

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
TKW IV w Zielonej Górze	DK-TWK-IV.7311.001.2020	03.09.2020 27.10.2020	Centrum Medyczne ALDEMED sp. z o.o., Al. Niepodległości 1 65-048 Zielona Góra	Temat kontroli: ordynacja refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę w zakresie wskazań refundacyjnych dotyczących wybranej grupy leków. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r.	Wyniki kontroli: 1. Negatywnie pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono prawidłowość ordynacji przez lekarzy leków refundowanych objętych wskazaniami refundacyjnymi, w ramach próby objętej kontrolą. 2. Pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono prawidłowość dokumentowania czynności związanych z ordynacją lekarską i udzielonymi świadczeniami zdrowotnymi.	Zalecenia pokontrolne: 1. Ordynowanie leków refundowanych może następować wyłącznie w przypadkach zgodnych z zakresami refundacji, określonymi w obowiązujących obwieszczeniach Ministra Zdrowia w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na technorobry są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością i musi znajdować uzasadnienie w dokumentacji medycznej. Termin realizacji –bezwzględnie; 2. Rozszerzenie prowadzić indywidualną dokumentację medyczną – każde udzielone świadczenie zdrowotne (porada) winno być odnotowywane w historii choroby. Termin realizacji –bezwzględnie. Skutki finansowe kontroli: Dokonać wpłaty kary umownej w wysokości 32.304,87 zł.
TKW IV w Zielonej Górze	DK-TWK-IV.7311.002.2020	07.09.2020 27.10.2020	Przychodnia Zdrowie ul. Mickiewicza 6/7 69-100 Słubice	Temat kontroli: ordynacja refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę w zakresie wskazań refundacyjnych dotyczących wybranej grupy leków. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r.	Wyniki kontroli: 1. Negatywnie pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono prawidłowość ordynacji przez lekarzy leków refundowanych objętych wskazaniami refundacyjnymi, w ramach próby objętej kontrolą. 2. Pozytywnie, pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono prawidłowość dokumentowania czynności związanych z ordynacją lekarską i udzielonymi świadczeniami zdrowotnymi.	Zalecenia pokontrolne: Ordynowanie leków refundowanych może następować wyłącznie w przypadkach zgodnych z zakresami refundacji, określonymi w obowiązujących obwieszczeniach Ministra Zdrowia w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na technorobry są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością i musi znajdować uzasadnienie w dokumentacji medycznej. Termin realizacji –bezwzględnie. Skutki finansowe kontroli: Dokonać wpłaty kary umownej w wysokości 10.149,23 zł.
TKW IV w Zielonej Górze	DK-TWK-IV.7320.008.2020	20.08.2020 30.10.2020	PRZEDSIĘBIORSTWO POMIOTU LECZNICZEGO JERZY SIĘPIEN PANACEUM P.L., ul. CIESIELSKA 4, 77-400 ZŁOTÓW	Temat kontroli: Realizacja umowy o udzielanie świadczeń gwarantowanych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Okres objęty kontrolą: od 01.06.2020 r. do 30.06.2020 r.	Wyniki kontroli: 1. Pozytywnie pod względem kryterium rzetelności, legalności i celowości oceniono zgodność lekarzy udzielających świadczeń z umową oraz spełnianie przez nich warunków wymaganych w zakresie kwalifikacji zawodowych. 2. Pozytywnie pod względem kryterium rzetelności, legalności i celowości oceniono harmonogram pracy zapewnianych pacjentom maksymalną dostępność do świadczeń lekarza rodzinnego. 3. Pozytywnie pod względem kryterium rzetelności, legalności i celowości oceniono realizację i sprawozdawanie świadczeń objętych próbą kontrolną, udzielonych przez lekarzy POZ, w tym zasadności rozliczenia świadczeń udzielonych poza stawką kapitałową. 4. Pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem kryterium rzetelności i celowości oceniono sposób prowadzenia indywidualnej dokumentacji medycznej.	Zalecenia pokontrolne: 1. Realizować umowę zawartą z LOW NFZ zgodnie z obowiązującymi przepisami – termin realizacji zalecenia: niezwłocznie; 2. Prawidłowo i rzetelnie sprawozdawać i przedstawiać do rozliczenia dane charakterystyczne świadczenia zdrowotne, zgodnie z wpisami w dokumentacjach medycznych – termin realizacji zalecenia: niezwłocznie; 4. Zapłacić karę umowną będącą skutkiem finansowym kontroli. Skutki finansowe kontroli: Dokonać wpłaty kary umownej w wysokości 715,01 zł.
TKW IV w Zielonej Górze	DK-TWK-IV.7320.009.2020	28.08.2020 r. 30.10.2020 r.	Przychodnia "SKARBOWA" Fryderyka Chopina 21 65-032 Zielona Góra	Temat kontroli: Realizacja umowy o udzielanie świadczeń gwarantowanych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Okres objęty kontrolą: od 01.06.2020 r. do 30.06.2020 r.	Wyniki kontroli: 1. Pozytywnie pod względem kryterium rzetelności, legalności i celowości oceniono warunki realizacji udzielania świadczeń w części dotyczącej świadczeń lekarzy udzielających świadczeń; 2. Pozytywnie pod względem kryterium rzetelności, legalności i celowości oceniono dostępność do świadczeń lekarza POZ. 3. Pozytywnie pod względem kryterium rzetelności, legalności i celowości oceniono realizację i sprawozdawanie świadczeń objętych próbą kontrolną, udzielonych przez lekarzy POZ, w tym zasadności rozliczenia świadczeń realizowanych poza stawką kapitałową. 4. Pozytywnie pod względem kryterium rzetelności, legalności i celowości oceniono Sposób prowadzenia dokumentacji medycznej.	Nie wydano zaleceń pokontrolnych
TKW IV w Zielonej Górze	DK-TWK-IV.7300.010.2020	01.10.2020 r. 17.11.2020 r.	Affidea Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Plac Europejski 2 00-844 Warszawa, miejsce udzielania świadczeń: ul. Towarowa 20 65-114 Zielona Góra	Temat kontroli: Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie tomografii komputerowej oraz rezonansu magnetycznego. Okres objęty kontrolą: od 01.07.2019 r. do 31.12.2019 r.	Wyniki kontroli: 1. Pozytywnie pod względem kryterium rzetelności, legalności i celowości oceniono spełnianie warunków realizacji świadczeń mających wpływ na jakość i bezpieczeństwo realizacji świadczeń. 2. Pozytywnie pod względem kryterium rzetelności, legalności i celowości oceniono realizację i sprawozdawanie świadczeń opieki zdrowotnej, w tym wydanie wyniku badania w ramach próby objętej kontrolą.	Nie wydano zaleceń pokontrolnych
TKW IV w Zielonej Górze	DK-TWK-IV.7322.002.2020	20.08.2020 r. 11.12.2020 r.	Punkt Apteczny ul. Kstrożyńska 1/4 69-113 Górzca, prowadzona przez podmiot Punkt Apteczny Dagmara Milek-Kwiśkowska ul. Osiedle Kwiatowa 18a/1 69-113 Górzca	Temat kontroli: Realizacja umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę przez apteki i punkty apteczne, które nie były poddawane kontroli przez LOW NFZ w latach 2016-2019. Okres objęty kontrolą: od 16.11.2017 r. do 30.11.2017 r. (okres refundacyjny 22/2017) oraz od 16.09.2018 r. do 30.09.2018 r. (okres refundacyjny 18/2018).	Wyniki kontroli: 1. Pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono działania apteki w obszarze realizacji recept na leki refundowane. 2. Pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono działania apteki w obszarze przekazania danych o obrocie lekami objętymi refundacją wynikających ze zrealizowanych. 3. Pozytywnie oceniono pod względem kryterium legalności i rzetelności działania punktu aptecznego w obszarze zgodności danych przekazanych do OW NFZ o personelu zatrudnionym w aptece z personelem faktycznie realizującym recepty	Zalecenia pokontrolne: 1. Wykonać korekty zbiorczych zestawień recept na leki i materiały medyczne dotyczące zakwestionowanych recept. 2. Wykonać korekty komunikatów elektronicznych xmi przekazywanych do LOW NFZ. 3. Przedstawić przy realizacji recept refundowanych obowiązujących aktów prawnych. 4. Przedstawić do refundacji przez NFZ tylko recepty spełniające wszystkie wymogi ustawowe. Skutki finansowe kontroli: 1. Dokonać zwrotu niesłusznie otrzymanych środków finansowych w wysokości: 479,06 zł. 2. Dokonać wpłaty kary umownej w wysokości: 612,67 zł.
TKW IV w Zielonej Górze	DK-TWK-IV.7322.001.2020	20.08.2020 28.12.2020	Apteka Laboratorium Pharmacos im. J. H. Kowalczyńskiego, ul. Jedności Robotniczej 2, 69-100 Słubice prowadzona przez podmiot APTEKA LABORATORIUM PHARMACOS IM. J. H. KOWALCZYŃSKIEGO Sp. z o.o., ul. Jedności Robotniczej 2, 69-100 Słubice	Temat kontroli: Realizacja umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę przez apteki i punkty apteczne, które nie były poddawane kontroli przez LOW NFZ w latach 2016-2019. Okres objęty kontrolą: od 01.02.2017 do 15.02.2017 - okres refundacyjny 3/2017; od 16.12.2017 do 31.12.2017 - okres refundacyjny 24/2017 oraz od 01.10.2018 do 15.10.2018 - okres refundacyjny 19/2018.	Wyniki kontroli: 1. Pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono działania apteki w zakresie realizacji recept na leki refundowane w ramach próby objętej kontrolą. 2. Pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono działania apteki w zakresie przekazywania danych o obrocie lekami objętymi refundacją, wynikających ze zrealizowanych recept w ramach próby objętej kontrolą. 3. Pozytywnie pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono działania punktu aptecznego w zakresie zgodności danych przekazanych do OW NFZ o personelu zatrudnionym w aptece z personelem faktycznie realizującym recepty w ramach próby objętej kontrolą.	Zalecenia pokontrolne: 1. Wykonać korekty zbiorczych zestawień recept na leki i materiały medyczne dotyczące zakwestionowanych recept. 2. Wykonać korekty komunikatów elektronicznych xmi przekazywanych do LOW NFZ. 3. Przeszłać przy realizacji recept refundowanych obowiązujących aktów prawnych. 4. Przedstawić do refundacji przez NFZ tylko recepty spełniające wszystkie wymogi ustawowe. Skutki finansowe kontroli: 1. Dokonać zwrotu niesłusznie otrzymanych środków finansowych w wysokości: 411,77 zł. 2. Należono karę umowną w wysokości: 332,44 zł (w związku z zapisami art 61 u ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, nie dochodzi się należności wynikającej z kary określonej w niniejszym wystąpieniu)
TKW IV w Zielonej Górze	DK-TWK-IV.7322.006.2020	20.08.2020 r. 14.12.2020 r.	Apteka Na Bohaterów ul. Bohaterów 3 69-300 Lubska prowadzona przez podmiot Apteka otwarta typu "A" Bernarda Słobkisa, ul. Powstańców Warszawskich 2 68-320 Jasien	Temat kontroli: Realizacja umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę przez apteki i punkty apteczne, które nie były poddawane kontroli przez LOW NFZ w latach 2015-2019. Okres objęty kontrolą: 16.11.2017 r. do 30.11.2017 r. (okres refundacyjny 22/2017) oraz od 16.03.2018 r. do 31.03.2018 r. (okres refundacyjny 6/2018).	Wyniki kontroli: 1. Pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono działania apteki w zakresie realizacji recept na leki refundowane w ramach próby objętej kontrolą. 2. Pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono działania apteki w zakresie przekazywania danych o obrocie lekami objętymi refundacją wynikających ze zrealizowanych recept w ramach próby objętej kontrolą. 3. Pozytywnie pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono działania punktu aptecznego w zakresie zgodności danych przekazanych do LOW NFZ o personelu zatrudnionym w aptece z personelem faktycznie realizującym recepty w ramach próby objętej kontrolą.	Zalecenia pokontrolne: 1. Wykonać korekty zbiorczych zestawień recept na leki i materiały medyczne dotyczące zakwestionowanych recept. 2. Wykonać korekty komunikatów elektronicznych xmi przekazywanych do LOW NFZ. 3. Przeszłać przy realizacji recept refundowanych obowiązujących aktów prawnych. 4. Przedstawić do refundacji przez NFZ tylko recepty spełniające wszystkie wymogi ustawowe. Skutki finansowe kontroli: 1. Dokonać zwrotu niesłusznie otrzymanych środków finansowych w wysokości: 5,73 zł. 2. Dokonać wpłaty kary umownej w wysokości: 129,92 zł.
TKW IV w Zielonej Górze	DK-TWK-IV.7322.005.2020	20.08.2020 r. 18.12.2020 r.	Punkt apteczny Rumińsk, ul. Kościuski 18, 68-120 Bronowice, prowadzona przez podmiot Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Daniel Sznur ul. Tatarska 21, 68-200 Żary	Temat kontroli: Realizacja umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę przez apteki i punkty apteczne, które nie były poddawane kontroli przez LOW NFZ w latach 2016-2019. Okres objęty kontrolą: od 01.10.2017 r. do 15.10.2017 r. (okres refundacyjny 19/2017), od 01.12.2017 r. do 15.12.2017 r. (okres refundacyjny 23/2017), od 16.01.2018 r. do 31.01.2018 r. (okres refundacyjny 2/2018), od 16.09.2018 r. do 30.09.2018 r. (okres refundacyjny 18/2018), od 01.12.2018 r. do 15.12.2018 r. (okres refundacyjny 23/2018).	Wyniki kontroli: 1. Pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono działania apteki w zakresie realizacji recept na leki refundowane w ramach próby objętej kontrolą. 2. Pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono działania apteki w zakresie przekazywania danych o obrocie lekami objętymi refundacją wynikających ze zrealizowanych recept w ramach próby objętej kontrolą. 3. Pozytywnie pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono działania punktu aptecznego w zakresie zgodności danych przekazanych do LOW NFZ o personelu zatrudnionym w punkcie aptecznym z personelem faktycznie realizującym recepty w ramach próby objętej kontrolą.	Zalecenia pokontrolne: 1. Wykonać korekty zbiorczych zestawień recept na leki i materiały medyczne dotyczące zakwestionowanych recept. 2. Wykonać korekty komunikatów elektronicznych xmi przekazywanych do LOW NFZ. 3. Przeszłać przy realizacji recept refundowanych obowiązujących aktów prawnych. 4. Przedstawić do refundacji przez NFZ tylko recepty spełniające wszystkie wymogi ustawowe. Skutki finansowe kontroli: 1. Dokonać zwrotu niesłusznie otrzymanych środków finansowych w wysokości: 113,74 zł. 2. Dokonać wpłaty kary umownej w wysokości: 300,78 zł.