Załącznik do zarządzenia nr 129/2017/DK
Prezesa NFZ z dnia 21 grudnia 2017 r.

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli realizacji umów

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
Pomorski OW NFZ	11.7320.99.2017.WKO	03.11.2017 – 08.12.2017	Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk	Prawidłowość realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie kardiologii. Okres objęty kontrolą: 01.10.2017 – 10.11.2017	Brak nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie.	Zalecenia: - brak Skutki finansowe: - brak
Pomorski OW NFZ	11.7300.101.2017.WKO	09.11.2017 – 08.12.2017	COPERNICUS Podmiot Leczniczy Spółka z o.o., z siedzibą przy ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk	Realizacja i rozliczanie świadczeń w ramach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne oraz w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii. Okres objęty kontrolą: 01.01.2016 – 08.12.2017	Brak nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie.	Zalecenia: - brak Skutki finansowe: - brak
Pomorski OW NFZ	11.7300.102.2017.WKO	08.11.2017 – 01.12.2017	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o., ul. Hubalczyków 1, 76-200 Słupsk	Realizacja i rozliczanie świadczeń w ramach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne oraz w systemie podstawowego szpitalnego	Nieprawidłowości związane z prowadzeniem dokumentacji medycznej.	Zalecenia: - wezwanie do prawidłowego prowadzenia dokumentacji medycznej, w szczególności aktualnej karty punktacji pacjenta w skali TISS 28; - wezwanie do dokonania korekty raportu statystycznego (bez kwotowo). Skutki finansowe:

				zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii. Okres objęty kontrolą: 01.01.2016 – 08.12.2017		- brak
Pomorski OW NFZ	11.7300.103.2017.WKO	08.11.2017 – 06.12.2017	Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk	Realizacja i rozliczanie świadczeń w ramach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne oraz w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii. Okres objęty kontrolą: 01.01.2016 – 08.12.2017	Brak nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie.	Zalecenia: - brak Skutki finansowe: - brak
Pomorski OW NFZ	11.7320.106.2017.WKO	15.11.2017 – 20.12.2017	Zakład Opieki Zdrowotnej S. i P., ul. Kościuszki 4A, 76-230 Potęgowo	Prawidłowość realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej. Okres objęty kontrolą - 01.01.2016 – 08.12.2017	- brak skierowania na zabiegi, - brak wskazania rodzaju zabiegów, - brak skierowania na zabiegi od uprawnionego lekarza. - nieprowadzenie list oczekujących na udzielenie świadczeń lub prowadzenia tych list w sposób naruszający przepisy prawa, - udzielanie świadczeń w sposób rażąco nieodpowiadający wymogom określonym w obowiązujących przepisach lub umowie, - gromadzenie informacji lub prowadzenia dokumentacji, w tym dokumentacji medycznej, w sposób naruszający przepisy prawa, - przedstawienie przez świadczeniodawcę danych niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których Fundusz dokonał płatności nienależnych środków finansowych, - utrudnianie czynności kontrolnych	Zalecenia: - niezwłoczne uzupełnienie brakujących informacji zgodnie z § 11 OWU; - prowadzenie list oczekujących zgodnie z obowiązującymi przepisami; - udzielanie świadczeń zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy; - zgłaszanie do POW NFZ nieobecności personelu; - niezwłoczne zaprzestanie udzielania świadczeń komercyjnych przez fizjoterapeutów w czasie przeznaczonym na udzielanie świadczeń w ramach umowy z NFZ; - terminowe zgłaszanie przerw w udzielaniu świadczeń; - realizowanie świadczeń fizjoterapii ambulatoryjnej, o określonym czasie trwania, zgodnie z wymaganiami; -rzetelne prowadzenie indywidualnej dokumentacji medycznej - korekty raportu statystycznego. Skutki finansowe:

						- 61.610,21 zł – zakwestionowane środki; - 25.150,79 zł – kary umowne Łącznie: 86.761 zł
Pomorski OW NFZ	11.7320.108.2017.WKO	21.11.2017 – 29.11.2017	Kociewskie Centrum Zdrowia Sp. z o. o., ul. dr Józefa Balewskiego 1, 83-200 Starogard Gdański	Prawidłowość realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie kardiologii. Okres objęty kontrolą - 01.10.2017 r. – 30.11.2017 r.	Brak nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie.	Zalecenia: - brak Skutki finansowe: - brak
Pomorski OW NFZ	11.7320.109.2017.WKO	23.11.2017 – 30.11.2017	„Szpitale Polskie" S.A., ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice w ramach wykonywanej działalności leczniczej: Szpital Polski Sztum, ul. Reja 12, 82-400 Sztum	Prawidłowość realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie kardiologii. Okres objęty kontrolą - 01.10.2017 r. – 30.11.2017 r.	Brak nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie.	Zalecenia: - brak Skutki finansowe: - brak
Pomorski OW NFZ	11.7310.110.2017.WKO	23.11.2017 – 19.01.2018	A. A. ul. W. Cieszyńskiego 21/5, 80-809 Gdańsk	Prawidłowość realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne w zakresie: świadczenia ogólnostomatologiczne. Okres objęty kontrolą - 01.01.2016 r. – 08.12.2017 r.	- nieprawidłowe rozliczanie świadczeń zdrowotnych; - realizacja umowy przez innego lekarza w IPL w czasie, miejscu i za pomocą sprzętu, które przypisane są do realizacji świadczeń w ramach umowy z NFZ; - brak spełnienia wymogów informacyjnych określonych w §11 OWU; - nieprawidłowości dotyczące prowadzenia dokumentacji medycznej.	Zalecenia: - udzielanie świadczeń medycznych w sposób zgodny z § 6 ust 1 i 2 OWU; - realizowanie obowiązku informacyjnego w sposób wymagany § 11 OWU; - udzielanie świadczeń zgodnie z harmonogramem ujętym w załączniku nr 2 do umowy; - prowadzenie dokumentacji medycznej pacjentów zgodnie z wymogami prawa. Skutki finansowe: - 628,70 zł – zakwestionowane środki; - 3.508,45 zł – kary umowne Łącznie: 4.137,15 zł

Pomorski OW NFZ	11.7310.111.2017.WKO	05.12.2017 – 15.12.2017	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o., ul. Hubalczyków 1, 76-200 Słupsk	Rozliczanie badań tomografii komputerowej oraz rezonansu magnetycznego u pacjentów leczonych w ramach umowy o numerze 11/000013/SZP-Z/12/16 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – leczenie szpitalne, w zakresie onkologicznych programów zdrowotnych (lekowych), w tym DILO, w kontekście wykazywania do rozliczenia wymienionych badań obrazowych zrealizowanych u tych pacjentów w ramach umowy o numerze 11/000013/ASDK/13/16 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – ambulatoryjna opieka specjalistyczna (ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne). Okres objęty kontrolą - 01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.	Nieprawidłowe rozliczanie świadczeń zdrowotnych.	Zalecenia: - korekta raportu statystycznego. Skutki finansowe: - 8.220,23 zł – zakwestionowane środki - brak kar umownych
Pomorski OW NFZ	11.7320.112.2017.WKO	05.12.2017 – 15.12.2017	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o., ul. Hubalczyków 1, 76-200 Słupsk	Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej nr 11/000013/PSZ/17 w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie	Udzielanie świadczeń w sposób lub w warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w obowiązujących przepisach lub umowie.	Zalecenia: - organizacja udzielania świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w sposób kompleksowy w miejscu udzielania świadczeń w Ustce; - udzielania świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w sposób zgodny z zapisami rozporządzenia MZ w pozostałych miejscach. Skutki finansowe:

				nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Okres objęty kontrolą - 01.10.2017 r. – 15.12.2017 r.		222.525,85 zł – kara umowna
Pomorski OW NFZ	11.7310.113.2017.WKO	05.12.2017 – 19.01.2017	Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o., ul. Alojzego Piechowskiego 36, 83-400 Kościerzyna	Prawidłowość realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie szpitalnego oddziału ratunkowego oraz w rodzaju ratownictwo medyczne w zakresie świadczeń udzielanych przez podstawowy i specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego. Okres objęty kontrolą – 01.01.2017 r. – 22.12.2017 r.	- nieudzielanie świadczeń w czasie lub miejscu ustalonym w umowie; - przedstawienie przez świadczeniodawcę danych niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których Fundusz dokonał płatności nienależnych środków finansowych.	Zalecenia: - udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez personel medyczny w czasie i miejscu wykazanym w umowie; - sprawozdawanie w raportach statystycznych wszystkich udzielonych świadczeń zdrowotnych oraz personelu, który udzielał tych świadczeń; - bieżące aktualizowanie załącznika nr 2 Harmonogram – zasoby. Skutki finansowe: - 47.020,49 zł – kary umowne
Pomorski OW NFZ	11.7310.114.2017.WKO	12.12.2017 – 28.12.2017	Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk	Rozliczanie badań tomografii komputerowej oraz rezonansu magnetycznego u pacjentów leczonych w ramach umowy o numerze 11/000005/SZP-Z/12/16 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – leczenie szpitalne, w zakresie onkologicznych programów zdrowotnych (lekowych), w tym DILO, w kontekście wykazywania do rozliczenia wymienionych badań obrazowych zrealizowanych u tych pacjentów w ramach umowy o numerze	Nieprawidłowe rozliczanie świadczeń zdrowotnych.	Zalecenia: - korekta raportu statystycznego; Skutki finansowe: - 5.406,60 zł – zakwestionowane środki

				11/000005/ASDK/13/16 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – ambulatoryjna opieka specjalistyczna (ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne). Okres objęty kontrolą - 01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.		
Pomorski OW NFZ	11.7320.115.2017.WKO	17.12.2017 – 21.12.2017	Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku Sp. z o.o., ul. Polanki 119, 80-308 Gdańsk	Prawidłowość realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Okres objęty kontrolą – 01.10.2017 r. – 22.12.2017 r.	- udzielanie świadczeń w sposób lub w warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w obowiązujących przepisach lub umowie; - brak aktualizacji zał. nr 2 do umowy - Harmonogram Zasoby	Zalecenia: Wezwanie do: - organizacji udzielania świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w sposób zgodny z zapisami rozporządzenia MZ; - aktualizacji zał. nr 2 do umowy - "Harmonogram-Zasoby" Skutki finansowe: - 33.642,67 zł – kara umowna
Pomorski OW NFZ	11.7300.001.2018.WKO	08.01.2018 – 07.02.2018	Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. ul. Powstania Styczniowego 1 81-519 Gdynia	Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresach: kardiologia — hospitalizacja El0, Ell, El2, E13, E14 oraz w zakresach kardiologia — hospitalizacja i kardiologia - hospitalizacja planowa. w ramach których zostały rozliczone wybrane grupy: E20, E23. E24, E25, E26. E27. Okres objęty kontrolą – 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r.	Brak aktualizowania załącznika Harmonogram-zasoby w zakresie personelu medycznego.	Zalecenia: - wezwanie do bieżącego aktualizowania załącznika nr 2 do umowy Skutki finansowe: - brak

Pomorski OW NFZ	11.7300.002.2018.WKO	08.01.2018 – 02.02.2018	Uniwersyteckie Centrum Kliniczne ul. Dębinki 7 80-952 Gdańsk	Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresach: kardiologia — hospitalizacja El0, Ell, El2, E13, E14 oraz w zakresach kardiologia — hospitalizacja i kardiologia - hospitalizacja planowa. w ramach których zostały rozliczone wybrane grupy: E20, E23. E24, E25, E26. E27. Okres objęty kontrolą – 01.01.2016 r. – 31.12.2016	Brak aktualizowania załącznika Harmonogram-zasoby w zakresie personelu medycznego.	Zalecenia: - wezwanie do bieżącego aktualizowania załącznika nr 2 do umowy Skutki finansowe: - brak
Pomorski OW NFZ	11.7320.003.2018.WKO	08.01.2018 – 24.01.2018	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Uzdrowisko Sopot" w Sopocie ul. Bitwy pod Płowcami 62 81- 713 Sopot	Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe. Okres objęty kontrolą – 01.12.2016 – 24.01.2018	Brak bieżącego aktualizowania danych o potencjale wykonawczym przeznaczonym do realizacji umowy oraz załącznika nr 3 - Podwykonawcy.	Zalecenia: Wezwanie do: - bieżącego aktualizowania danych o potencjale wykonawczym przeznaczonym do realizacji umowy; - aktualizowanie załącznika nr 3 – Podwykonawcy. Skutki finansowe: - brak
Pomorski OW NFZ	11.7320.004.2018.WKO	12.01.2018 – 24.01.2018	J. B.-K. ul. Wejherowska 59 81-049 Gdynia	Prawidłowość realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne – zaopatrzenie w zakresie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych. Okres objęty kontrolą - 01.01.2017 r. – 30.11.2017 r.	W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.	Zalecenia: - brak Skutki finansowe: - brak

Pomorski OW NFZ	11.7320.005.2018.WKO	17.01.2018 – 22.01.2018	COPERNICUS Podmiot Leczniczy sp. z o.o. ul. Nowe Ogrody 1-6 80-803 Gdańsk	Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne oraz w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie spełniania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położonych. Okres objęty kontrolą 01.01.2017 r. - 22.01.2018 r.	Brak zapewnienie minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położonych.	Świadczeniodawca został zobowiązany do kontynuacji działań mających na celu zapewnienie minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położonych. Skutki finansowe: - brak
Pomorski OW NFZ	11.7320.006.2018.WKO	22.01.2018 – 06.02.2018	Rehabilitacja Spółka Jawna Z. N., J. Ż.-A., B. M. ul. H. Sienkiewicza17 82-100 Nowy Dwór Gdański	Prawidłowość realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej.	- udzielanie świadczeń w sposób lub w warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w obowiązujących przepisach lub umowie; - gromadzenie informacji lub prowadzenia dokumentacji, w tym dokumentacji medycznej, w sposób naruszający przepisy prawa; - przedstawienie przez świadczeniodawcę danych niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których Fundusz dokonał płatności nienależnych środków finansowych; - brak spełnienia wymogów informacyjnych określonych w §11 OWU;	Zalecenia: - zapewnienie ciągłości udzielania świadczeń, zgodnie z określonym w umowie harmonogramem; - bieżące prowadzenie kart zabiegowych; - sprawozdawanie danych o wykonanych świadczeniach i personelu zgodnie ze stanem faktycznym; - umieszczenie wszystkich informacji zgodnie z wymogami zawartymi w § 11 OWU we wszystkich miejscach udzielania świadczeń; - bieżące zgłaszanie zmian do umowy w zakresie harmonogramu Skutki finansowe: - 2.384,72 zł – kary umowne
Pomorski OW NFZ	11.7310.007.2018.WKO	23.01.2018 – 09.02.2018	7 Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Kontradmirała Prof. W. Łasińs kiego w Gdańsku ul. Polanki 117 83-305 Gdańsk	Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne oraz o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, w ramach grup B18 - Usunięcie zaćmy powikłanej z jednoczesnym wszczepieniem	Nieprawidłowe sprawozdanie danych statystycznych (bez skutku finansowego).	Zalecenia: - korekta danych statystycznych bez skutku finansowego Skutki finansowe: - brak

				soczewki, B19 - Usunięcie zaćmy niepowikłanej z jednoczesnym wszczepieniem soczewki. Okres objęty kontrolą 01.01.2016 r. - 09.02.2018		
Pomorski OW NFZ	11.7320.008.2018.WKO	01.02.2018 – 13.02.2018	Centrum Medycyny Pracy Zakład Leczniczo-Profilaktyczny Sp. z o.o. ul. Lotnicza 1 82-500 Kwidzyn	Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Okres objęty kontrolą – 01.02.2017 – 13.02.2018	Prowadzenie dokumentacji medycznej niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.	Zalecenia: - prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; - informowanie pacjentów o swobodzie wyboru świadczeniodawcy realizującego zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne; Skutki finansowe: - brak
Pomorski OW NFZ	11.7320.009.2018.WKO	06.02.2018 – 08.02.2018	NZOZ Nr 1 K. S., ul. Derdowskiego 23, 84-230 Rumia	Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna. Okres objęty kontrolą – 06.02.2018 – 08.02.2018 r.	Braki w zakresie wypełniania obowiązku informacyjnego wynikającego z § 11 OWU.	Zalecenia: Wezwanie do: - umieszczenia wszystkich informacji zgodnie z wymogami zawartymi w § 11 OWU we wszystkich miejscach udzielania świadczeń. Skutki finansowe: - 3.037,96 zł – kary umowne
Pomorski OW NFZ	11.7320.011.2018.WKO	13.02.2018 – 13.03.2018	Szpital Pucki Sp. z o.o., ul. 1 Maja 13A 84-100 Puck	Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne i w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej oraz w rodzaju ratownictwo medyczne w zakresie świadczeń udzielanych przez specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego oraz zjawiska realizowania transportów między	- Udzielanie świadczeń w sposób lub w warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w obowiązujących przepisach lub umowie; - Niezgłoszenie podwykonawcy w zał. Nr 3 do umowy.	Zalecenia: - wezwanie do bieżącej aktualizacji załącznika nr 3 Wykaz podwykonawców; - wezwanie do realizacji podpisanej umowy na usługę transportu medycznego między szpitalnego oraz do niewykorzystywania do tego celu specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego Skutki finansowe: - 9.158,71 zł – kary umowne

				szpitalnych przez zespoły ratownictwa medycznego. Okres objęty kontrolą – 01.01.2017 r. – 09.03.2018 r.		
Pomorski OW NFZ	11.7320.013.2018.WKO	14.02.2018 – 02.03.2018	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień W Gdańsku ul. Zakopiańska 37, 80-142 Gdańsk	Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień. Okres objęty kontrolą – 01.01.2017 r. – 09.03.2018 r.	- Brak aktualizowania załącznika nr 3 Podwykonawcy; - Brak wpisów w dokumentacji medycznej (3 świadczenia)	Zalecenia: - wezwanie do rozliczania świadczeń zgodnie z wymogami określonymi w OWU oraz umowie – wezwanie do wykazania w załączniku do umowy wszystkich podwykonawców Skutki finansowe: - 247,65 zł – zakwestionowane środki - brak kar umownych
Pomorski OW NFZ	11.7320.014.2018.WKO	14.02.2018 – 13.03.2018	Szpitale Tczewskie SA ul. 30 Stycznia 57/58, 83-110 Tczew	Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej w zakresie świadczeń zespołu długoterminowej opieki domowej – dla pacjentów wentylowanych mechanicznie. Okres objęty kontrolą – 01.01.2016 r. – 16.03.2018 r.	- Brak realizacji świadczeń zgodnie z wymogami załącznika nr 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w zakresie SPO	Zalecenia: - realizacja świadczeń zgodnie z wymogami załącznika nr 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w zakresie SPO Skutki finansowe: - 533,18 zł – kary umowne
Pomorski OW NFZ	11.7320.015.2018.WKO	14.02.2018 – 07.03.2018	Kociewskie Centrum Zdrowia Sp. z o. o., ul. dr Józefa Balewskiego 1 83-200 Starogard Gdański	Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna i w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chirurgii. Okres objęty kontrolą – 01.01.2017 r. – 09.03.2018 r.	W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.	Zalecenia: - brak Skutki finansowe: - brak

Pomorski OW NFZ	11.7310.033.2018.WKO	19.02.2018 – 07.03.2018	COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o., ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk	Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, w ramach grup B18 - Usunięcie zaćmy powikłanej z jednoczesnym wszczepieniem soczewki, B19 - Usunięcie zaćmy niepowikłanej z jednoczesnym wszczepieniem soczewki. Okres objęty kontrolą - 01.01.2016 r. – 02.03.2018 r.	W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.	Zalecenia: - brak Skutki finansowe: - brak
Pomorski OW NFZ	11.7320.034.2018.WKO	20.02.2018 – 02.03.2018	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „DARMEDICA ” s.c. D. H. E. H. ul. gen. Józefa Hallera 117 80-416 Gdańsk	Realizacja umów w rodzaju leczenie stomatologiczne w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych i świadczeń protetyki stomatologicznej. Okres objęty kontrolą – 01.01.2017 r. – 02.03.2018 r.	Brak w diagramie oznaczenia próchnicy jako podstawy do wykonania zabiegu.	Zalecenia: - realizowanie, rozliczanie i sprawozdawanie świadczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami. Skutki finansowe: 183,60 zł – zakwestionowane środki
Pomorski OW NFZ	11.7320.035.2018.WKO	20.02.2018 – 23.02.2018	Nadmorskie Centrum Medyczne ul. Majewskich 26, 80-457 Gdańsk	Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Okres objęty kontrolą – 01.10.2018 r. – 27.02.2018 r.	Braki w zakresie obowiązku informacyjnego, wynikającego z § 11 OWU.	Zalecenia: - umieszczenie wszystkich informacji zgodnie z wymogami zawartymi w § 11 OWU we wszystkich miejscach udzielania świadczeń; Skutki finansowe: - brak

Pomorski OW NFZ	11.7320.036.2018.WKO	22.02.2018 – 07.03.2018	Centrum Rehabilitacyjne N5 Sp. z o.o. ul. Polanki 136, 80-322 Gdańsk	Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej. Okres objęty kontrolą – 01.10.2017 r. – 07.03.2018 r.	- świadczenia nieudokumentowane w dokumentacji medycznej; - udzielanie świadczeń w sposób rażąco nieodpowiadający wymogom określonym w obowiązujących przepisach lub umowie; - nieudzielanie świadczeń w czasie lub miejscu ustalonym w umowie; - prowadzenie list oczekujących na udzielanie świadczenia w sposób naruszający przepisy prawa; - prowadzenie indywidualnej dokumentacji medycznej w sposób naruszający przepisy prawa, bądź udzielanie świadczeń na podstawie skierowań niezawierających elementów wymaganych przepisami prawa; - sprawozdawanie danych, dotyczących udzielonych świadczeń zdrowotnych w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej, niezgodnie ze stanem faktycznym - niewykonywanie obowiązków w zakresie bieżącej rejestracji świadczeniobiorców na podstawie zgłoszenia osobistego lub za pośrednictwem osoby trzeciej, w tym z wykorzystaniem telefonu lub innych środków komunikacji elektronicznej	Zalecenia: - spełnianie wszystkich warunków deklarowanych w ramach postępowania konkursowego REH 2017 zgodnie z § 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia o kryteriach wyboru ofert, - udzielanie świadczeń w soboty zgodnie z harmonogramem zawartym w umowie; - udzielanie świadczeń w miejscu wskazanym w umowie; - bieżące zgłaszanie w Załączniku nr 2 „Harmonogram-Zasoby" do umowy wszelkich zmian; - prowadzenie list oczekujących na udzielenie świadczenia w sposób zgodny z przepisami prawa; - rzetelne prowadzenie indywidualnej dokumentacji medycznej w sposób chronologiczny, przejrzysty i czytelny - poprawne sprawozdawanie świadczeń Skutki finansowe: - 49,82 zł – zakwestionowane środki; - 5.689,82 zł – kary umowne
Pomorski OW NFZ	11.7320.039.2018.WKO	07.03.2018 – 16.03.2018	Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej im. dr Aleksandra Majkowskiego - Szpital ul. Floriana Ceynowy 7, 83-300 Kartuzy	Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie szpitalnego oddziału ratunkowego. Okres objęty kontrolą – 01.01.2018 r. – 16.03.2018 r.	W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.	Zalecenia: - brak Skutki finansowe: - brak