

06 Terenowy Wydział Kontroli VI Departamentu Kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia
 Załącznik do zarządzenia nr 129/2017/DK
 Prezesa NFZ z dnia 21 grudnia 2017 r.
 Sprawozdanie z przeprowadzonych 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
06	06.7320.282.2018.WKO.I.III	od 2018-12-11 do 2019-03-29	Podhalański Szpital Specjalistyczny JPiI w Nowym Targu, ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ	Organizacja udzielania świadczeń odnośnie gotowości do udzielania świadczeń oraz kwalifikacji lekarzy specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego	Kontrola była prowadzona w zakresie prawidłowości realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne w ramach zakresu świadczeń kontraktowanych 16.9114.032.08 – świadczenia udzielane przez specjalistyczne zespoły ratownictwa medycznego, w zakresie organizacji udzielania świadczeń odnośnie gotowości do udzielania świadczeń oraz kwalifikacji lekarzy specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego u podwykonawcy. Okres objęty kontrolą: kwiecień 2017 r. oraz od 01.09.2018 r. do dnia kontroli. Podwykonawca nie zapewnił gotowości do udzielania świadczeń w ZRM „S” przez lekarza systemu, zgodnie z zawartą umową w niektórych dniach w godzinach 7:30 – 15:30, w których lekarz mając zapewnić gotowość do udzielania świadczeń w ZRM „S”, jednocześnie kierował i udzielał świadczeń w SOR Podwykonawcy	zapewnienie gotowości do udzielania świadczeń, utrzymując w stałej dyspozycji obsadę kadrową - lekarzy, zgodnie z wymaganiami skutki finansowe: 122 923,78 zł
06	06.7320.044.2019.WKO.I.II	od 2019-03-12 do 2019-04-30	5 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ- SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KRAKOWIE, 30-901 Kraków, ul. Wrocławska 1-3, w ramach wykonywanej działalności leczniczej przez 5 WSzKzP SPZOZ - POLIKLINIKA, 30-	Realizacja umów w rodzaju leczenie stomatologiczne w zakresie leczenia protetycznego	Ustalenia z kontroli w rodzaju leczenie stomatologiczne, w zakresie produktów kontraktowych: - 07.0000.214.02 świadczenia protetyki stomatologicznej, - 07.0000.213.02 - świadczenia ortodoncji dla dzieci i młodzieży, - 07.0000.220.02 - świadczenia chirurgii stomatologicznej i periodontologii w zakresie: 1. prawidłowości kwalifikacji świadczeń zdrowotnych wykazanych do rozliczenia oraz zgodność danych sprawozdanych do	kwalifikowanie do rozliczenia udzielonych świadczeń zdrowotnych i sprawozdawanie danych do MOW NFZ zgodnie z wymogami i stanem faktycznym, prowadzenie dokumentacji medycznej indywidualnej zgodnie z przepisami skutki finansowe: 14 154,48 zł

			901 Kraków, ul. Wrocławska 1-3.		Małopolskiego OW NFZ z danymi w dokumentacji medycznej; 2. sposobu prowadzenia dokumentacji medycznej indywidualnej. Ustalono: nieprawidłowości dot. kwalifikowania świadczeń zdrowotnych wykazanych do rozliczenia, dane sprawozdane do Małopolskiego OW NFZ niezgodne z danymi w dokumentacji medycznej oraz nieprawidłowy sposób prowadzenia dokumentacji medycznej indywidualnej.	
--	--	--	---------------------------------	--	--	--