



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
W SIERPCU

Sierpc, dnia 15 lutego 2019 roku

BRZ.0003.6.2019

Pan
Przemysław Burzyński
RADNY
Rady Powiatu w Sierpcu

Działając na podstawie art. 21. ust.12 i ust.13 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 995 z późn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 3 Statutu Powiatu Sierpeckiego z dnia 10 stycznia 2019r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019r. poz. 499) przekazuję w załączeniu odpowiedź na interpelację złożoną przez Pana dotyczącą zadłużenia SPZZOZ w Sierpcu.

Pawle

Przemysław Burzyński
15.02.2019


PRZEWODNICZĄCY RADY


Juliusz Gorzko

Otrzymują:

- 1) Adresat,
- 2) a/a.

Sierpc, dnia 15 lutego 2019 roku

BRZ.0003.7.2019

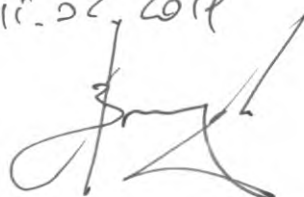
Pan
Przemysław Burzyński
RADNY
Rady Powiatu w Sierpcu

Działając na podstawie art. 21. ust.12 i ust.13 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 995 z późn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 3 Statutu Powiatu Sierpeckiego z dnia 10 stycznia 2019r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019r. poz. 499) przekazuję w załączeniu odpowiedź na interpelację złożoną przez Pana dotyczącą ilości zatrudnionych lekarzy w poszczególnych oddziałach w SPZZOZ w Sierpcu.

Pawła




15.02.2019



PRZEWODNICZĄCY RADY

Juliusz Gorzkoś


Otrzymują:

- 1) Adresat,
- 2) a/a.

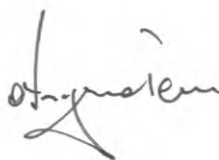
Sierpc, dnia 15 lutego 2019 roku

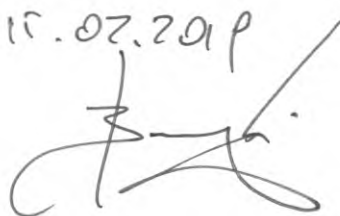
BRZ.0003.9.2019

Pan
Przemysław Burzyński
RADNY
Rady Powiatu w Sierpcu


Działając na podstawie art. 21. ust.12 i ust.13 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 995 z późn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 3 Statutu Powiatu Sierpeckiego z dnia 10 stycznia 2019r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019r. poz. 499) przekazuję w załączeniu odpowiedź na interpelację złożoną przez Pana dotyczącą kontroli w SPZZOZ w Sierpcu.

Łacisz


dyrektorem


15.02.2019


PRZEWODNICZĄCY RADY

Juliusz Gorzkoś


Otrzymują:

1) Adresat,

2) a/a.

STAROSTA SIERPECKI
09 - 200 SIERPC
ul. Świętokrzyska 2a

Sierpc, dnia 15 lutego 2019 roku

OZ.8023.4,5,6.2019

BIURO RADY I ZARZĄDU
POWIATU W SIERPCU

Data wpływu *11.02.2019*

Szanowny Pan
Juliusz Gorzkoś
Przewodniczący Rady Powiatu
w Sierpcu

Przesyłam w załączeniu odpowiedzi udzielone przez Pana Rafała Wiśniewskiego – Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu na interpelacje złożone do Biura Rady i Zarządu Powiatu w Sierpcu przez Pana Przemysława Burzyńskiego – Radnego Rady Powiatu w Sierpcu dotyczące:

- zagadnień związanych z kontrolami w SPZZOZ w Sierpcu;
- ilości zatrudnionych lekarzy na poszczególnych oddziałach;
- wszystkich zaciągniętych kredytów/pożyczek.

Z poważaniem

STAROSTA
Mariusz Turalski

Otrzymują:

1. Biuro Rady i Zarządu Powiatu
2. A/a.

Sprawę prowadzi: Zbigniew Czajkowski, Wydział Oświaty i Zdrowia, tel. 24 275 91 22



**Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej im. Juliusza Babińskiego w Sierpcu**

ul. Juliusza Słowackiego 32, 09-200 Sierpc, woj. Mazowieckie
REGON: 000306762 NIP: 776-14-82-499 KRS: 0000018020

sekretariat: 24 275 85 01 fax: 24 275 26 27

www.spzzozsierpc.pl e-mail: sekretariat@spzzozsierpc.pl

Handwritten: 13.07.2019

Handwritten: D. OZ. 12.2019

Sierpc, dnia 12 lutego 2019 r.

Handwritten: OZ
Handwritten signature:



**Szanowny Pan
Jarosław Ocicki
Wicestarosta Sierpecki**

Odpowiadając na pismo z dnia 5 lutego 2019 r. (L.dz. OZ.8023.4,5,6.2019) dotyczące interpelacji złożonych do Biura Rady i Zarządu Powiatu w Sierpcu przez Pana Przemysława Burzyńskiego podaję, co następuje:

Interpelacja dotycząca kontroli w SPZZOZ w Sierpcu.

1. Jakie instytucje kontrolowały i w jakim terminie, które się nie wpisały do książki kontroli?
2. Na jakiej podstawie dokonywały kontroli i zostały wpuszczone na obiekt, bądź zostały im okazane dokumenty?

W okresie, w którym sprawuję funkcję Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu bądź też pełniłem obowiązki Dyrektora bez wpisu do Książki kontroli przeprowadzona została jedna kontrola. Kontrolę tą przeprowadzili (w okresie 21.08.2018 r. – 21.12.2018 r.) pracownicy Narodowego Funduszu Zdrowia Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego w Warszawie. Kontrola została przeprowadzona na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.) oraz §4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania kontroli przez podmiot zobowiązany do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych (Dz. U. Nr 274, poz. 2723). W załączeniu przedkładam dokumenty stanowiące podstawę do



**Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej im. Juliusza Babińskiego w Sierpcu**

ul. Juliusza Słowackiego 32, 09-200 Sierpc, woj. Mazowieckie
REGON: 000306762 NIP: 776-14-82-499 KRS: 0000018020

sekretariat: 24 275 85 01 fax: 24 275 26 27

www.spzzozsierpc.pl e-mail: sekretariat@spzzozsierpc.pl

dokonania kontroli, wpuszczenia na obiekt, oraz okazania stosownych dokumentów - kserokopia zawiadomienia o przeprowadzeniu kontroli oraz upoważnień do przeprowadzenia kontroli dla pracowników Wydziału Kontroli MOW NFZ podpisane przez Zastępcę Dyrektora ds. medycznych pana Michała Dzięgielewskiego działającego z up. Dyrektora Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Nie posiadam instrumentów prawnych zmuszających kontrolerów do wpisania się do książki kontroli.

Nie mam prawa odmówić wstępu na teren SPZZOZ w Sierpcu upoważnionym kontrolerom, jeżeli odmówią wpisu do książki kontroli.

Interpelacja dot. udzielonej odpowiedzi na zadaną interpelację dotyczącą kontroli w SPZZOZ w Sierpcu

Dlaczego w tabeli występują niewypełnione kolumny „WNIOSKI POKONTROLNE, CZY TE WNIOSKI ZOSTAŁY ZREALIZOWANE, WPRZYPADKU NIE ZREALIZOWANIA WNIOSKÓW JAKIE ZOSTAŁY NAŁOŻONE KARY”

Przygotowanie zestawienia dotyczącego kontroli przeprowadzonych w SPZZOZ w Sierpcu w okresie 01.01.2010 r. – 31.12.2018 r. w zakresie, jaki został wyznaczony w tabeli, nie jest możliwe do zrealizowania w terminie wyznaczonym na odpowiedź na interpelację. Ilość przeprowadzonych kontroli w tym okresie ich tematyka – cały zakres funkcjonowania SPZZOZ w Sierpcu (kontrola udzielanie świadczeń medycznych, wymogów sanitarnych, bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, przepisów prawa pracy, przepisów podatkowych, przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych itd.) sprawiają, że przedstawienie zestawienia we wskazanym rozmiarze wymaga zaangażowania wielu osób z kadry kierowniczej na bardzo długi okres czasu. Oznacza to oderwanie tych osób od często pilnych spraw bieżących, które są dla nas priorytetowe, a z uwagi na sytuację finansową dysponujemy ograniczoną kadrami. Pracownicy często na jednym stanowisku pracy łączą różne funkcje i zajmują się różnymi zakresami działalności. Przygotowane opracowanie



**Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej im. Juliusza Babińskiego w Sierpcu**

ul. Juliusza Słowackiego 32, 09-200 Sierpc, woj. Mazowieckie
REGON: 000306762 NIP: 776-14-82-499 KRS: 0000018020

sekretariat: 24 275 85 01 fax: 24 275 26 27

www.spzzozsierpc.pl e-mail: sekretariat@spzzozsierpc.pl

w tym zakresie liczyć może nawet kilkaset stron dokumentów. Protokoły z kontroli oraz wystąpienia pokontrolne posiadamy wyłącznie w wersji papierowej, co oznacza konieczność ręcznego przepisywania obszernych treści protokołów kontroli i wystąpień pokontrolnych.

Dokumentacja pokontrolna zawiera bardzo często dane osobowe, dlatego też niezbędne jest ich zanonimizowanie przez osoby merytoryczne w kwestii ochrony danych osobowych.

W związku z powyższym, przygotowanie tych materiałów sprawi SPZZOZ w Sierpcu ogromne trudności organizacyjne oraz przysporzy znaczne koszty finansowe. Dlatego też prosimy o wskazanie, jeżeli jest to możliwe, na podstawie załączonej kserokopii książki kontroli, węższego zakresu kontroli, które są niezbędne dla Pana radnego.

W załączeniu przekazuję kserokopię Książki kontroli SPZZOZ w Sierpcu poświadczoną za zgodność z oryginałem.

Interpelacja dotycząca ilości zatrudnionych lekarzy na poszczególnych oddziałach SPZZOZ w Sierpcu.

W załączeniu tabela dotycząca liczby zatrudnionych lekarzy.

Interpelacja dotycząca zadłużenia SPZZOZ w Sierpcu oraz zaciągniętych zobowiązań.

W załączeniu tabela stanowiąca załącznik nr 1 do interpelacji dotycząca aktualnie spłacanych kredytów/pożyczek przez SPZZOZ w Sierpcu.

Z poważaniem

Dyrektor
SPZZOZ w Sierpcu
Rafał Wiśniewski

Liczba zatrudnionych lekarzy

(w okresie Od 01.01.2018 – 30.09.2018r.)

Oddział Pediatryczny + Neonatologiczny (łącznie dyżury)			Suma wszystkich wynagrodzeń lekarzy (Od 01.01.2018 – 30.09.2018r)
Lp.	Ilość lekarzy	Wynagrodzenie lekarza brutto Od 01.01.2018 – 30.09.2018r.	
1.	Lekarz 1		
2.	Lekarz 2		
3.	Lekarz 3		
4.	Lekarz 4		
5.	Lekarz 5		
6.	Lekarz 6		
7.	Lekarz 7		
8.	Lekarz 8		
9.	Lekarz 9		
10.	Lekarz 10		
11.	Lekarz 11		
12.	Lekarz 12		
13.	Lekarz 13		
			722.027,73 zł
Oddział ginekologiczno -położniczy			Suma wszystkich wynagrodzeń lekarzy
Lp.	Ilość lekarzy	Wynagrodzenie lekarza brutto Od 01.01.2018 – 30.09.2018r	
1.	Lekarz 1		
2.	Lekarz 2		
3.	Lekarz 3		
4.	Lekarz 4		
5.	Lekarz 5		
6.	Lekarz 6		
			568.603,19 zł
Oddział chirurgiczny			Suma wszystkich wynagrodzeń lekarzy
Lp.	Ilość lekarzy	Wynagrodzenie lekarza brutto Od 01.01.2018 – 30.09.2018r	
1.	Lekarz 1		
2.	Lekarz 2		
3.	Lekarz 3		
4.	Lekarz 4		
5.	Lekarz 5		
6.	Lekarz 6		
			870.006,70 zł
Oddział wewnętrzny			Suma wszystkich wynagrodzeń lekarzy
Lp.	Ilość lekarzy	Wynagrodzenie lekarza brutto Od 01.01.2018 – 30.09.2018r	

1.	Lekarz 1		
2.	Lekarz 2		
3.	Lekarz 3		
4.	Lekarz 4		
Oddział rehabilitacyjny + Ośrodek rehabilitacji dziennej			Suma wszystkich wynagrodzeń lekarzy
			640.362,33 zł
Lp.	Ilość lekarzy	Wynagrodzenie lekarza brutto Od 01.01.2018 – 30.09.2018r	
1.	Lekarz 1		
2.	Lekarz 2		
3.	Lekarz 3		
4.	Lekarz 4		
			128.169,81 zł
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii + Blok Operacyjny (łączone dyżury)			Suma wszystkich wynagrodzeń lekarzy
Lp.	Ilość lekarzy	Wynagrodzenie lekarza brutto Od 01.01.2018 – 30.09.2018r	
1.	Lekarz 1		
2.	Lekarz 2		
3.	Lekarz 3		
4.	Lekarz 4		
5.	Lekarz 5		
6.	Lekarz 6		
7.	Lekarz 7		
			772.050,00 zł

Dyrektor
 Szpitala w Barpcu
 Rafał Walewski

Aktualnie spłacane kredyty/pożyczki przez SPZZOZ w Sierpcu

L.p.	Rok zaciągniętego kredytu / pożyczki	Okres kredytowania	Kwota całkowita kredytu / pożyczki	Kwota kredytu	Kwota odsetek	Termin spłaty	Ile zostało spłaconego kredytu / pożyczki w poszczególnych latach od dnia zaciągnięcia zobowiązania
Kolumna nr 1	2	3	4	5	6	7	8
1.	13.11.2018 r. (Data podpisania umowy kredytowej)	203 miesiące = 16 lat i 11 miesięcy.	10 150 854,28 zł (kapitał + szacunkowa wysokość odsetek)	7 800.000,00 zł w tym: -4.533.330,00 zł spłata umowy kredytowej z 28.06.2013r. -1.949.765,46 zł spłata umowy subrogacji z 26.08.2015r. -1.316.904,54 zł spłata zobowiązań wobec kontrahentów	2 350 854,28 zł (szacunkowa)	Grudzień 2035 r.	01.2019 r. – 38 235,29 zł

Ile zostało spłaconych odsetek w poszczególnych latach od dnia zaciągnięcia zobowiązania	Kto podpisał umowę kredytu/pożyczki	Kto zasiadał w tym czasie w Zarządzie z podziałem na funkcje	Czy była zgoda Zarządu	Czy była opinia Rady Społecznej	Kto zasiadał w Radzie Społecznej	Kto był Przewodniczącym Rady i Wiceprzewodniczącymi z określeniem dat obejmowania stanowiska	Czy Rada Powiatu wyraziła zgodę na zaciągnięcie zobowiązania?
9	10	11	12	13	14	15	16
01.2019 r. - 14 684,52 zł	Dyrektor – Rafał Wiśniewski	Dane posiada Starostwo Powiatowe w Sierpcu.	Tak. Uchwała Nr 812.153.2018 z 10.10.2018 r.	Nie.	Nie dotyczy.	Dane posiada Starostwo Powiatowe w Sierpcu,	Tak, uchwała Rady Powiatu Nr 338.LVI.2018 z 16.10.2018 r.

Dyrektor
SPZOZ w Sierpcu
Rafał Wiśniewski



Narodowy Fundusz Zdrowia

Mazowiecki Oddział Wojewódzki w Warszawie

Warszawa, dnia 13.08.2018 r.

Kontrola nr:
DZPK-DKU.7320.88.2018
07.7320.320.2018.DKU.WJ.MŁ
2018.33023.BW

Wpłynęło do Sekretariatu
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu
Data 21.08.2018
L. dz. 1585
Podpis *[Signature]*

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o świadczeniach” oraz § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania kontroli przez podmiot zobowiązany do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych (Dz. U. Nr 274, poz. 2723) zawiadamiam, że w dniach:
od 21.08.2018 r. do 21.09.2018 r.

zostanie przeprowadzona kontrola:

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu
ul. Słowackiego 32, 09-200 Sierpc
REGON – 000306762

w ramach wykonywanej działalności leczniczej:

Przychodnia Specjalistyczna, ul. Słowackiego 32, 09-200 Sierpc

posiadającego umowę z Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim NFZ nr:

- **07R-6-60002-02-01-2011-2016/16 z dnia 31.12.2015 r.** o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresach: świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej, świadczenia zabiegowe w chirurgii ogólnej - zakres skojarzony z 02.1500.001.02;
- **07R-6-60002-03-08-2017-2021/18 z dnia 28.12.2017 r.** o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej w zakresach: świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej, świadczenia zabiegowe w chirurgii ogólnej - zakres skojarzony z 02.1500.001.02.

Temat kontroli:

Realizacja i rozliczanie świadczeń zabiegowych w grupie Z108 w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie chirurgii ogólnej, w tym warunki wymagane.

Zakres przedmiotowy kontroli:

Weryfikacja prawidłowości realizacji i rozliczania świadczeń zabiegowych w ramach grupy Z108, w tym procedury medycznej ICD-9 49.29 *Zabiegi diagnostyczne odbytu lub tkanek około odbytniczych – inne* oraz warunków wymaganych w ramach realizacji umów:

- nr 07R-6-60002-02-01-2011-2016/16 z dnia 31.12.2015 r. o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresach: świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej, świadczenia zabiegowe w chirurgii ogólnej - zakres skojarzony z 02.1500.001.02;
- nr 07R-6-60002-03-08-2017-2021/18 z dnia 28.12.2017 r. o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej w zakresach: świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej, świadczenia zabiegowe w chirurgii ogólnej - zakres skojarzony z 02.1500.001.02.

Okres objęty kontrolą: **od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. oraz stan bieżący w dniach kontroli.**

Kontrola będzie prowadzona w siedzibie podmiotu kontrolowanego oraz w siedzibie Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa.

Proszę o przygotowanie dokumentów zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do zawiadomienia.

Kontrolę przeprowadzą **Pan Wojciech Jackowski - kierownik zespołu kontrolującego** i **Pani Małgorzata Luniewska** zgodnie z udzielonymi upoważnieniami.

19.02.2017
z up. Dyrektora
Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Medycznych
(data) **Michał Dziegielewski**
(pieczęć imienna i podpis kierownika
właściwej jednostki organizacyjnej NFZ)

Pouczenie o prawach i obowiązkach podmiotu kontrolowanego

1. Podmiot kontrolowany jest obowiązany do przedkładania upoważnionym kontrolerom NFZ żądanej dokumentacji oraz udzielania wszelkich informacji i pomocy niezbędnych w związku z prowadzoną kontrolą (podstawa prawna: art. 64 ust. 5 ustawy o świadczeniach).
2. Kontroler może żądać od podmiotu kontrolowanego sporządzenia niezbędnych odpisów lub wyciągów z dokumentów, jak również zestawień i obliczeń sporządzanych na podstawie dokumentów, które za zgodność z oryginałem potwierdza podmiot kontrolowany (podstawa prawna: art. 64 ust. 5a i 5b ustawy o świadczeniach).
3. Kontrola przeprowadzana jest w miejscu prowadzenia działalności przez świadczeniodawcę w dniach i godzinach jego pracy, a jeżeli wymaga tego dobro kontroli, również poza godzinami pracy i w dniach wolnych od pracy (podstawa prawna: § 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 2004 r. w sprawie kontroli).
4. Kontrola lub poszczególne jej czynności mogą być przeprowadzane również w siedzibie podmiotu zobowiązanego do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych (podstawa prawna: § 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 2004 r. w sprawie kontroli).

Warszawa, dnia 30.08.2018 r.

Mazowiecki Oddział Wojewódzki
Narodowego Funduszu Zdrowia
z siedzibą w Warszawie
Kontrola nr:
DZPK-DKU.7320.88.2018
07.7320.320.2018.DKU.WJ.MŁ

Upoważnienie Nr 728/2018

Na podstawie art. 64 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą o świadczeniach” upoważniam:

Panią **Aleksandrę Sak**

pracownika **Wydziału Kontroli MOW NFZ**

do przeprowadzenia kontroli:

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu
ul. Słowackiego 32, 09-200 Sierpc
REGON – 000306762

w ramach wykonywanej działalności leczniczej:

Przychodnia Specjalistyczna, ul. Słowackiego 32, 09-200 Sierpc

posiadającego umowę z Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim NFZ nr:

- **07R-6-60002-02-01-2011-2014/14 z dnia 28.01.2014 r.** o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresach: świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej, świadczenia zabiegowe w chirurgii ogólnej - zakres skojarzony z 02.1500.001.02;
- **07R-6-60002-02-01-2011-2016/15 z dnia 13.01.2015 r.** o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresach: świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej, świadczenia zabiegowe w chirurgii ogólnej - zakres skojarzony z 02.1500.001.02;
- **07R-6-60002-02-01-2011-2016/16 z dnia 31.12.2015 r.** o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresach: świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej, świadczenia zabiegowe w chirurgii ogólnej - zakres skojarzony z 02.1500.001.02;
- **07R-6-60002-02-01-2011-2017/17 z dnia 30.12.2016 r.** udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresach: świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej, świadczenia zabiegowe w chirurgii ogólnej - zakres skojarzony z 02.1500.001.02;
- **07R-6-60002-03-08-2017-2021/18 z dnia 28.12.2017 r.** o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej w zakresach: świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej, świadczenia zabiegowe w chirurgii ogólnej - zakres skojarzony z 02.1500.001.02.

Temat kontroli:

Realizacja i rozliczanie świadczeń zabiegowych w grupie Z108 w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie chirurgii ogólnej, w tym warunki wymagane.

Zakres przedmiotowy kontroli:

Weryfikacja prawidłowości realizacji i rozliczania świadczeń zabiegowych w ramach grupy Z108, w tym procedury medycznej ICD-9 49.29 *Zabiegi diagnostyczne odbytu lub tkanek około odbytniczych – inne* oraz warunków wymaganych w ramach realizacji umów nr:

- 07R-6-60002-02-01-2011-2014/14 z dnia 28.01.2014 r. o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresach: świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej, świadczenia zabiegowe w chirurgii ogólnej - zakres skojarzony z 02.1500.001.02, w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.;
- 07R-6-60002-02-01-2011-2016/15 z dnia 13.01.2015 r. o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresach: świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej, świadczenia zabiegowe w chirurgii ogólnej - zakres skojarzony z 02.1500.001.02, w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.;
- nr 07R-6-60002-02-01-2011-2016/16 z dnia 31.12.2015 r. o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresach: świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej, świadczenia zabiegowe w chirurgii ogólnej - zakres skojarzony z 02.1500.001.02, w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.;
- 07R-6-60002-02-01-2011-2017/17 z dnia 30.12.2016 r. udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresach: świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej, świadczenia zabiegowe w chirurgii ogólnej - zakres skojarzony z 02.1500.001.02, w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.;

Zapoznaniem się
103.09.2018u

Dyrektor

- 07R-6-60002-03-08-2017-2021/18 z dnia 28.12.2017 r. o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej w zakresach: świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej, świadczenia zabiegowe w chirurgii ogólnej - zakres skojarzony z 02.1500.001.02, w okresie od 01.01.2018 r. do 31.08.2018 r. oraz stan bieżący w dniach kontroli.

Okres objęty kontrolą: od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.08.2018 r. oraz stan bieżący w dniach kontroli.

Data rozpoczęcia kontroli - 03.09.2018 r.

Przewidywany termin zakończenia kontroli - 21.12.2018 r.

Upoważnienie niniejsze jest ważne za okazaniem legitymacji służbowej nr MOW-WKN-10-2016 i nie może być przenoszone na osoby trzecie.

Ważność upoważnienia upływa z dniem 21.12.2018 r.

DYREKTOR
Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
2018-08-30 Filip Nowak
(data, pieczęć imienna i podpis kierownika właściwej
jednostki organizacyjnej NFZ)

Ważność upoważnienia przedłuża się do dnia

.....
(data, pieczęć imienna i podpis kierownika właściwej
jednostki organizacyjnej NFZ)

Pouczenie o prawach i obowiązkach podmiotu kontrolowanego

1. Podmiot kontrolowany jest obowiązany do przedkładania upoważnionym kontrolerom NFZ żądanej dokumentacji oraz udzielania wszelkich informacji i pomocy niezbędnych w związku z prowadzoną kontrolą (podstawa prawna: art. 64 ust. 5 ustawy z dnia o świadczeniach).
2. Kontroler może żądać od podmiotu kontrolowanego sporządzenia niezbędnych odpisów lub wyciągów z dokumentów, jak również zestawień i obliczeń sporządzanych na podstawie dokumentów, które za zgodność z oryginałem potwierdza podmiot kontrolowany (podstawa prawna: art. 64 ust. 5a i 5b ustawy o świadczeniach).
3. Kontrola przeprowadzana jest w miejscu prowadzenia działalności przez świadczeniodawcę w dniach i godzinach jego pracy, a jeżeli wymaga tego dobro kontroli, również poza godzinami pracy i w dniach wolnych od pracy (podstawa prawna: § 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania kontroli przez podmiot zobowiązany do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych).
4. Kontrola lub poszczególne jej czynności mogą być przeprowadzane również w siedzibie podmiotu zobowiązanego do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych (podstawa prawna: § 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania kontroli przez podmiot zobowiązany do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych).

Warszawa, dnia 13.08.2018 r.

Mazowiecki Oddział Wojewódzki
Narodowego Funduszu Zdrowia
z siedzibą w Warszawie
Kontrola nr:
DZPK-DKU.7320.88.2018
07.7320.320.2018.DKU.WJ.MŁ

Upoważnienie Nr 675/2018

Na podstawie art. 64 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą o świadczeniach” upoważniam:

Panią **Małgorzatę Luniewską**
pracownika **Wydziału Kontroli MOW NFZ**
do przeprowadzenia kontroli:

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu
ul. Słowackiego 32, 09-200 Sierpc
REGON – 000306762

w ramach wykonywanej działalności leczniczej:

Przychodnia Specjalistyczna, ul. Słowackiego 32, 09-200 Sierpc

posiadającego umowę z Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim NFZ nr:

- **07R-6-60002-02-01-2011-2016/16 z dnia 31.12.2015 r.** o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresach: świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej, świadczenia zabiegowe w chirurgii ogólnej - zakres skojarzony z 02.1500.001.02;
- **07R-6-60002-03-08-2017-2021/18 z dnia 28.12.2017 r.** o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej w zakresach: świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej, świadczenia zabiegowe w chirurgii ogólnej - zakres skojarzony z 02.1500.001.02.

Temat kontroli:

Realizacja i rozliczanie świadczeń zabiegowych w grupie Z108 w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie chirurgii ogólnej, w tym warunki wymagane.

Zakres przedmiotowy kontroli:

Weryfikacja prawidłowości realizacji i rozliczania świadczeń zabiegowych w ramach grupy Z108, w tym procedury medycznej ICD-9 49.29 *Zabiegi diagnostyczne odbytu lub tkanek około odbytniczych – inne* oraz warunków wymaganych w ramach realizacji umów:

- nr 07R-6-60002-02-01-2011-2016/16 z dnia 31.12.2015 r. o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresach: świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej, świadczenia zabiegowe w chirurgii ogólnej - zakres skojarzony z 02.1500.001.02;
- nr 07R-6-60002-03-08-2017-2021/18 z dnia 28.12.2017 r. o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej w zakresach: świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej, świadczenia zabiegowe w chirurgii ogólnej - zakres skojarzony z 02.1500.001.02.

Okres objęty kontrolą: od dnia **01.01.2016 r.** do dnia **31.12.2016 r.** oraz stan bieżący w dniach kontroli.

Data rozpoczęcia kontroli - **21.08.2018 r.**

Przewidywany termin zakończenia kontroli - **21.09.2018 r.**

Upoważnienie niniejsze jest ważne za okazaniem **legitymacji służbowej nr MOW-WKN-26-2015** i nie może być przenoszone na osoby trzecie.

Ważność upoważnienia upływa z dniem **21.09.2018 r.**

Zapoznaniem się
21.08.2018r.
Dyrektor
SPZZOZ w Sierpcu
Rafał Wiśniewski

z op. Dyrektor
Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Medycznych
19.08.2018
Michał Dręgielewski
(data, pieczęć imienna i podpis kierownika właściwej
jednostki organizacyjnej NFZ)

Ważność upoważnienia przedłuża się do dnia 21.02.2019.

Rozszerzeniu ulęga okresowi przedmiotowej kontroli
o nowy okres objęty kontrolą, zgodnie z pismem z dn. 30.08.2018r.
(mak: 2018.39648.NY)

DYREKTOR
Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia

(data, pieczęć imienna i podpis kierownika właściwej
jedenki organizacyjnej NFZ)

2018-08-30

Pouczenie

o prawach i obowiązkach podmiotu kontrolowanego

1. Podmiot kontrolowany jest obowiązany do przedkładania upoważnionym kontrolerom NFZ żądanej dokumentacji oraz udzielania wszelkich informacji i pomocy niezbędnych w związku z prowadzoną kontrolą (podstawa prawna: art. 64 ust. 5 ustawy z dnia o świadczeniach).
2. Kontroler może żądać od podmiotu kontrolowanego sporządzenia niezbędnych odpisów lub wyciągów z dokumentów, jak również zestawień i obliczeń sporządzanych na podstawie dokumentów, które za zgodność z oryginałem potwierdza podmiot kontrolowany (podstawa prawna: art. 64 ust. 5a i 5b ustawy o świadczeniach).
3. Kontrola przeprowadzana jest w miejscu prowadzenia działalności przez świadczeniodawcę w dniach i godzinach jego pracy, a jeżeli wymaga tego dobro kontroli, również poza godzinami pracy i w dniach wolnych od pracy (podstawa prawna: § 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania kontroli przez podmiot zobowiązany do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych).
4. Kontrola lub poszczególne jej czynności mogą być przeprowadzane również w siedzibie podmiotu zobowiązanego do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych (podstawa prawna: § 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania kontroli przez podmiot zobowiązany do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych).

Warszawa, dnia 13.08.2018 r.

Mazowiecki Oddział Wojewódzki
Narodowego Funduszu Zdrowia
z siedzibą w Warszawie
Kontrola nr:
DZPK-DKU.7320.88.2018
07.7320.320.2018.DKU.WJ.MŁ

Upoważnienie Nr 674/2018

Na podstawie art. 64 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą o świadczeniach” upoważniam:

Pana **Wojciecha Jackowskiego**
pracownika **Wydziału Kontroli MOW NFZ**
do przeprowadzenia kontroli:

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu
ul. Słowackiego 32, 09-200 Sierpc
REGON – 000306762

w ramach wykonywanej działalności leczniczej:

Przychodnia Specjalistyczna, ul. Słowackiego 32, 09-200 Sierpc

posiadającego umowę z Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim NFZ nr:

- **07R-6-60002-02-01-2011-2016/16 z dnia 31.12.2015 r.** o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresach: świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej, świadczenia zabiegowe w chirurgii ogólnej - zakres skojarzony z 02.1500.001.02;
- **07R-6-60002-03-08-2017-2021/18 z dnia 28.12.2017 r.** o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej w zakresach: świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej, świadczenia zabiegowe w chirurgii ogólnej - zakres skojarzony z 02.1500.001.02.

Temat kontroli:

Realizacja i rozliczanie świadczeń zabiegowych w grupie Z108 w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie chirurgii ogólnej, w tym warunki wymagane.

Zakres przedmiotowy kontroli:

Weryfikacja prawidłowości realizacji i rozliczania świadczeń zabiegowych w ramach grupy Z108, w tym procedury medycznej ICD-9 49.29 *Zabiegi diagnostyczne odbytu lub tkanek około odbytniczych – inne* oraz warunków wymaganych w ramach realizacji umów:

- nr 07R-6-60002-02-01-2011-2016/16 z dnia 31.12.2015 r. o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresach: świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej, świadczenia zabiegowe w chirurgii ogólnej - zakres skojarzony z 02.1500.001.02;
- nr 07R-6-60002-03-08-2017-2021/18 z dnia 28.12.2017 r. o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej w zakresach: świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej, świadczenia zabiegowe w chirurgii ogólnej - zakres skojarzony z 02.1500.001.02.

Okres objęty kontrolą: **od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. oraz stan bieżący w dniach kontroli.**

Data rozpoczęcia kontroli - **21.08.2018 r.**

Przewidywany termin zakończenia kontroli - **21.09.2018 r.**

Upoważnienie niniejsze jest ważne za okazaniem **legitymacji służbowej nr MOW-WKN-25-2015** i nie może być przenoszone na osoby trzecie.

Ważność upoważnienia upływa z dniem **21.09.2018 r.**

Zapoznałem się
21.08.2018 r.
Dyrektor
SPZOZ w Sierpcu
Rafał Wisniewski

14.08.2018
.....
(data, pieczęć imienna i podpis kierownika właściwej jednostki organizacyjnej NFZ)

Ważność upoważnienia przedłuża się do dnia *1.12.2018r*

*Rozszerzeniu zakresu przedmiotowy kontroli
oraz okres objęty kontrolą, zgodnie z pismem z dnia 30.08.2018r.
(znak: 2018.3964B.WY)*

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
Pulawy Nowe
2018-08-30
(data, pieczęć imienna i podpis kierownika właściwej
jednostki organizacyjnej NFZ)

Pouczenie o prawach i obowiązkach podmiotu kontrolowanego

1. Podmiot kontrolowany jest obowiązany do przedkładania upoważnionym kontrolerom NFZ żądanej dokumentacji oraz udzielania wszelkich informacji i pomocy niezbędnych w związku z prowadzoną kontrolą (podstawa prawna: art. 64 ust. 5 ustawy z dnia o świadczeniach).
2. Kontroler może żądać od podmiotu kontrolowanego sporządzenia niezbędnych odpisów lub wyciągów z dokumentów, jak również zestawień i obliczeń sporządzanych na podstawie dokumentów, które za zgodność z oryginałem potwierdza podmiot kontrolowany (podstawa prawna: art. 64 ust. 5a i 5b ustawy o świadczeniach).
3. Kontrola przeprowadzana jest w miejscu prowadzenia działalności przez świadczeniodawcę w dniach i godzinach jego pracy, a jeżeli wymaga tego dobro kontroli, również poza godzinami pracy i w dniach wolnych od pracy (podstawa prawna: § 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania kontroli przez podmiot zobowiązany do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych).
4. Kontrola lub poszczególne jej czynności mogą być przeprowadzane również w siedzibie podmiotu zobowiązanego do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych (podstawa prawna: § 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania kontroli przez podmiot zobowiązany do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych).

Warszawa, dnia 30.08.2018 r.

Mazowiecki Oddział Wojewódzki
Narodowego Funduszu Zdrowia
z siedzibą w Warszawie
Kontrola nr:
DZPK-DKU.7320.88.2018
07.7320.320.2018.DKU.WJ.MŁ

Upoważnienie Nr 729/2018

Na podstawie art. 64 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą o świadczeniach” upoważniam:

Pana **Marka Pietrzyckiego**

pracownika **Wydział Kontroli MOW NFZ**

do przeprowadzenia kontroli:

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu
ul. Słowackiego 32, 09-200 Sierpc
REGON – 000306762

w ramach wykonywanej działalności leczniczej:

Przychodnia Specjalistyczna, ul. Słowackiego 32, 09-200 Sierpc

posiadającego umowę z Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim NFZ nr:

- **07R-6-60002-02-01-2011-2014/14 z dnia 28.01.2014 r.** o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresach: świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej, świadczenia zabiegowe w chirurgii ogólnej - zakres skojarzony z 02.1500.001.02;
- **07R-6-60002-02-01-2011-2016/15 z dnia 13.01.2015 r.** o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresach: świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej, świadczenia zabiegowe w chirurgii ogólnej - zakres skojarzony z 02.1500.001.02;
- **07R-6-60002-02-01-2011-2016/16 z dnia 31.12.2015 r.** o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresach: świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej, świadczenia zabiegowe w chirurgii ogólnej - zakres skojarzony z 02.1500.001.02;
- **07R-6-60002-02-01-2011-2017/17 z dnia 30.12.2016 r.** udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresach: świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej, świadczenia zabiegowe w chirurgii ogólnej - zakres skojarzony z 02.1500.001.02;
- **07R-6-60002-03-08-2017-2021/18 z dnia 28.12.2017 r.** o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej w zakresach: świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej, świadczenia zabiegowe w chirurgii ogólnej - zakres skojarzony z 02.1500.001.02.

Temat kontroli:

Realizacja i rozliczanie świadczeń zabiegowych w grupie Z108 w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie chirurgii ogólnej, w tym warunki wymagane.

Zakres przedmiotowy kontroli:

Weryfikacja prawidłowości realizacji i rozliczania świadczeń zabiegowych w ramach grupy Z108, w tym procedury medycznej ICD-9 49.29 *Zabiegi diagnostyczne odbytu lub tkanek około odbytniczych – inne* oraz warunków wymaganych w ramach realizacji umów nr:

- 07R-6-60002-02-01-2011-2014/14 z dnia 28.01.2014 r. o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresach: świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej, świadczenia zabiegowe w chirurgii ogólnej - zakres skojarzony z 02.1500.001.02, w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.;
- 07R-6-60002-02-01-2011-2016/15 z dnia 13.01.2015 r. o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresach: świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej, świadczenia zabiegowe w chirurgii ogólnej - zakres skojarzony z 02.1500.001.02, w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.;
- nr 07R-6-60002-02-01-2011-2016/16 z dnia 31.12.2015 r. o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresach: świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej, świadczenia zabiegowe w chirurgii ogólnej - zakres skojarzony z 02.1500.001.02, w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.;
- 07R-6-60002-02-01-2011-2017/17 z dnia 30.12.2016 r. udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresach: świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej, świadczenia zabiegowe w chirurgii ogólnej - zakres skojarzony z 02.1500.001.02, w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.;

Upoważnieniem się.
03.09.2018 r.

Dyrektor
SDP

- 07R-6-60002-03-08-2017-2021/18 z dnia 28.12.2017 r. o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej w zakresach: świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej, świadczenia zabiegowe w chirurgii ogólnej - zakres skojarzony z 02.1500.001.02, w okresie od 01.01.2018 r. do 31.08.2018 r. oraz stan bieżący w dniach kontroli.

Okres objęty kontrolą: **od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.08.2018 r. oraz stan bieżący w dniach kontroli.**

Data rozpoczęcia kontroli - **03.09.2018 r.**

Przewidywany termin zakończenia kontroli - **21.12.2018 r.**

Upoważnienie niniejsze jest ważne za okazaniem **legitymacji służbowej nr MOW-WKN-9-2017** i nie może być przenoszone na osoby trzecie.

Ważność upoważnienia upływa z dniem **21.12.2018 r.**

DYREKTOR
Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
Filia Nowek
2018-08-30
.....
(data, pieczęć imienna i podpis kierownika właściwej
jednostki organizacyjnej NFZ)

Ważność upoważnienia przedłuża się do dnia

.....
(data, pieczęć imienna i podpis kierownika właściwej
jednostki organizacyjnej NFZ)

Pouczenie o prawach i obowiązkach podmiotu kontrolowanego

1. Podmiot kontrolowany jest obowiązany do przedkładania upoważnionym kontrolerom NFZ żądanej dokumentacji oraz udzielania wszelkich informacji i pomocy niezbędnych w związku z prowadzoną kontrolą (podstawa prawna: art. 64 ust. 5 ustawy z dnia o świadczeniach).
2. Kontroler może żądać od podmiotu kontrolowanego sporządzenia niezbędnych odpisów lub wyciągów z dokumentów, jak również zestawień i obliczeń sporządzanych na podstawie dokumentów, które za zgodność z oryginałem potwierdza podmiot kontrolowany (podstawa prawna: art. 64 ust. 5a i 5b ustawy o świadczeniach).
3. Kontrola przeprowadzana jest w miejscu prowadzenia działalności przez świadczeniodawcę w dniach i godzinach jego pracy, a jeżeli wymaga tego dobro kontroli, również poza godzinami pracy i w dniach wolnych od pracy (podstawa prawna: § 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania kontroli przez podmiot zobowiązany do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych).
4. Kontrola lub poszczególne jej czynności mogą być przeprowadzane również w siedzibie podmiotu zobowiązanego do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych (podstawa prawna: § 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania kontroli przez podmiot zobowiązany do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych).