkowy i końcowy izolacji.	1. Przekazywać do rozliczenia z Funduszem świadczenia o kodzie 5.62.01.0000011 - Teleporada lekarska na rzecz pacjenta z dodatnim wynikiem testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 – udzielone zgodnie z odpowiednimi Zarządzeniami Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, wyłącznie na rzecz pacjentów, którzy posiadają status uprawniający do rozliczenia świadczenia tj. objętych izolacją domową w ramach czasowych określonych w § 4 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii; (Dz.U. z 2021 r. poz. 861) oraz § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 lutego 2021r. w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego (Dz.U. z 2021 r. poz. 351 i 853) - termin realizacji zalecenia: niezwłocznie, na bieżąco. Łączne skutki finansowe niniejszej kontroli zostaną określone w decyzji administracyjnej Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie nałożenia sankcji, o której mowa w art. 61s ust. 2 pkt 3 lit. b ustawy o świadczeniach, w wysokości nie większej niż 50% środków publicznych przekazanych za okres objęty kontrolą, o której mowa w art. 61a ust. 2a, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.
Terenowy Wydział Kontroli III w Lublinie Departamentu Kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia	DK.TWK-III.7300.1.054.2021	od 2021-12-02 do 2022-01-26	JAN JANDA NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ OSRODEK ZDROWIA W DZIEKANOWIE Z FILIĄ W STEFANKOWICZACH, 22-500 DZIEKANÓW 134A	Pravidłowość i zasadność sprawozdania/rozliczenia produktu 99.01.0101 - Teleporada lekarska na rzecz pacjenta z dodatnim wynikiem testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2. Okres objęty kontrolą: od 01.03.2021 r. do 30.06.2021 r.	Niezasadne sprawozdanie i rozliczenie świadczeń Teleporada lekarska na rzecz pacjenta z dodatnim wynikiem testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 (99,15% wszystkich kontrolowanych), tj. w sposób niezgodny z obowiązującymi Zarządzeniami Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia; kontrolowane świadczenia zostały udzielone pacjentom bez nalozonej izolacji, bądź pacjentom będącym poza okresem izolacji, niezgodnie z obowiązującymi przepisami określającymi moment początkowy i końcowy izolacji.	1. Przekazywać do rozliczenia z Funduszem świadczenia o kodzie 5.62.01.0000011 - Teleporada lekarska na rzecz pacjenta z dodatnim wynikiem testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 – udzielone zgodnie z odpowiednimi Zarządzeniami Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, wyłącznie na rzecz pacjentów, którzy posiadają status uprawniający do rozliczenia świadczenia tj. objętych izolacją domową w ramach czasowych określonych w § 4 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii; (Dz.U. z 2021 r. poz. 861) oraz § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 lutego 2021r. w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego (Dz.U. z 2021 r. poz. 351 i 853) - termin realizacji zalecenia: niezwłocznie, na bieżąco. Łączne skutki finansowe niniejszej kontroli zostaną określone w decyzji administracyjnej Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie nałożenia sankcji, o której mowa w art. 61s ust. 2 pkt 3 lit b ustawy o świadczeniach, w wysokości nie większej niż 50% środków publicznych przekazanych za okres objęty kontrolą, o której mowa w art. 61a ust. 2a, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.
Terenowy Wydział Kontroli III w Lublinie Departamentu Kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia	DK.TWK-III.7300.1.055.2021	od 2021-12-10 do 2022-02-14	CRH ZAGIEL.MED SP. Z O.O. SPÓŁKA JAWNA, UL. KAZIMIERZA PRZERWY-TEJMAJERA 21, 20-362 LUBLIN	Jakość i dostępność do gwarantowanych świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r.	Brak nieprawidłowości.	Ze względu na niestwierdzenie nieprawidłowości zaleceń nie sformulowano.
Terenowy Wydział Kontroli III w Lublinie Departamentu Kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia	DK.TWK-III.7300.1.056.2021	od 2021-12-10 do 2022-02-10	MARZENA PAZIK-WOLSKA PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA, UL. PARKOWA 1, 21-411 WOJCIESZKÓW	Jakość i dostępność do gwarantowanych świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r.	1. Dokumentację medyczną prowadzono niezgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami Ministra Zdrowia, stwierdzono: - brak oznaczenia osoby dokonującej wpisów i zmiany wpisów zgodnie z § 10 pkt 3 (wpisy autoryzowane są wyłącznie parafką), - brak numeracji stron w przekazanej do kontroli dokumentacji medycznej (100% indywidualnych dokumentacji medycznych), - brak oznaczenia kolejnych stron dokumentacji medycznej co najmniej imieniem i nazwiskiem pacjenta (100% indywidualnych dokumentacji medycznych).	1. Prowadzić dokumentację medyczną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (tj. Dz.U. 2020 poz. 666 z późn. zm.) – termin realizacji zalecenia: niezwłocznie, na bieżąco. 2. Dokonać wpłaty kwoty, będącej skutkiem finansowym kontroli. <b>Skutki finansowe:</b> <b>895,49 zł</b> tytułem kary umownej naliczonej na podstawie § 30 ust. 1 pkt 3 lit. d załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej (tj. Dz.U. 2016, poz. 1146, z późn. zm. oraz tj. Dz.U. 2020 poz. 320 z późn. zm.).
Terenowy Wydział Kontroli III w Lublinie Departamentu Kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia	DK.TWK-III.7300.1.057.2021	od 2021-12-15 do 2022-02-11	SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUKOWIE, 21-400 LUKÓW, UL. DOKTORA ANDRZEJA ROGALIŃSKIEGO 3	Pravidłowość i zasadność sprawozdania/rozliczenia hospitalizacji pacjenta związanej z leczeniem COVID-19. Okres objęty kontrolą: od 01.03.2021 r. do 30.06.2021 r.	Brak nieprawidłowości.	Ze względu na niestwierdzenie nieprawidłowości zaleceń nie sformulowano.
Terenowy Wydział Kontroli III w Lublinie Departamentu Kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia	DK.TWK-III.7300.1.058.2021	od 2021-12-15 do 2022-02-11	SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W MIĘDZYRZECU PODLASKIM, 21-560 MIĘDZYRZEC PODLASKI, UL. WARSZAWSKA 2-4	Pravidłowość i zasadność sprawozdania/rozliczenia hospitalizacji pacjenta związanej z leczeniem COVID-19. Okres objęty kontrolą: od 01.03.2021 r. do 30.06.2021 r.	Brak nieprawidłowości.	Ze względu na niestwierdzenie nieprawidłowości zaleceń nie sformulowano.
Terenowy Wydział Kontroli III w Lublinie Departamentu Kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia	DK.TWK-III.7320.001.2022	od 2022-01-11 do 2022-02-14	SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 W LUBLINIE, 20-081 LUBLIN, UL. STANISŁAWA STASZKA 16	Pravidłowości realizacji sesji psychoterapii indywidualnej o kodzie 5.00.04.0000003 - opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w zakresie: świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych. Okres objęty kontrolą: od 01.02. 2020 r. do 30.06.2020 r.	1. Niezasadne wykazanie do płatności do Lubelskiego OW NFZ sesji psychoterapii indywidualnej, dotyczyło to: - braku w dokumentacjach medycznych podpisów świadczeniobiorców uczestniczących w sesjach psychoterapii indywidualnej zrealizowanych przez Świadczeniodawcę w formie stacjonarnej; - braku wpisu sprawozdanego świadczenia w indywidualnej dokumentacji medycznej pacjentów; - sytuacji, w której wpisy zawarł w indywidualnej dokumentacji medycznej pacjentów informują o odwołaniu sesji lub braku zgłoszenia się pacjenta; - braku autoryzacji udzielonego świadczenia - brak podpisu oraz oznaczenia osoby udzielającej świadczenia zdrowotnego w indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta; - braku wskazania czasu trwania sesji lub wykazywania do rozliczenia do Lubelskiego OW NFZ sesji trwających mniej niż 1 godzinę; - koinecydencji czasu trwania sesji psychoterapii indywidualnych realizowanych przez jednego psychoterapeuty u dwóch różnych pacjentów; 2. W kontrolowanej dokumentacji medycznej stwierdzono błędy w wielokrotnym wykazywaniu do rozliczenia do Lubelskiego OW NFZ świadczeń udzielonych za pomocą systemów teleinformatycznych a sprawozdanych jako zrealizowane w warunkach stacjonarnych i odtworzone.	1. Wykonywać oraz kwalifikować wykonane świadczenia zgodnie z zasadami rozliczania świadczeń, określonymi w aktualnie obowiązujących przepisach prawa – termin realizacji zalecenia: niezwłocznie. 2. Złożyć korekty dokumentów rozliczeniowych, w tym raportów statystycznych w zakresie świadczeń wyszczególnionych w Specyfikacji skutków statystycznych i finansowych kontroli stanowiących załącznik do wystąpienia pokontrolnego, nieprawidłowo wykazanych do rozliczenia z Lubelskim OW NFZ w ramach kontrolowanych umów - termin realizacji zalecenia: 14 dni od dnia otrzymania Wystąpienia pokontrolnego. 3. Dokonać wpłaty kwoty, będącej skutkiem finansowym kontroli. <b>Skutki finansowe:</b> - <b>34 143,28 zł</b> tytułem zwrotu nie należnych przekazanych środków finansowych naliczonych na podstawie § 28 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej (tj. Dz. U. 2016, poz. 1146 z późn. zm. i Dz.U. z 2020 r. poz. 320, z późn. zm.) - <b>5 520,64 zł</b> tytułem kary umownej naliczonej na podstawie § 30 ust. 1 pkt 2 lit. c załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej (tj. Dz. U. 2016, poz. 1146 z późn. zm. i Dz.U. z 2020 r. poz. 320, z późn. zm.).
Terenowy Wydział Kontroli III w Lublinie Departamentu Kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia	DK.TWK-III.7320.002.2022	od 2022-02-01 do 2022-02-17	ANNA KAROLINA NOWAK I LUKASZ NOWAK prowadzący w ramach spółki cywilnej działalność pod firmą NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ STĘŻYCA SPÓŁKA CYWILNA, 08-540 STĘŻYCA, UL. KRÓLEWSKA 2	Realizacja umowy o udzielenie świadczeń gwarantowanych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Okres objęty kontrolą: stan na dzień 01.02.2022 r.	1. Nie udzielano świadczeń opieki zdrowotnej zgodnie z określonym w umowie harmonogramem oraz planem rzeczowo-finansowym, co stanowi naruszenie § 9 ust. 1 OWU. 2. Nie dopełniono obowiązku zgłoszenia na piśmie do Lubelskiego OW NFZ przerwy w udzielaniu świadczeń, co jest niezgodne z zapisami § 35 ust. 1 oraz § 9 ust. 2 OWU. 3. Uwzględniając fakt zabezpieczenia świadczeń dla wszystkich pacjentów w prowadzonym przez Świadczeniodawcę Ośrodku Zdrowia w Stężycy (w kontrolowanym m-cu świadczenia udzielane było tylko 6 godz. w tygodniu), mając na uwadze ciągłe i niemożliwe do usunięcia okoliczności uniemożliwiające realizację umowy w miejscu udzielania świadczeń: Ośrodek Zdrowia w Pawłowicach oraz przekazanie przez Terenowy Wydział Kontroli III w Lublinie wniosku do Lubelskiego OW NFZ o wszczęcie procedury rozwiązania umowy w części dotyczącej kontrolowanego miejsca udzielania świadczeń, odstąpiono od wyznaczenia i umocowania nałożenia sankcji finansowych na podmiot kontrolowany.	1. Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zgodnie z określonym w umowie harmonogramem oraz planem rzeczowo-finansowym. Termin realizacji zaleceń – bezwzględnie. 2. W przypadku przerwy w udzielaniu świadczeń pisemnie informować Dyrektora Lubelskiego OW NFZ, zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. § 35 ust. 1 oraz § 9 ust. 1 OWU. Termin realizacji zaleceń – w chwili wystąpienia przerwy w udzielaniu świadczeń. <b>Imne niefinansowe skutki kontroli</b> - Wniosek o rozwiązanie umowy bez okresu wypowiedzenia.

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 skutki finansowe / link
Terenowy Wydział Kontroli III w Lublinie Departamentu Kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia	DK.TWK-III.7320.052.2021	od 2021-12-02 do 2022-01-21	NZOZ PRIMADENTAL SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA DENTYSTYCZNA MICHAŁ IWANEK, UL. OBRONCÓW POKOJU 6/3, 20-030 LUBLIN	Prawidłowość realizacji umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r.	1. Nieprawidłowo zakwalifikowano i niezasadnie wskazano do rozliczenia do Lubelskiego OW NFZ kontrolowane świadczenia. 2. Wpisy w indywidualnej dokumentacji medycznej wskazują na rozliczenie świadczenia, którego faktycznie nie zrealizowano. - brak jest wpisów potwierdzających wykonanie sprawozdanych w raportach statystycznych procedur. 3. Analiza indywidualnej dokumentacji medycznej wskazuje na prowadzenie dokumentacji medycznej niezgodnie z obowiązującymi przepisami: - we wpisach brak jest rozpoznania choroby, problemu zdrowotnego lub urazu, - w dokumentacji dokonywano skreśleń i poprawek bez ich autoryzacji.	1. Wykazywał do obciążenia Lubelskiego OW NFZ świadczenia zgodnie ze stanem faktycznym, warunkami zawartej umowy oraz obowiązującymi przepisami prawa – termin realizacji zaleceń: niezwłocznie. 2. Sporządzić i przesłać do Lubelskiego OW NFZ komplety dokumentów rozliczeniowych, w tym raportów statystycznych w zakresie świadczeń wyszczególnionych w Specyfikacji skutków finansowych i statystycznych kontroli, która stanowi integralną część Wystąpienia pokontrolnego, nieprawidłowo wykazanych do rozliczenia z Lubelskim OW NFZ w ramach kontrolowanej umowy. 3. Wystawić faktury korygujące z adnotacją „Skutek finansowy postępowania kontrolnego nr DK.TWK-III.7320.052.2021” na kwotę będącej skutkiem finansowym kontroli, w wersji elektronicznej oraz przesłać je do Lubelskiego OW NFZ – termin realizacji zaleceń: 14 dni od dnia otrzymania Wystąpienia pokontrolnego. 4. Dokonać wpłaty kwoty, będącej skutkiem finansowym kontroli.  <b>Skutki finansowe:</b> - <b>26 193,10 zł</b> tytułem zwrotu nieależnie przekazanych środków finansowych naliczonych na podstawie § 28 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1146 ze zm., Dz. U. z 2020 r., poz. 320 ze zm.) - <b>6 587,81 zł</b> tytułem kary umownej naliczonej na podstawie § 30 ust. 1 pkt 2 lit. c i ust. 1 pkt 3 lit. d załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1146, z późn. zm.).
Terenowy Wydział Kontroli III w Lublinie Departamentu Kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia	DK.TWK-III.7320.059.2021	od 2021-12-17 do 2022-02-07	1 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBLINIE, 20-049 LUBLIN, ul. AL. RACŁAWICKIE nr 23	Prawidłowość realizacji umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach podstawowego szpitalnego systemu zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ) w zakresie: dermatologia i wenerologia – hospitalizacja (kod: 4.03.420003002). Okres objęty kontrolą: od 01.01.2021 r. do 31.07.2021 r.	Brak nieprawidłowości.	Ze względu na niestwierdzenie nieprawidłowości zaleceń nie sformulowano.