

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	DK.TWK-VI.7320.010.2020	od 2020-02-24 do 2020-11-16	„PRAXIS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. św. Heleny 30 B, 33-300 Nowy Sącz w ramach wykonywanej działalności leczniczej przez NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „PRAXIS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. św. Heleny 30 B, 33-300 Nowy Sącz	Realizacja umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza w wybranych zakresach świadczeń oraz umowy o udzielenie świadczeń gwarantowanych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie świadczeń lekarza POZ. Okres kontroli od 1.08.2018 r. do 31.12.2019 r.; i stan na dzień przeprowadzenia kontroli u Świadczeniodawcy.	Kontrola dotyczyła weryfikacji prawidłowości realizacji umowy o udzielenie świadczeń gwarantowanych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie produktu kontraktowego 01.010.094.01 - świadczenia lekarza poc. oraz umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza w zakresie produktów kontraktowych: 05.13.10.208.02 – fizjoterapia ambulatoryjna, 05.13.10.508.02 – fizjoterapia ambulatoryjna dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, 05.13.10.209.02 – fizjoterapia domowa dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, w następujących obszarach: 1) udzielenie świadczeń gwarantowanych zgodnie z harmonogramem i przez lekarzy zgłoszonych do Malopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Krakowie w załączniku nr 1 Harmonogram zasoby na podstawie przedstawionej dokumentacji w zakresie umowy o udzielenie świadczeń gwarantowanych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna - okres objęty kontrolą: od 1.08.2018 r. do 30.09.2019 r.; i stan na dzień przeprowadzenia kontroli u Świadczeniodawcy, 2) prawidłowości kwalifikowania, dokumentowania i rozliczania wytypowanych do próby kontrolnej świadczeń w zakresie umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza - okres objęty kontrolą: od 1.10.2018 r. do 31.12.2019 r., 3) sposób prowadzenia dokumentacji medycznej w zakresie umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza - okres objęty kontrolą: od 1.10.2018 r. do 31.12.2019 r. Stwierdzone nieprawidłowości: - realizacja świadczeń przez lekarzy poz niezgodnie z harmonogramem pracy przekazanym w załączniku nr 1 do umowy (Harmonogram-zasoby), - brak informowania Malopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Krakowie o zmianach w harmonogramie pracy lekarzy poz, - brak zapewnienia osobnego dodatkowego zastępstwa w czasie nieobecności lekarza, świadczenia realizowane były przez pozostałych lekarzy zgodnie z ich harmonogramem pracy, - sprawozdanie zabiegów niezłożonych przez lekarza, - sprawozdanie świadczeń zabiegów niezrealizowanych, - zakwalifikowanie świadczeń do niewłaściwego produktu rozliczeniowego, - sprawozdanie świadczeń, których krótność była niezgodna z zasadami kwalifikacji świadczeń do rozliczenia w fizjoterapii w warunkach domowych, - niegodność sprawozdań zabiegów z wpisami w indywidualnej dokumentacji medycznej, - brak formulari (m.in. brak oznaczenia zakładu (jednostki organizacyjnej), konkretni organizacyjnej), oznaczenia pacjenta (pocel 1 lub imię, nazwisko), oznaczenia osoby udzielającej świadczeń) w dokumentacji medycznej tj. kartach zabiegowych, - w karcie zabiegów przez zamazanie korektorem lub poprawianie długopisem, - zabiegów nieprawidłowych kodów zabiegów (nie ujętych w Katalogu zabiegów), - błędna rehabilitacji domowej, przedłożenie duplikatów dokumentacji medycznej, - brak podpisów fizjoterapeuty wykonującego zabiegi, - podpisów pacjenta potwierdzających realizację zabiegów, - prowadzenie świadczenia z inną datą niż zrealizowano, - niegodność dat zabiegów sprawozdań i udokumentowanych, - niegodność kodu zabiegu sprawozdań i udokumentowanych, - nieczytelna pieczęć fizjoterapeuty w dokumentacji wizyty fizjoterapeutycznej,	1. Udzielenie świadczeń gwarantowanych, w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, w czasie wskazanym w umowie i przez lekarzy zgłoszonych do umowy. 2. Zgłaszanie do Malopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Krakowie wszelkich zmian związanych z harmonogramem pracy lekarzy oraz osób realizujących świadczenia, w zakresie umowy o udzielenie świadczeń gwarantowanych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna. 3. Prowadzenie dokumentacji medycznej indywidualnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza zgodnie z przepisami prawa. 4. Dokumentowanie i sprawozdawanie danych zgodnie ze stanem faktycznym oraz rozliczanie i kwalifikowanie zrealizowanych świadczeń do prawidłowego produktu rozliczeniowego zgodnie z zasadami rozliczania świadczeń, określonymi w aktualnym w danym okresie rozliczeniowym, zarządzeniu Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza. 5. Złożenie kopii dokumentów rozliczeniowych, w tym raportów statystycznych w zakresie świadczeń wyszczególnionych w Załączniku nr 1 - Zostawienie świadczeń, których rozliczenie zostało zakwestionowane jako nieprawidłowe oraz zestawienie świadczeń objętych korektą - nie zapoboczonych przez MOW NFZ nieprawidłowo wykazanych do rozliczenia z MOW NFZ. Skutki finansowe: 24 629,12 zł
TWK VI w Krakowie	DK.TWK-VI.7320.030.2020	od 2020-09-01 do 2020-10-20	Specjalistyczne Poradnie Stomatologiczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Osiedle Krakowiaków 43, 31-964 Kraków w ramach działalności leczniczej wykonywanej przez Specjalistyczne Poradnie Stomatologiczne, Osiedle Krakowiaków 43, 31-964 Kraków	Realizacja umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne w zakresie 07.0000.218.02 świadczenia ogólnostomatologiczne. Okres objęty kontrolą: 1.01.2019 r., 31.12.2019 r.	Kontrola dotyczyła weryfikacji prawidłowości realizacji umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne, w zakresie 07.0000.218.02 świadczenia ogólnostomatologiczne, w obszarze: prawidłowości kwalifikowania, dokumentowania i rozliczania wytypowanych do próby kontrolnej świadczeń ogólnostomatologicznych o kodach: 5.13.00.2331040 zaopatrzenie bezbieżnej szczęki protezą całkowitą w szczękę oraz 5.13.00.2331050 zaopatrzenie bezbieżnej szczęki protezą całkowitą w żuchwie - okres objęty kontrolą: 01.01.2019 r., 31.12.2019 r. W kontrolowanej działalności stwierdzono nieprawidłowości polegające na nieprawidłowej kwalifikacji i niezasadnym rozliczeniu oraz nieprawidłowym lub niezasadnym sprawozdaniu w raportach statystycznych 2 z 30 kontrolowanych świadczeń objętych próbą kontrolną.	Kwalifikować do rozliczenia i sprawozdawać do Malopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Krakowie udzielone świadczenia zdrowotne zgodnie ze stanem faktycznym i wymogami - termin realizacji zaleceń: niezwłocznie na bieżąco. Złożyć kopie dokumentów rozliczeniowych, w tym raportów statystycznych w zakresie świadczeń wyszczególnionych w załączniku nr 1 do niniejszego wystąpienia pokontrolnego - Specyfikacja skutków finansowych i finansowych kontroli, nieprawidłowo wykazanych do rozliczenia z Malopolskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ, termin realizacji zaleceń: 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego. skutki finansowe: 616,32 zł
TWK VI w Krakowie	DK.TWK-VI.7320.031.2020	od 2020-09-01 do 2020-10-07	K. F-G., Żegocina 232, 32-731 Żegocina w ramach działalności leczniczej wykonywanej przez STOMATOLOGIA „EL-DENT”, ul. Spacerowa 2D, 34-600 Limanowa	Realizacja umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne w zakresie 07.0000.218.02 świadczenia ogólnostomatologiczne. Okres objęty kontrolą: 1.01.2019 r., 31.12.2019 r.	Kontrola dotyczyła weryfikacji prawidłowości realizacji umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne, w zakresie 07.0000.218.02 świadczenia ogólnostomatologiczne, w obszarze: prawidłowości kwalifikowania, dokumentowania i rozliczania wytypowanych do próby kontrolnej świadczeń ogólnostomatologicznych o kodach: 5.13.00.2331040 zaopatrzenie bezbieżnej szczęki protezą całkowitą w szczękę oraz 5.13.00.2331050 zaopatrzenie bezbieżnej szczęki protezą całkowitą w żuchwie - okres objęty kontrolą: 01.01.2019 r., 31.12.2019 r. Nieprawidłowości nie stwierdzono, zaleceń nie wydano.	z uwagi na pozytywną ocenę nie wydano zaleceń pokontrolnych skutki finansowe: brak
TWK VI w Krakowie	DK.TWK-VI.7320.033.2020	od 2020-10-29 do 2020-12-17	A. K., Budów 466, 34-211 Budów w ramach działalności leczniczej wykonywanej przez NZOZ Gliźdnie, Budów 466, 34-211 Budów	Realizacja umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne w zakresie 07.0000.218.02 świadczenia ogólnostomatologiczne. Okres objęty kontrolą: 1.01.2019 r., 31.12.2019 r.	Kontrola dotyczyła weryfikacji prawidłowości realizacji umowy nr 064200035/STM/2018 z dnia 21.06.2018 r. z aneksami o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne w zakresie 07.0000.218.02 świadczenia ogólnostomatologiczne, w obszarze: prawidłowości kwalifikowania, dokumentowania i rozliczania wytypowanych do próby kontrolnej świadczeń ogólnostomatologicznych o kodach: 5.13.00.2331040 zaopatrzenie bezbieżnej szczęki protezą całkowitą w szczękę oraz 5.13.00.2331050 zaopatrzenie bezbieżnej szczęki protezą całkowitą w żuchwie - okres objęty kontrolą: 01.01.2019 r., 31.12.2019 r. W kontrolowanej działalności stwierdzono nieprawidłowości polegające na nieprawidłowej kwalifikacji i niezasadnym rozliczeniu oraz nieprawidłowym sprawozdaniu w raportach statystycznych 1 z 30 kontrolowanych świadczeń objętych próbą kontrolną.	1. Kwalifikować do rozliczenia i sprawozdawać do Malopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Krakowie udzielone świadczenia zdrowotne zgodnie ze stanem faktycznym i wymogami - termin realizacji zaleceń: niezwłocznie na bieżąco. Złożyć kopie dokumentów rozliczeniowych, w tym raportów statystycznych w zakresie świadczeń wyszczególnionych w załączniku nr 1 do niniejszego wystąpienia pokontrolnego - Specyfikacja skutków statystycznych i finansowych kontroli, nieprawidłowo wykazanych do rozliczenia z Malopolskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ w Krakowie skutki finansowe: 564,96 zł
TWK VI w Krakowie	DK.TWK-VI.7320.034.2020	od 2020-09-01 do 2020-10-09	G.R.F., ul. Stanisława Witkiewicza 11A, 34-500 Zakopane w ramach działalności leczniczej wykonywanej jako indywidualna praktyka lekarska-Gabinet Stomatologiczny lek. stom. F. G., ul. 3-go Maja 2A, 34-240 Jerzmanów	Realizacja umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne w zakresie 07.0000.218.02 świadczenia ogólnostomatologiczne. Okres objęty kontrolą: 1.01.2019 r., 31.12.2019 r.	Kontrola dotyczyła weryfikacji prawidłowości realizacji umowy nr 064400025/STM/2018 z dnia 21.06.2018 r. z aneksami o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne w zakresie 07.0000.218.02 świadczenia ogólnostomatologiczne, w obszarze: prawidłowości kwalifikowania, dokumentowania i rozliczania wytypowanych do próby kontrolnej świadczeń ogólnostomatologicznych o kodach: 5.13.00.2331040 zaopatrzenie bezbieżnej szczęki protezą całkowitą w szczękę oraz 5.13.00.2331050 zaopatrzenie bezbieżnej szczęki protezą całkowitą w żuchwie (w 20 indywidualnych dokumentacjach medycznych). W oparciu o przeprowadzoną analizę sprawozdań: za kontrolowany okres oraz wpisów zamieszczonych w historich zdrowia i choroż. zeznał kontrolujący stwierdził że w sposób prawidłowy kwalifikację, dokumentowanie i sprawozdawanie do rozliczenia wytypowanych świadczeń.	z uwagi na pozytywną ocenę nie wydano zaleceń pokontrolnych skutki finansowe: brak
TWK VI w Krakowie	DK.TWK-VI.7320.035.2020	od 2020-11-03 do 2020-12-21	A. B. M-G., ul. Do Pocieszej Wody 14 A, 34-700 Rabka-Zdrój w ramach działalności leczniczej wykonywanej jako indywidualna praktyka lekarska- A. M-G. Specjalistyczny Gabinet Stomatologiczny, ul. Główna 49 d, 34-700 Rabka-Zdrój	Realizacja umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne w zakresie 07.0000.218.02 świadczenia ogólnostomatologiczne. Okres objęty kontrolą: 1.01.2019 r., 31.12.2019 r.	Kontrola dotyczyła weryfikacji prawidłowości realizacji umowy nr 064200035/STM/2018 z dnia 21.06.2018 r. z aneksami o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne w zakresie 07.0000.218.02 świadczenia ogólnostomatologiczne, w obszarze: prawidłowości kwalifikowania, dokumentowania i rozliczania wytypowanych do próby kontrolnej świadczeń ogólnostomatologicznych o kodach: 5.13.00.2331040 zaopatrzenie bezbieżnej szczęki protezą całkowitą w szczękę oraz 5.13.00.2331050 zaopatrzenie bezbieżnej szczęki protezą całkowitą w żuchwie (w 20 indywidualnych dokumentacjach medycznych). W oparciu o przeprowadzoną analizę sprawozdań: za kontrolowany okres oraz wpisów zamieszczonych w historich zdrowia i choroż. zeznał kontrolujący stwierdził że w sposób prawidłowy kwalifikację, dokumentowanie i sprawozdawanie do rozliczenia ponieważ nie przysługiwało jako świadczenie gwarantowane.	Kwalifikować do rozliczenia i sprawozdawać do Malopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Krakowie udzielone świadczenia zdrowotne zgodnie ze stanem faktycznym i wymogami - termin realizacji zaleceń: niezwłocznie na bieżąco. Złożyć kopie dokumentów rozliczeniowych, w tym raportów statystycznych w zakresie świadczeń wyszczególnionych w załączniku nr 1 do niniejszego wystąpienia pokontrolnego - Specyfikacja skutków statystycznych i finansowych kontroli, nieprawidłowo wykazanych do rozliczenia z MOW NFZ. skutki finansowe: 564,96 zł

<p>TKW VI w Krakowie</p>	<p>DK.TKW-VI.7310.036.2020</p>	<p>od 2020-09-01 do 2020-10-09</p>	<p>"INTEGRITAS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Żwików 5, 32-600 Oświęcim w ramach wykonywanej działalności leczniczej "INTEGRITAS" Sp. z o.o. ul. Żwików 5, 32-600 Oświęcim</p>	<p>Realizacja świadczeń dla pacjentów w ramach umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w zakresie leczenia środowiskowego demowego. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.</p>	<p>Weryfikacja prawidłowości realizacji umowy nr 061/200431.PSY/2017 z dnia 12.01.2017 r. z aneksami i umowy nr 061/200431.PSY/2018 K z dnia 10.10.2018 r. z aneksami o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w zakresie produktu kontaktowego 3.04.2730.001.02 – leczenie środowiskowe (demowe), w następujących obszarach: 1) Prawidłowość kwalifikowania, dokumentowania i rozliczania wytypowanych do próby kontrolnej świadczeń w zakresie leczenia środowiskowego (demowego) w odniesieniu do wizyty/porady demowej środowiskowej miejscowej poza siedzibą zespołu, w zasięgu komunikacji miejskiej i wizyty/porady demowej środowiskowej zamiejscowej poza siedzibą zespołu, poza zasięgiem komunikacji miejskiej. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. 2) Prawidłowość prowadzenia dokumentacji medycznej indywidualnej i zbiorczej w ramach wytypowanej próby kontrolnej. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. 3) Prawidłowość prowadzenia listy oczekujących na udzielenie świadczenia. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Stwierdzenie nieprawidłowości: 1) sprawozdanie liczyły wizyty demowe w jednym miejscu, w tym samym dniu, tj. dla pierwszego i kolejnego świadczeniobiorcy sprawozdano wizytę demową, tj. świadczenie o kodzie: 5.15.12.0000261 – wizyta poradna demowa/środowiskowa zamiejscowa – od 1 do 1,5 godziny, dotyczy pacjentów przebywających pod tym samym adresem, dla pierwszego i dla kolejnego pacjenta sprawozdano świadczenie o kodzie: 5.15.12.0000262 – wizyta poradna demowa/środowiskowa zamiejscowa – od 1,5 do 2 godzin. 2) Sprawozdanie liczyły wizyty demowe w jednym miejscu, w tym samym dniu, tj. dla pierwszego i kolejnego świadczeniobiorcy sprawozdano wizytę demową, tj. świadczenie o kodzie: 5.15.12.0000262 – wizyta poradna demowa/środowiskowa zamiejscowa – od 1,5 do 2 godzin, dotyczy pacjentów przebywających pod tym samym adresem, dla pierwszego i dla kolejnego pacjenta sprawozdano świadczenie o kodzie: 5.15.12.0000262 – wizyta poradna demowa/środowiskowa zamiejscowa – od 1,5 do 2 godzin. 3) sprawozdanie 46 świadczeń o kodzie 5.15.12.0000262 wizyta poradna demowa/środowiskowa zamiejscowa – od 1,5 do 2 godzin, podczas gdy miejsce udzielenia świadczeń znajdowało się w zasięgu komunikacji miejskiej miasta Oświęcim 4) Brak na PESEL pacjenta oraz oznaczenia osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych w wykazie pacjentów objętych leczeniem 5) Świadczeniodawca nie umożliwia świadczeniobiorcom umawiania się drogą elektroniczną na wizyty, monitorowania statusu na liście oczekujących na udzielenie świadczenia oraz powiadomienia o terminie udzielenia świadczenia, zgodnie z art. 23a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. Świadczeniodawca nie posiada systemu teleinformatycznego o którym mowa w § 2 ust 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie minimalnej funkcjonalności dla systemów teleinformatycznych umożliwiających realizację usług związanych z prowadzeniem przez świadczeniodawców list oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1404) w związku z art. 23a ust 3 ustawy o świadczeniach.</p>	<p>Prawidłowe kwalifikowanie, dokumentowanie i rozliczanie świadczeń w zakresie leczenia środowiskowego (demowego) w odniesieniu do wizyty/porady demowej środowiskowej miejscowej poza siedzibą zespołu, w zasięgu komunikacji miejskiej i wizyty/porady demowej środowiskowej zamiejscowej poza siedzibą zespołu, poza zasięgiem komunikacji miejskiej. Termin realizacji zaliczenia: niezłocznie. Prawidłowość prowadzenia dokumentacji medycznej zbiorczej zgodnie z wymogami. Termin realizacji zaliczenia: niezłocznie. Prowadzenie listy oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej – zgodnie z art. 20 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, umożliwienie umawiania się drogą elektroniczną na wizyty, monitorowania statusu na liście oczekujących na udzielenie świadczenia oraz powiadomienia o terminie udzielenia świadczenia, zgodnie z art. 23a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. Termin realizacji zaliczenia: niezłocznie. Złoty korekty dokumentów rozliczeniowych, w tym raportów statystycznych w zakresie świadczeń wyszczególnionych w załączniku do wystąpienia pokontrolnego - Wykaz świadczeń, których rozliczenie zostało zakwestionowane jako nieprawidłowe, nieprawidłowo wykazanych do rozliczenia z MOW/NFZ. Termin realizacji zaliczenia: 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego. Skutki finansowe: 15 146,14 zł</p>
<p>TKW VI w Krakowie</p>	<p>DK.TKW-VI.7310.040.2020</p>	<p>od 2020-10-22 do 2020-11-17</p>	<p>STOWARZYSZENIE "PRO PSYCHE" NA RZECZ ZDROWIA PSYCHICZNEGO ul. Koła Kazimierza Wielkiego 64, 32-300 Oksa, w ramach wykonywanej działalności leczniczej Specjalistyczne Centrum Psychoterapii i Rozwoju Osobistego ul. Koła Kazimierza Wielkiego 64, 32-300 Oksa.</p>	<p>Realizacja świadczeń dla pacjentów w ramach umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w zakresie leczenia środowiskowego demowego. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.</p>	<p>Weryfikacja prawidłowości realizacji umowy nr 061/200730.PSY/2012 z dnia 28.08.2012 r. z aneksami i umowy nr 061/200730.PSY/2018 K z dnia 10.10.2018 r. z aneksami o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w zakresie produktu kontaktowego 04.2730.001.02 – leczenie środowiskowe (demowe), w następujących obszarach: 1) Prawidłowość kwalifikowania, dokumentowania i rozliczania wytypowanych do próby kontrolnej świadczeń w zakresie leczenia środowiskowego (demowego) w odniesieniu do wizyty/porady demowej środowiskowej miejscowej poza siedzibą zespołu, w zasięgu komunikacji miejskiej i wizyty/porady demowej środowiskowej zamiejscowej poza siedzibą zespołu, poza zasięgiem komunikacji miejskiej. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. 2) Prawidłowość prowadzenia dokumentacji medycznej indywidualnej i zbiorczej w ramach wytypowanej próby kontrolnej. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. 3) Stwierdzenie nieprawidłowości: 1) w 32 przypadkach stwierdzono nieprawidłowo sprawozdanie wizyty demowej o kodzie 5.15.12.0000261 wizyta poradna demowa/środowiskowa zamiejscowa – od 1 do 1,5 godziny oraz w 10 przypadkach wizyt demowej o kodzie 5.15.12.0000262 wizyta poradna demowa/środowiskowa zamiejscowa – od 1,5 do 2 godzin (co stanowi odpowiednio 28,0% i 8,7% próby kontrolnej) powstały były to kopie wizyt, realizowane w tym samym dniu dla kolejnego pacjenta. 2) Stwierdzono nieprawidłowo skróty w raporcie 3) Świadczeniodawca nie umożliwia świadczeniobiorcom monitorowania statusu na liście oczekujących na udzielenie świadczenia oraz powiadomienia o terminie udzielenia świadczenia, zgodnie z art. 23a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. Świadczeniodawca nie posiada systemu teleinformatycznego o którym mowa w § 2 ust 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie minimalnej funkcjonalności dla systemów teleinformatycznych umożliwiających realizację usług związanych z prowadzeniem przez świadczeniodawców list oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1404) w związku z art. 23a ust 3 ustawy o świadczeniach.</p>	<p>1. Prawidłowe kwalifikowanie, dokumentowanie i rozliczanie świadczeń w zakresie leczenia środowiskowego (demowego) w odniesieniu do wizyty/porady demowej środowiskowej miejscowej poza siedzibą zespołu, w zasięgu komunikacji miejskiej i wizyty/porady demowej środowiskowej zamiejscowej poza siedzibą zespołu, poza zasięgiem komunikacji miejskiej – na bieżąco. 2. Prawidłowo prowadzenie dokumentacji medycznej indywidualnej zgodnie z wymogami – na bieżąco. 3. Umieszczenie monitorowania statusu na liście oczekujących na udzielenie świadczenia oraz powiadomienia o terminie udzielenia świadczenia, zgodnie z art. 23a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. Termin realizacji zaliczenia: na bieżąco. 4. Złotych korekt dokumentów rozliczeniowych, w tym raportów statystycznych w zakresie świadczeń wyszczególnionych w załączniku do wystąpienia pokontrolnego - Wykaz świadczeń, których rozliczenie zostało zakwestionowane jako nieprawidłowe. Skutki finansowe: 10 248,39 zł</p>
<p>TKW VI w Krakowie</p>	<p>DK.TKW-VI.7320.041.2020</p>	<p>od 2020-08-28 do 2020-11-27</p>	<p>Samodzielny Publiczny Zespół Lecznictwa Otwartego w Wieliczce, ul. Bolesława Szpurno 20, 32-420 Wieliczka w ramach wykonywanej działalności leczniczej przez Zespół Lecznictwa Otwartego w Wieliczce</p>	<p>Realizacja umowy o udzielenie 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.</p>	<p>Kontrola dotyczyła weryfikacji prawidłowości realizacji umowy o udzielenie świadczeń gwarantowanych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie świadczeń: - 01.0010.094.01 - świadczenia lekarza poz - 01.0010.107.11 - świadczenia lekarza w poz w ramach realizacji profilaktyki CHUK, wyz. 1-4, - 01.0010.108.11 - świadczenia lekarza poz udzielane w stanach nagłych zachowań ubezpieczonymi spoza oraz z terenów objętych spoza gminy własnej i sąsiadujących z nią spoza list zakwalifikowanych pacjentów, wyz. 1-4, - 01.0010.109.11 - świadczenia lekarza poz - stany nagłych zachowań - art.2 pkt 1, pkt 2 - 4 ustawy oraz art 54 ustawy, lub wyz. art 12 pkt 6 i 9 ustawy, ubezpieczony obokierowcy zatrudniony czasowo na ter. rp, wyz. 1-4, - 01.0010.110.11 - świadczenia lekarza poz w ramach kwalifikacji do realizacji transportu "dialkiego" w poz, wyz. 1-4, - 01.0010.111.11 - świadczenia lekarza poz - stany zachowań - osoby uprzednio na podstawie przepisów o koordynacji (ekuz, certyfikat), wyz. 1-4, - 01.0010.113.11 - świadczenia lekarza poz - związane z wyłomem zawiązań osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji, wyz. 1-4, - 01.0010.114.11 - świadczenia lekarza poz związane z zgłaszaniem pacjentów zakwalifikowanych do realizacji świadczeń profilaktyka raka szyjki macicy, wyz. 1-4, - 01.0010.115.11 - świadczenia lekarza poz - teleporady udzielane pacjentom spoza listy i uprawnień na podstawie przepisów o koordynacji, wyz. 1-4, - 01.0010.116.11 - świadczenia lekarza poz związane z zapewnieniem rejestracji i skierowania wystawionej pacjentowi, wyz. 1-4, - 01.0010.094.01 - świadczenia lekarza poz - ponady związane z wydaniem karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, wyz. 1-4, w następujących obszarach: 1. Warunki realizacji udzielenia świadczenia w części dotyczącej: 1.1. Kwalifikacji lekarzy udzielających świadczeń; 1.2. Dostępności do świadczenia świadczenia lekarza POZ; 2. Realizacja i sprawozdawanie świadczeń objętych próbą kontrolną, udzielonych przez lekarzy POZ, w tym zasadności rozliczenia świadczeń udzielonych poza stawką kapitacyjną. 3. Sposób prowadzenia dokumentacji medycznej. Okres objęty kontrolą: od 01.06.2020 r. do 30.06.2020 r. W toku kontroli ustalono: Stwierdzono, iż wszyscy lekarze zgłoszeni w załączniku nr 2 Harmonogram – zaobcy, którzy udzielali świadczeń w miesiącu czerwiec 2020 r. posiadali wymagane kwalifikacje zgodnie z wymogami. Na podstawie analizy indywidualnej dokumentacji medycznej pacjentów oraz na podstawie przekazanych zestawień i udzielonych porad, stwierdzono, iż świadczenia zdrowotne w 2 Poradniach Lekarskich udzielane były przez lekarzy POZ w 21 dni robocze miesiąca czerwca, natomiast w 2 innych Poradniach Lekarskich lekarze POZ udzielali świadczeń w 20 dni robocze, stwierdzono brak udzielenia świadczeń w dniu 12.06.2020 r.; 3. Nie stwierdzono przypadku odmowy udzielenia świadczenia; stwierdzono, iż Świadczeniodawca zapewnił dostępność do świadczeń świadczeniobiorcom w postaci porad lekarskich udzielonych w miejscu udzielenia świadczeń, porad lekarskich udzielonych w domu pacjenta, porad lekarskich udzielonych w formie teleporad. Sumarycznie Świadczeniodawca w miesiącu czerwiec 2020 r. udzielił wszystkich świadczeń w 2 Poradniach Lekarskich w ilości 6505. Z tego porad lekarskie udzielone w miejscu udzielenia świadczeń w ilości 2597 co stanowi 39,92%; porad lekarskie udzielone w domu pacjenta w ilości 17 co stanowi 0,26%; porad lekarskie udzielone w formie teleporad w ilości 3891 co stanowi 59,82%; 6. Na podstawie analizy 127 udzielonych świadczeń, opisanych w indywidualnej dokumentacji medycznej, stwierdzono, iż w 98 udzielonych świadczeniach działana podjęta przez lekarza POZ były wystarczające wobec problemu zdrowotnego ogólnego pacjenta, tj. w 22 wytypowanych do kontroli pacjentów stwierdzono, że problemy sformułowane przez pacjenta wymagały interwencji szpitalnej oraz zasadności skierowania do dalszego leczenia na SOR/IP, c. w 5 przypadkach pacjent udał się bezpośrednio do leczenia w Poradniach Lekarskich w celu zrealizowania usługi lub innych schorzeń bez konsultacji z lekarzem POZ, d. w 2 przypadkach pacjent udał się bezpośrednio do leczenia w SOR. Powoda zainstalowanych do konsultacji chirurgicznej, natomiast pacjent udał się samodzielnie na SOR. Nieprawidłowości dotyczą ograniczenia dostępności do świadczeń udzielanych przez lekarzy POZ w 2 poradniach w dniu 12.06.2020 r.</p>	<p>Poprawnie kwalifikować i sprawozdawać do rozliczenia udzielenie świadczenia zdrowotne zgodnie z dokumentacją medyczną, stanem faktycznym oraz obowiązującymi przepisami – termin realizacji zaliczenia: niezłocznie. Udzielać świadczeń opieki zdrowotnej bez ograniczenia dostępności – termin realizacji zaliczenia: niezłocznie. Prowadzić dokumentację medyczną zgodnie z obowiązującymi przepisami – termin realizacji zaliczenia: niezłocznie. 3. Prowadzić dokumentację medyczną zgodnie z obowiązującymi przepisami – termin realizacji zaliczenia: niezłocznie. 4. Złoty korekty raportów statystycznych w zakresie świadczeń wyszczególnionych w Załączniku nr 1 Specyfikacji skutków statystycznych kontroli do wystąpienia pokontrolnego, nieprawidłowo wykazanych do rozliczenia. Skutki finansowe: 28 917,24 zł</p>
<p>TKW VI w Krakowie</p>	<p>DK.TKW-VI.7320.042.2020</p>	<p>od 2020-08-28 do 2020-10-30</p>	<p>Centrum Medyczne Ujastek spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Ujastek 3, 31-752 Kraków w ramach wykonywanej działalności leczniczej przez Centrum Medyczne "Ujastek"</p>	<p>Realizacja umowy o udzielenie 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.</p>	<p>Kontrola dotyczyła weryfikacji prawidłowości realizacji umowy o udzielenie świadczeń gwarantowanych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie świadczeń: - 01.0010.094.01 - świadczenia lekarza poz - 01.0010.107.11 - świadczenia lekarza w poz w ramach realizacji profilaktyki CHUK, wyz. 1-4, - 01.0010.108.11 - świadczenia lekarza poz udzielane w stanach nagłych zachowań ubezpieczonymi spoza oraz z terenów objętych spoza gminy własnej i sąsiadujących z nią spoza list zakwalifikowanych pacjentów, wyz. 1-4, - 01.0010.109.11 - świadczenia lekarza poz - stany nagłych zachowań - art.2 pkt 1, pkt 2 - 4 ustawy oraz art 54 ustawy, lub wyz. art 12 pkt 6 i 9 ustawy, ubezpieczony obokierowcy zatrudniony czasowo na ter. rp, wyz. 1-4, - 01.0010.110.11 - świadczenia lekarza poz w ramach kwalifikacji do realizacji transportu "dialkiego" w poz, wyz. 1-4, - 01.0010.111.11 - świadczenia lekarza poz - stany zachowań - osoby uprzednio na podstawie przepisów o koordynacji (ekuz, certyfikat), wyz. 1-4, - 01.0010.113.11 - świadczenia lekarza poz - związane z wyłomem zawiązań osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji, wyz. 1-4, - 01.0010.114.11 - świadczenia lekarza poz związane z zgłaszaniem pacjentów zakwalifikowanych do realizacji świadczeń profilaktyka raka szyjki macicy, wyz. 1-4, - 01.0010.115.11 - świadczenia lekarza poz - teleporady udzielane pacjentom spoza listy i uprawnień na podstawie przepisów o koordynacji, wyz. 1-4, - 01.0010.116.11 - świadczenia lekarza poz związane z zapewnieniem rejestracji i skierowania wystawionej pacjentowi, wyz. 1-4, - 01.0010.094.01 - świadczenia lekarza poz - ponady związane z wydaniem karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, wyz. 1-4, w następujących obszarach: 1. Warunki realizacji udzielenia świadczenia w części dotyczącej: 1.1. Kwalifikacji lekarzy udzielających świadczeń; 1.2. Dostępności do świadczenia świadczenia lekarza POZ; 2. Realizacja i sprawozdawanie świadczeń objętych próbą kontrolną, udzielonych przez lekarzy POZ, w tym zasadności rozliczenia świadczeń udzielonych poza stawką kapitacyjną. 3. Sposób prowadzenia dokumentacji medycznej. Okres objęty kontrolą: od 01.06.2020 r. do 30.06.2020 r. W toku kontroli stwierdzono: iż wszyscy lekarze zgłoszeni w załączniku nr 2 Harmonogram – zaobcy, którzy udzielali świadczeń w miesiącu czerwiec 2020 r. posiadali wymagane kwalifikacje zgodnie z wymogami; 2. W 2 Poradniach Lekarskich na podstawie analizy indywidualnej dokumentacji medycznej pacjentów oraz na podstawie przekazanych zestawień i udzielonych porad, stwierdzono, iż świadczenia zdrowotne udzielane były przez lekarzy POZ w 21 dni robocze miesiąca czerwca, natomiast w 2 pozostałych przychodniach lekarze POZ udzielali świadczeń w 20 dni robocze. Na podstawie przekazanego zestawienia, stwierdzono brak udzielenia świadczeń przez lekarzy POZ w dniu 12.06.2020 r.; 3. Nie stwierdzono przypadku odmowy udzielenia świadczenia na podstawie analizy indywidualnej dokumentacji medycznej; 4. Na podstawie przekazanych przez Świadczeniodawcę zestawień i udzielonych porad, stwierdzono, iż Świadczeniodawca zapewnił dostępność do świadczeń świadczeniobiorcom w postaci porad lekarskich udzielonych w miejscu udzielenia świadczeń, porad lekarskich udzielonych w domu pacjenta, porad lekarskich udzielonych w formie teleporad. Sumarycznie Świadczeniodawca w miesiącu czerwiec 2020 r. udzielił wszystkich świadczeń w 4 Poradniach Lekarskich w ilości 6505. Z tego porad lekarskie udzielone w miejscu udzielenia świadczeń w ilości 2597 co stanowi 39,92%; porad lekarskie udzielone w domu pacjenta w ilości 17 co stanowi 0,26%; porad lekarskie udzielone w formie teleporad w ilości 3891 co stanowi 59,82%; 6. Na podstawie analizy 127 udzielonych świadczeń, opisanych w indywidualnej dokumentacji medycznej, stwierdzono, iż w 98 udzielonych świadczeniach działana podjęta przez lekarza POZ były wystarczające wobec problemu zdrowotnego ogólnego pacjenta, tj. w 22 wytypowanych do kontroli pacjentów stwierdzono, że problemy sformułowane przez pacjenta wymagały interwencji szpitalnej oraz zasadności skierowania do dalszego leczenia na SOR/IP, c. w 5 przypadkach pacjent udał się bezpośrednio do leczenia w SOR. Powoda zainstalowanych do konsultacji chirurgicznej, natomiast pacjent udał się samodzielnie na SOR. Nieprawidłowości dotyczą ograniczenia dostępności do świadczeń udzielanych przez lekarzy POZ w 2 poradniach w dniu 12.06.2020 r.</p>	<p>1. Poprawnie kwalifikować i sprawozdawać do rozliczenia udzielenie świadczenia zdrowotne zgodnie z dokumentacją medyczną, stanem faktycznym oraz obowiązującymi przepisami – termin realizacji zaliczenia: niezłocznie. 2. Udzielać świadczeń opieki zdrowotnej bez ograniczenia dostępności – termin realizacji zaliczenia: niezłocznie. 3. Prowadzić dokumentację medyczną zgodnie z obowiązującymi przepisami – termin realizacji zaliczenia: niezłocznie. 4. Złoty korekty raportów statystycznych w zakresie świadczeń wymienionych w specyfikacji skutków statystycznych - termin realizacji zaliczenia 14 dni od daty odbioru wystąpienia skutki finansowe: 30 407,70 zł</p>

TKW VI w Krakowie	DK.TWK-VI.7320.044.2020	od 2020-10-20 do 2020-11-23	Samodzielny Gminny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Czarnym Dunajcu, ul. Kamieniec Dolny 55, 34-470 Czarny Dunajec w ramach działalności leczniczej wykonywanej przez Zespół Przychodni, ul. Kamieniec Dolny 55, 34-470 Czarny Dunajec	Realizacja umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenia stomatologicznego w zakresie 07.0002.218.02 świadczenia ogólnostomatologiczne. Okres objęty kontrolą: 1.01.2019 r. - 31.12.2019 r.	Kontrola dotyczyła weryfikacji prawidłowości realizacji umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenia stomatologicznego, w zakresie 07.0002.218.02 świadczenia ogólnostomatologiczne (wytrómkę 2), w obszarze: prawidłowości kwalifikowania, dokumentowania i rozliczania wytypowanych do próby kontrolnej świadczeń ogólnostomatologicznych o kodach: 5.13.00.2310400 zapoznanie bezbarwnej szczęki protezą całkowitą w żuchwie - okres objęty kontrolą: 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r. Nieprawidłowości nie stwierdzono, zażaleń nie wydano.		z uwagi na pozytywną ocenę nie wydano zażaleń pokontrolnych skutki finansowe: brak
TKW VI w Krakowie	DK.TWK-VI.7320.045.2020	od 2020-10-20 do 2020-11-18	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mucharze, Muchara 226, 34-106 Muchara w ramach działalności leczniczej wykonywanej przez Ośrodek Zdrowia w Mucharze, Muchara 226, 34-106 Muchara	Realizacja umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenia stomatologicznego w zakresie 07.0002.218.02 świadczenia ogólnostomatologiczne. Okres objęty kontrolą: 1.01.2019 r. - 31.12.2019 r.	Kontrola dotyczyła weryfikacji prawidłowości realizacji umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenia stomatologicznego, w zakresie 07.0002.218.02 świadczenia ogólnostomatologiczne (wytrómkę 2), w obszarze: prawidłowości kwalifikowania, dokumentowania i rozliczania wytypowanych do próby kontrolnej świadczeń ogólnostomatologicznych o kodach: 5.13.00.2310400 zapoznanie bezbarwnej szczęki protezą całkowitą w szczęce oraz 5.13.00.2310500 zapoznanie bezbarwnej szczęki protezą całkowitą w żuchwie - okres objęty kontrolą: 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r. Nieprawidłowości nie stwierdzono, zażaleń nie wydano.		z uwagi na pozytywną ocenę nie wydano zażaleń pokontrolnych skutki finansowe: brak
TKW VI w Krakowie	DK.TWK-VI.7320.050.2020	od 2020-10-26 do 2020-11-26	Powiatowe Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze w Gniewcu, ul. Ogrodowa 1, 32-615 Gniewc, w ramach wykonywanej działalności leczniczej przez Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, ul. Otrudowa 1, 32-615 Gniewc	Realizacja umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia pielęgnacyjnego i opiekuńczego w ramach opieki długoterminowej realizowanych w zakładach opiekuńczo - leczniczych dla dorosłych. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2020 r. do 29.02.2020 r.	Weryfikacja prawidłowości realizacji umowy nr 061100124/SPO/2017/K z dnia 23 czerwca 2017 r. z aneksami, o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia pielęgnacyjnego i opiekuńczego, w zakresie produktu kontraktowego 14.5160.026.04 - świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczo-leczniczym, w następujących obszarach: 1) prawidłowości danych przekazanych do Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczących opiekunów medycznych. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2020 r. do 29.02.2020 r. 2) spełnienia warunku udzielenia świadczeń w zakresie kwalifikacji opiekunów medycznych udzielających świadczeń. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2020 r. do 29.02.2020 r. Stwierdzono nieprawidłowości: brak wykazania do umowy 1 osoby jako opiekunów medycznych.		przekazanie do Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia danych zgodnych ze stanem faktycznym, w zakresie personelu, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odwołania stanu epidemii dotyczącego SARS - Cov-2. skutki finansowe: 1 707,53 zł
TKW VI w Krakowie	DK.TWK-VI.7310.051.2020	od 2020-11-26 do 2020-12-29	TD VINCI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Piękarska 3, 31-067 Kraków, w ramach Centrium Medyczne "Da Vinci", ul. Piękarska 3, 31-067 Kraków	realizacja świadczeń dla pacjentów w ramach umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w zakresie leczenia środowiskowego domowego. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.	Weryfikacja prawidłowości realizacji umowy nr 061200476/PSY/2012 z dnia 21.08.2012 r. z aneksami i umowy nr 061200476/PSY/2018/K z dnia 10.10.2018 r. z aneksami o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień w zakresie produktu kontraktowego 04.2730.001.02 - leczenie środowiskowe (domowe), w następujących obszarach: 1) Prawidłowości kwalifikowania, dokumentowania i rozliczania wytypowanych do próby kontrolnej świadczeń w zakresie leczenia środowiskowego (domowego) w odniesieniu do wizyty/porady domowej środowiskowej miejscowej poza siedzibą zespołu, w zasięgu komunikacji miejscowej i wizyty/porady domowej środowiskowej zamieszajcowej poza siedzibą zespołu, poza zasięgiem komunikacji miejscowej. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. 2) Prawidłowości prowadzenia medycznej indywidualnej i zbiorczej w ramach wytypowanej próby kontrolnej. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. 3) Prawidłowości prowadzenia listy oczekujących na udzielenie świadczenia. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Stwierdzono nieprawidłowości: 1) W 5 przypadkach świadczono nieprawidłowo sprawozdanie wizyty domowej o kodzie 5.15.12.0000261 wizyta/porada domowa/środowiskowa miejscowa - od 1 do 1,5 godziny oraz w 1 przypadku wizyty domowej o kodzie 5.15.12.0000262 wizyta/porada domowa/środowiskowa zamieszajcowa - od 1,5 do 2 godzin (co stanowi odpowiednio 1,5% i 0,3% próby kontrolnej), ponieważ były to kolejne wizyty zrealizowane w tym samym miejscu i w tym samym dniu dla kolejnego pacjenta. Dla pierwszego świadczeniobiorcy sprawozdanie wizyty domowej miejscową kod świadczenia 5.15.12.0000261 i dla kolejnego świadczeniobiorcy również wizytę miejscową oraz dla pierwszego świadczeniobiorcy sprawozdanie wizyty domowej zamieszajcowej kod świadczenia 5.15.12.0000262 i dla kolejnego świadczeniobiorcy również wizytę zamieszajcową		Prawidłowe kwalifikowanie, dokumentowanie i rozliczanie świadczeń w zakresie leczenia środowiskowego (domowego) w odniesieniu do wizyty/porady domowej środowiskowej miejscowej poza siedzibą zespołu, w zasięgu komunikacji miejscowej i wizyty/porady domowej środowiskowej zamieszajcowej poza siedzibą zespołu, poza zasięgiem komunikacji miejscowej. Złożenie korekty dokumentów rozliczeniowych, w tym raportów statystycznych w zakresie świadczeń wyszczególnionych w załączniku do wystąpienia pokontrolnego - Wykaz świadczeń których rozliczenie zostało zakwestionowane jako nieprawidłowe, nieprawidłowo wykazanych do rozliczenia z MOF NFZ. skutki finansowe: 1 606,42 zł
TKW VI w Krakowie	DK.TWK-VI.7310.053.2020	od 2020-11-24 do 2020-12-17	Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy "Zacisze" Pielęgniarki i Polne Ewa Stanek, Bożena Mirka Spółka Partnerska Zimrodół 51, 32-300 Olkasz, w ramach wykonywanej działalności leczniczej przez NZOZ Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy "Zacisze" Pielęgniarki i Polne Ewa Stanek, Bożena Mirka Zimrodół 51, 32-300 Olkasz	Realizacja umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia pielęgnacyjnego i opiekuńczego w ramach opieki długoterminowej realizowanych w zakładach opiekuńczo - leczniczych dla dorosłych. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2020 r. do 29.02.2020 r.	Kontrola dotyczyła weryfikacji prawidłowości realizacji umowy nr 061200551/SPO/2017/K z dnia 23 czerwca 2017 r. z aneksami, o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia pielęgnacyjnego i opiekuńczego, w zakresie produktu kontraktowego 14.5160.026.04 - świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczo-leczniczym, w następujących obszarach: 1) prawidłowości danych przekazanych do Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczących opiekunów medycznych. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2020 r. do 29.02.2020 r. 2) spełnienia warunku udzielenia świadczeń w zakresie kwalifikacji opiekunów medycznych udzielających świadczeń. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2020 r. do 29.02.2020 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości.		z uwagi na pozytywną ocenę nie wydano zażaleń pokontrolnych skutki finansowe: brak
TKW VI w Krakowie	DK.TWK-VI.7320.054.2020	od 2020-11-13 do 2020-12-17	Powiatowy Publiczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Brzesku im. Św. Jana Pawła II ul. Tadeusza Kościuszki 33, 32-800 Brzesko, w ramach wykonywanej działalności leczniczej przez Zespół Stacjonarnej Opieki Długoterminowej ul. Tadeusza Kościuszki 33, 32-800 Brzesko	Realizacja umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia pielęgnacyjnego i opiekuńczego w ramach opieki długoterminowej realizowanych w zakładach opiekuńczo - leczniczych dla dorosłych. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2020 r. do 29.02.2020 r.	Kontrola dotyczyła weryfikacji prawidłowości realizacji umowy nr 065100015/SPO/2017/K z dnia 30 czerwca 2017 r. z aneksami, o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia pielęgnacyjnego i opiekuńczego, w zakresie produktu kontraktowego 14.5160.026.04 - świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczo-leczniczym, w następujących obszarach: 1) prawidłowości zgodności danych przekazanych do Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczących opiekunów medycznych. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2020 r. do 29.02.2020 r. 2) spełnienia warunku udzielenia świadczeń w zakresie kwalifikacji opiekunów medycznych udzielających świadczeń. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2020 r. do 29.02.2020 r. Stwierdzono nieprawidłowości: 1) zgłoszenie do Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia opiewanej medycznej, która nie udzielała świadczeń w okresie kontroli oraz zgłoszenie 2 opiekunów medycznych jako udzielających świadczeń w lutym 2020 r., które nie udzielały świadczeń w tym miesiącu oraz zgłoszenie 1 opiekunki medycznej jako udzielającej świadczeń w lutym 2020 r., która nie udzielała świadczeń w tym miesiącu.		przekazanie do Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia danych zgodnych ze stanem faktycznym, w zakresie personelu, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odwołania stanu epidemii dotyczącego SARS - Cov-2. skutki finansowe: 1 793,07 zł
TKW VI w Krakowie	DK.TWK-VI.7320.055.2020	od 2020-11-20 do 2020-12-31	Mościckie Centrum Medyczne spółka z o.o. ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 15, 33-101 Tarnów w ramach Zakład Opiekuńczo-Leczniczy prowadzonej przez Zgromadzenie Córki Matki Bożej Kwiakowskiej 15, 33-101 Tarnów	Realizacja umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia pielęgnacyjnego i opiekuńczego w ramach opieki długoterminowej realizowanych w zakładach opiekuńczo - leczniczych dla dorosłych. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2020 r. do 29.02.2020 r.	Kontrola dotyczyła weryfikacji prawidłowości realizacji umowy nr 065100183/SPO/2017/K z dnia 30 czerwca 2017 r. z aneksami, o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia pielęgnacyjnego i opiekuńczego, w zakresie produktu kontraktowego 14.5160.026.04 - świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczo-leczniczym, w następujących obszarach: 1) prawidłowości danych przekazanych do Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczących opiekunów medycznych. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2020 r. do 29.02.2020 r. 2) spełnienia warunku udzielenia świadczeń w zakresie kwalifikacji opiekunów medycznych udzielających świadczeń. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2020 r. do 29.02.2020 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości.		z uwagi na pozytywną ocenę nie wydano zażaleń pokontrolnych skutki finansowe: brak
TKW VI w Krakowie	DK.TWK-VI.7320.057.2020	od 2020-11-24 do 2020-12-30	ZGROMADZENIE CÓREK MATKI BOŻEJ BOLESNEJ (SIÓSTRY SERAFIKI) PROWINCJA OŚWIĘCIMSKA, pl. Tadeusza Kościuszki 8, 32-600 Oświęcim, w ramach wykonywanej działalności leczniczej przez Zakład Opiekuńczo-Leczniczy prowadzonej przez Zgromadzenie Córki Matki Bożej Bolesnej (Siostry Serafiki) Prowincji Oświęcimskiej, pl. Tadeusza Kościuszki 10, 32-600 Oświęcim	Realizacja umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia pielęgnacyjnego i opiekuńczego w ramach opieki długoterminowej realizowanych w zakładach opiekuńczo - leczniczych dla dorosłych. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2020 r. do 29.02.2020 r.	Kontrola dotyczyła weryfikacji prawidłowości realizacji umowy nr 061200446/SPO/2017/K z dnia 23 czerwca 2017 r. z aneksami, o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia pielęgnacyjnego i opiekuńczego, w zakresie produktu kontraktowego 14.5160.026.04 - świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczo-leczniczym, w następujących obszarach: 1) prawidłowości danych przekazanych do Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczących opiekunów medycznych. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2020 r. do 29.02.2020 r. 2) spełnienia warunku udzielenia świadczeń w zakresie kwalifikacji opiekunów medycznych udzielających świadczeń. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2020 r. do 29.02.2020 r. Stwierdzono nieprawidłowości: nie zgłoszenie w załączniku 2 do umowy 2 osób jako posiadających kwalifikację opiekunów medycznych udzielających świadczeń w okresie kontroli; nie zgłoszenie 2 opiekunów medycznych jako udzielających świadczeń w okresie kontroli;		przekazywanie do Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia danych zgodnych ze stanem faktycznym, w zakresie personelu, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odwołania pandemii, zgodnie z przepisem § 4 ust. 2, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 696). skutki finansowe: 2 766,48 zł

TWK VI w Krakowie	DK.TWK-VI.7302.006.2020	od 2020-09-24 do 2020-12-29	Apteka Słoneczna, ul. Łowiska 32A, 33-100 Tarnów prowadzona przez Grzegorz Kwiatkowi Firmę Handlową, ul. Łąkowa 19, 31-443 Kraków	Realizacja umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę. Okres objęty kontrolą: od 05.01.2016 r. do 31.12.2016 r. oraz na dzień kontroli.	Kontrola w obszarach: I Realizacja recept refundowanych w ramach próby objętej kontrolą - w okresie od 05.01.2016 r. do 31.12.2016 r. II. Przekazywanie danych o obrocie produktami leczniczymi objętej refundacji wynikających ze zrealizowanych recept w ramach próby objętej kontrolą - w okresie od 05.01.2016 r. do 31.12.2016 r. III. Udokumentowanie zakupu wydanych na receptę leków refundowanych zagrożonych brakiem dostępności o wystopowanych kodach EAN w ramach próby objętej kontrolą - w okresie od 05.01.2016 r. do 31.12.2016 r., bądź wcześniejszym w zależności od daty zakupu przez aptekę przedmiotowych leków. IV. Zgodność danych przekazywanych do OW NFZ o personaliu zatrudnionym w aptece z Ewidencją zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych - w okresie od 05.01.2016 r. do 31.12.2016 r. oraz na dzień kontroli. V. Realizacja obowiązku w zakresie zamieszczenia informacji o zawarciu umowy na realizację recept oraz informacji, że osoba wydająca leki, środki spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne objęte refundacją ma obowiązek poinformować świadczących o możliwości nabycia leku objętego refundacją, innego niż lek przepisany na receptę, o tej samej nazwie międzynarodowej, dawce, postaci farmaceutycznej, która nie powoduje powstania różnic terapeutycznych, i o tym samym wskazaniu terapeutycznym, którego cena detaliczna nie przekracza limitu finansowania ze środków publicznych oraz ceny detalicznej leku przepisanego na receptę - stan na dzień kontroli. VI. Weryfikacja warunków przechowywania zrealizowanych recept na refundowane leki - stan na dzień kontroli. Nieprawidłowości w obszarze I: nieprawidłowa realizacja 1 recepty na 296 kontrolowanych, polegająca na wydaniu leku w ilości większej niż na 120-dniowy okres stosowania, wyliczony na podstawie określonego na receptę sposobu dawkowania, nieprawidłowa realizacja 78 recept na 296 kontrolowanych, gdyż recepty zostały zrealizowane przez personel nieposiadający odpowiednich uprawnień zawodowych, tj. przez stażystów techników farmaceutycznych, nieprawidłowa realizacja 8 recept na 296 kontrolowanych, na leki gotowe z wykaz A, leki bandzo silnie działające, gdyż recepty zostały zrealizowane przez personel nieposiadający odpowiednich uprawnień zawodowych oraz wymagalnych kwalifikacji, tj. przez techników farmaceutycznych, w obszarze II: przekazanie w zestawieniach szczegółowych do MOF NFZ w Krakowie, w przypadku 2 recept na 296 kontrolowanych, danych niezgodnych ze stanem faktycznym wynikającym z treści zrealizowanych recept, przekazanie do Małopolskiego Oddziału NFZ w Krakowie, 9 z 24 kontrolowanych zestawień zbiorczych w formie pisemnej, po upływie ustawowego terminu, w obszarze IV: Nieodpowiednie, w 36 przypadkach, obowiązki przekazania do Małopolskiego Oddziału NFZ w Krakowie, informacji o zmianie w ewidencji osób zatrudnionych w aptece w terminach, o którym mowa w art. 45 ust. 6 ustawy o refundacji.	wystawienie dokumentów korygujących wraz z raportami szczegółowymi, dotyczącymi zestawień refundacyjnych według okresów refundacji wyszczególnionych w opisie ustalono stanu faktycznego do Małopolskiego OW NFZ w Krakowie; przestrzeżenie obowiązujących przepisów w zakresie realizacji recept i wydawania leków przez osoby uprawnione; poprawne przekazywanie danych o obrocie lekami do Małopolskiego OW NFZ w Krakowie; informowanie w terminie Małopolski OW NFZ o każdej zmianie w ewidencji osób zatrudnionych w aptece; skłaki finansowe: 64 577,81 zł
TWK VI w Krakowie	DK.TWK-VI.7302.007.2020	od 2020-09-24 do 2020-12-30	Apteka Słoneczna, ul. Stradomska 15, 31-056 Kraków, prowadzona przez Wojciecha Kwiatkowi Firmę Handlową, ul. Łąkowa 19, 31-443 Kraków	Realizacja umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę. Okres objęty kontrolą: od 05.01.2016 r. do 31.12.2016 r. oraz na dzień kontroli.	Kontrola w obszarach: I Realizacja recept refundowanych w ramach próby objętej kontrolą - w okresie od 05.01.2016 r. do 31.12.2016 r. II. Przekazywanie danych o obrocie produktami leczniczymi objętej refundacji wynikających ze zrealizowanych recept w ramach próby objętej kontrolą - w okresie od 05.01.2016 r. do 31.12.2016 r. III. Udokumentowanie zakupu wydanych na receptę leków refundowanych zagrożonych brakiem dostępności o wystopowanych kodach EAN w ramach próby objętej kontrolą - w okresie od 05.01.2016 r. do 31.12.2016 r., bądź wcześniejszym w zależności od daty zakupu przez aptekę przedmiotowych leków. IV. Zgodność danych przekazywanych do OW NFZ o personaliu zatrudnionym w aptece z Ewidencją zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych - w okresie od 05.01.2016 r. do 31.12.2016 r. oraz na dzień kontroli. V. Realizacja obowiązku w zakresie zamieszczenia informacji o zawarciu umowy na realizację recept oraz informacji, że osoba wydająca leki, środki spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne objęte refundacją ma obowiązek poinformować świadczących o możliwości nabycia leku objętego refundacją, innego niż lek przepisany na receptę, o tej samej nazwie międzynarodowej, dawce, postaci farmaceutycznej, która nie powoduje powstania różnic terapeutycznych, i o tym samym wskazaniu terapeutycznym, którego cena detaliczna nie przekracza limitu finansowania ze środków publicznych oraz ceny detalicznej leku przepisanego na receptę - stan na dzień kontroli. VI. Weryfikacja warunków przechowywania zrealizowanych recept na refundowane leki - stan na dzień kontroli. Nieprawidłowości w obszarze I: nieprawidłowa realizacja 6 recept na 296 kontrolowanych, polegająca na wydaniu leku w ilości większej niż na 120-dniowy okres stosowania, wyliczony na podstawie określonego na receptę sposobu dawkowania, nieprawidłowa realizacja 6 recept na 296 kontrolowanych, gdyż recepty zostały zrealizowane przez personel nieposiadający odpowiednich uprawnień zawodowych oraz wymagalnych kwalifikacji, tj. przez techników farmaceutycznych, w obszarze II: przekazanie w zestawieniu szczegółowym do MOF NFZ w Krakowie, w przypadku 1 recepty na 296 kontrolowanych, danych niezgodnych ze stanem faktycznym wynikającym z treści zrealizowanych recept, w obszarze IV: nieodpowiednie, w 11 przypadkach, obowiązki przekazania do Małopolskiego Oddziału NFZ w Krakowie, informacji o zmianie w ewidencji osób zatrudnionych w aptece w terminach, o którym mowa w art. 45 ust. 6 ustawy o refundacji.	wystawienie dokumentów korygujących wraz z raportami szczegółowymi, dotyczącymi zestawień refundacyjnych według okresów refundacji wyszczególnionych w opisie ustalono stanu faktycznego do Małopolskiego OW NFZ w Krakowie; przestrzeżenie obowiązujących przepisów w zakresie realizacji recept i wydawania leków przez osoby uprawnione; poprawne przekazywanie danych o obrocie lekami do Małopolskiego OW NFZ w Krakowie; informowanie w terminie Małopolski OW NFZ o każdej zmianie w ewidencji osób zatrudnionych w aptece; skłaki finansowe: 4 447,06 zł
TWK VI w Krakowie	DK.TWK-VI.7302.008.2020	od 2020-09-24 do 2020-12-30	Apteka Słoneczna, ul. B. Szpanara 17, 32-020 Wieliczka, prowadzona przez "APTEKA SŁONECZNA KWIECIEN" SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Krakowie, ul. Łąkowa 19, 31-443 Kraków	Realizacja umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę. Okres objęty kontrolą: od 05.01.2016 r. do 31.12.2016 r. oraz na dzień kontroli.	Kontrola w obszarach: I Realizacja recept refundowanych w ramach próby objętej kontrolą - w okresie od 05.01.2016 r. do 31.12.2016 r. II. Przekazywanie danych o obrocie produktami leczniczymi objętej refundacji wynikających ze zrealizowanych recept w ramach próby objętej kontrolą - w okresie od 05.01.2016 r. do 31.12.2016 r. III. Udokumentowanie zakupu wydanych na receptę leków refundowanych zagrożonych brakiem dostępności o wystopowanych kodach EAN w ramach próby objętej kontrolą - w okresie od 05.01.2016 r. do 31.12.2016 r., bądź wcześniejszym w zależności od daty zakupu przez aptekę przedmiotowych leków. IV. Zgodność danych przekazywanych do OW NFZ o personaliu zatrudnionym w aptece z Ewidencją zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych - w okresie od 05.01.2016 r. do 31.12.2016 r. oraz na dzień kontroli. V. Realizacja obowiązku w zakresie zamieszczenia informacji o zawarciu umowy na realizację recept oraz informacji, że osoba wydająca leki, środki spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne objęte refundacją ma obowiązek poinformować świadczących o możliwości nabycia leku objętego refundacją, innego niż lek przepisany na receptę, o tej samej nazwie międzynarodowej, dawce, postaci farmaceutycznej, która nie powoduje powstania różnic terapeutycznych, i o tym samym wskazaniu terapeutycznym, którego cena detaliczna nie przekracza limitu finansowania ze środków publicznych oraz ceny detalicznej leku przepisanego na receptę - stan na dzień kontroli. VI. Weryfikacja warunków przechowywania zrealizowanych recept na refundowane leki - stan na dzień kontroli. Nieprawidłowości w obszarze I: nieprzedstawienie do kontroli 1 recepty na 296 objętych kontrolą, nieprawidłowa realizacja 1 recepty na 296 objętych kontrolą, - pomimo braku podpisu lekarza wystawiającego receptę, nieprawidłowa realizacja 1 recepty na 296 objętych kontrolą, - gdyż lek wydano ze zniżką pomimo zaznaczonej na receptę odpłatności -100%, nieodpowiednie, w przypadku 4 recept na 296 objętych kontrolą przez osobę realizującą receptę, obowiązków dokonania stosownej adnotacji uzupełniającej na receptę wpisując numeru i/lub rodzaju dokumentu potwierdzającego uprawnienia dodatkowe, nieprawidłowa realizacja 50 recept na 296 kontrolowanych, na których zostały przepisane leki zawierające w swoim składzie substancje bardzo silnie działające (wykaz A), gdyż zostały one zrealizowane przez osoby nieuprawnione, tj. technika farmaceutycznego, w obszarze II: nieodpowiednie, w przypadku 2 recept na 296 objętych kontrolą, obowiązków w zakresie poprawnego przekazania danych w zestawieniach szczegółowych do Małopolskiego Oddziału NFZ w Krakowie zgodnie ze stanem faktycznym wynikającym z treści zrealizowanych recept, nieodpowiednie, w przypadku 9 na 24 kontrolowane zestawienia refundacyjne, obowiązków przekazania do Małopolskiego Oddziału NFZ w Krakowie zestawień zbiorczych w formie pisemnej/paprowej w ustawowym terminie, w obszarze IV: nieodpowiednie, w 17 przypadkach obowiązków przekazania do Małopolskiego Oddziału NFZ w Krakowie informacji o każdej zmianie w ewidencji osób zatrudnionych w aptece w terminie, o którym mowa w art. 45 ust. 6 ustawy	wystawienie dokumentów korygujących wraz z raportami szczegółowymi, dotyczącymi zestawień refundacyjnych według okresów refundacji wyszczególnionych w opisie ustalono stanu faktycznego, do Małopolskiego OW NFZ w Krakowie; przestrzeżenie obowiązujących przepisów w zakresie wydawania leków refundowanych, w tym przez osoby uprawnione; poprawne przekazywanie danych o obrocie lekami do Małopolskiego OW NFZ w Krakowie; poprawne i terminowe przekazywanie danych do OW NFZ o personaliu zatrudnionym w aptece, zgodnie z Ewidencją zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych; skłaki finansowe: 28 507,45 zł
TWK VI w Krakowie	DK.TWK-VI.7302.009.2020	od 2020-09-24 do 2020-12-31	Apteka Twoje Lek, ul. Węgierska 21, 38-300 Gorlice, prowadzona przez "MEDICO-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, ul. GROCHOWSKA, nr 256, 04-398, WARSZAWA	Realizacja umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę. Okres objęty kontrolą: od 05.01.2016 r. do 31.12.2016 r. oraz na dzień kontroli.	Kontrola w obszarach: I Realizacja recept refundowanych w ramach próby objętej kontrolą - w okresie od 05.01.2016 r. do 31.12.2016 r. II. Przekazywanie danych o obrocie produktami leczniczymi objętej refundacji wynikających ze zrealizowanych recept w ramach próby objętej kontrolą - w okresie od 05.01.2016 r. do 31.12.2016 r. III. Udokumentowanie zakupu wydanych na receptę leków refundowanych zagrożonych brakiem dostępności o wystopowanych kodach EAN w ramach próby objętej kontrolą - w okresie od 05.01.2016 r. do 31.12.2016 r., bądź wcześniejszym w zależności od daty zakupu przez aptekę przedmiotowych leków. IV. Zgodność danych przekazywanych do OW NFZ o personaliu zatrudnionym w aptece z Ewidencją zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych - w okresie od 05.01.2016 r. do 31.12.2016 r. oraz na dzień kontroli. V. Realizacja obowiązku w zakresie zamieszczenia informacji o zawarciu umowy na realizację recept oraz informacji, że osoba wydająca leki, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne objęte refundacją ma obowiązek poinformować świadczących o możliwości nabycia leku objętego refundacją, innego niż lek przepisany na receptę, o tej samej nazwie międzynarodowej, dawce, postaci farmaceutycznej, która nie powoduje powstania różnic terapeutycznych, i o tym samym wskazaniu terapeutycznym, którego cena detaliczna nie przekracza limitu finansowania ze środków publicznych oraz ceny detalicznej leku przepisano na receptę - stan na dzień kontroli. VI. Weryfikacja warunków przechowywania zrealizowanych recept na refundowane leki - stan na dzień kontroli. Nieprawidłowości w obszarze I: nieprzedstawienie do kontroli 1 recepty na 296 objętych kontrolą, nieprawidłowa realizacja 1 recepty na 296 objętych kontrolą, - pomimo braku podpisu lekarza wystawiającego receptę, nieprawidłowa realizacja 1 recepty na 296 objętych kontrolą, - gdyż lek wydano w ilości większej niż przepisanej, nieprawidłowa realizacja 50 recept na 296 kontrolowanych, na których zostały przepisane leki zawierające w swoim składzie substancje bardzo silnie działające (wykaz A), gdyż zostały one zrealizowane przez osoby nieuprawnione, tj. technika farmaceutycznego, w obszarze II: przekazanie w zestawieniu szczegółowym do MOF NFZ w Krakowie, w przypadku 1 recept na 296 kontrolowanych, danych niezgodnych ze stanem faktycznym wynikającym z treści zrealizowanych recept, nieprawidłowości w obszarze III: przedstawienie 2 faktur dla 2 na 296 recept z próby objętej kontrolą, na których ilość zakupionych leków jest mniejsza, niż zrealizowana na receptach, nieprzedstawienie 8 faktur zakupów leczniczych dla 8 na 296 recept z próby objętej kontrolą.	wystawienie dokumentów korygujących wraz z raportami szczegółowymi, dotyczącymi zestawień refundacyjnych według okresów refundacji wyszczególnionych w opisie ustalono stanu faktycznego, do Małopolskiego OW NFZ w Krakowie; przestrzeżenie obowiązujących przepisów w zakresie wydawania leków refundowanych, w tym przez osoby uprawnione; poprawne przekazywanie danych o obrocie lekami do Małopolskiego OW NFZ w Krakowie; poprawne i terminowe przekazywanie danych do refundowane produkty lecznicze, zakupione na podstawie faktur VAT, wystawianych przez podmioty posiadające zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej i wpisane do rejestru hurtowni farmaceutycznych; skłaki finansowe: 23 030,92 zł

TWK VI w Krakowie	DK.TWK-VI.7302.010.2020	od 2020-09-24 do 2020-12-30	Apteka Nowa, Plac Jana Kilńskiego 1, 32-660 Chelmek, prowadzona przez NOWA, KOSEK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Chelme, PL, JANA KILŃSKIEGO nr 1, 32-660 CHELMEK	Realizacja umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na receptę; od 05.01.2016 r. do 31.12.2016 r. oraz na dzień kontroli.	<p>Kontrola w obszarach: I Realizacja recept refundowanych w ramach próby objętej kontrolą - w okresie od 05.01.2016 r. do 31.12.2016 r. II. Przekazywanie danych o obrotach produktami leczniczymi objętymi refundacją wynikających ze zrealizowanych recept w ramach próby objętej kontrolą - w okresie od 05.01.2016 r. do 31.12.2016 r. III. Udokumentowanie zakupu wydanych na receptę leków refundowanych zagrożonych brakiem dostępności o wytypowanych kodach EAN w ramach próby objętej kontrolą - w okresie od 05.01.2016 r. do 31.12.2016 r. bądź wczesniejszym w zależności od daty zakupu przez aptekę przedmiotowych leków. IV. Zgodność danych przekazywanych do OW NFZ o personalni zatrudnionych w aptece z Ewidencją zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych - w okresie od 05.01.2016 r. do 31.12.2016 r. oraz na dzień kontroli. V. Realizacja obowiązku w zakresie zamieszczenia informacji o zawarciu umowy na realizację recept oraz informacji, że osoba wydająca leki, środki spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne objęte refundacją ma obowiązek poinformować świadczeniobiorcę o możliwości nabycia leku objętego refundacją, imięgo niż lek przepisany na receptę, o tej samej nazwie międzynarodowej, dawce, postaci farmaceutycznej, która nie powoduje powstania różnic terapeutycznych, i o tym samym wykazaniu terapeutycznym, którego sens detaliczna nie przekracza limitu finansowania ze środków publicznych oraz sensu detalicznej leku przepisanego na receptę - stan na dzień kontroli. VI. Weryfikacja warunków przechowywania zrealizowanych recept na refundowane leki - stan na dzień kontroli. Nieprawidłowości w obszarze I: nieprawidłowa realizacja 1 z 296 recept objętych kontrolą polegającej na realizacji recepty, na której znajdują się NPWZ dwóch lekarzy, nieprawidłowa realizacja 1 z 296 recept objętych kontrolą pomimo braku pełnego adresu pacjenta (ulica, numer domu), brak potwierdzenia realizacji 6 z 296 recept objętych kontrolą na reverse recepty przez osobę wydającą lek z wykazu A, posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe oraz wymagane kwalifikacje, nieprawidłowa realizacja 1 z 296 recept objętych kontrolą pomimo braku pieczęci i podpisu lekarza wystawiającego receptę przy poprawkach dotyczących ilości zrealizowanych leków, nieprawidłowa realizacja 1 z 296 recept objętych kontrolą i wydanie leku niezgodnie z odpłatnością wskazaną przez lekarza, nieprawidłowa realizacja 3 recept na 296 kontrolowanych, na których zostały przepisane leki zawierające w swoim składzie substancje bardzo silnie działające (wykaz A), gdyż zostały one zrealizowane przez osobę nieuprawnioną, tj. technika farmaceutycznego; w obszarze II: przekazanie w zestawieniu szczegółowym do MOW NFZ w Krakowie, w przypadku 7 recept na 296 kontrolowanych, danych niezgodnych ze stanem faktycznym wynikającym z treści zrealizowanych recept, niedopełnienie w 1 na 24 kontrolowane obrotu refundacyjnego obowiązku przekazania do Malopolskiego Oddziału NFZ w Krakowie zestawienia zbiorczego w formie pisemnej/papierowej w ustawowym terminie; nieprawidłowości w obszarze IV: niedopełnienie, w 1 przypadku obowiązku przekazania do Malopolskiego Oddziału NFZ w Krakowie informacji o każdej zmianie w ewidencji osób zatrudnionych w aptece w terminie, o którym mowa w art. 45 ust. 6 ustawy refundacji;</p>	wystawienie dokumentów korygujących wraz z raportami szczegółowymi, dotyczącymi zestawień refundacyjnych według okresów refundacji wyszczególnionych w opisie ustalonego stanu faktycznego do Malopolskiego OW NFZ w Krakowie; przestrzeganie obowiązujących przepisów w zakresie realizacji recept oraz wydawania leków refundowanych przez osobę uprawnioną; poprawienie przekazywania danych o obrotach lekami oraz terminowe składanie zestawień zbiorczych o Malopolskiego OW NFZ w Krakowie; poprawa i terminowe przekazywanie danych o personalni zatrudnionych w aptece, zgodnie z Ewidencją zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych; skłutki finansowe: 3 948,79 zł
TWK VI w Krakowie	DK.TWK-VI.7312.011.2020	od 2020-10-05 do 2020-12-22	Apteka HYGIEA, ul. Lipska 49, 30-721 Kraków, prowadzona przez podmiot Centrum Tansch Leków VII Chojnacki Spółka Jawna ul. Józefa Lepkowskiego 5, 31-423 Kraków	Realizacja umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na receptę w aptekach w sprawadawczosci, których zaobserwowano zmiany związane z wysokością refundacji. Okres objęty kontrolą: od 1 lipca 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.	Kontrola w obszarach: prawidłowość realizacji recept na refundowane leki, środki spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne w ramach próby objętej kontrolą - okres objęty kontrolą od 1 lipca 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.; 2) poprawność i terminowość przekazywanych danych o obrotach refundowanymi lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobami medycznymi oraz zestawieni zbiorczych oraz informacji przekazywanych Narodowemu Fundusowi Zdrowia w ramach próby objętej kontrolą - okres objęty kontrolą od 1 lipca 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. Stwierdzone nieprawidłowości: niedopełnienie, w przypadku 7 recept na 300 kontrolowanych, przez osobę realizującą receptę obowiązku dokonania stosownej adnotacji uzupełniającej na reverse recepty papierowej odnotowując: adres pacjenta, tytułu zawodowego osoby uprawniającej, rodzaju dokumentu potwierdzającego przedmiotowe uprawnienie pacjenta, nieprawidłowej realizacji 4 recept na 300 kontrolowanych, w zakresie ilości wydawanych opakowań leków, gdyż apteka w przypadku 1 recepty wydała więcej opakowań leku, niż zapisał lekarz, w przypadku 2 recept wydano lek w ilości większej niż dwa najmniejsze opakowania określone w wykazie leków refundowanych, w obszarze 1: recepty na 300 kontrolowanych nie zostały sponownie dawkowania, w przypadku 1 recepty wydano lek w ilości przekraczającej ilość niezbędną na 120 dni stosowania, w obszarze 2: w przypadku 1 recepty na 300 kontrolowanych Apteka nie dopełniła obowiązku w zakresie poprawnego przekazania danych w zestawieniach szczegółowych zgodnie ze stanem faktycznym wynikającym z treści zrealizowanych recept odnotowując przekazanie upewnienia dodatkowego „s”	wystawienie dokumentów korygujących wraz z raportami szczegółowymi, dotyczącymi zestawień refundacyjnych według okresów refundacji wyszczególnionych w opisie ustalonego stanu faktycznego do Malopolskiego OW NFZ w Krakowie; przestrzeganie obowiązujących przepisów w zakresie wydawania leków refundowanych; poprawne przekazywanie danych o obrotach lekami do Malopolskiego OW NFZ w Krakowie; skłutki finansowe: 1 090,46 zł
TWK VI w Krakowie	DK.TWK-VI.7312.012.2020	od 2020-09-30 do 2020-12-29	Apteka Słoneczna, os. Dzwiszowa 303 62F lok. LU4, 31-875 Kraków, prowadzona przez podmiot APTEKA SŁONECZNA KWIECIEŃ KRAKÓW DYWIZJONU 303 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Łąkowa 19, 31-443 Kraków	Realizacja umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na receptę w aptekach w sprawadawczosci, których zaobserwowano zmiany związane z wysokością refundacji. Okres objęty kontrolą: od 16 grudnia 2016 r. do 31 lipca 2019 r.	Kontrola w obszarach: 1) prawidłowość realizacji recept na refundowane leki, środki spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne w ramach próby objętej kontrolą - okres objęty kontrolą od 16 grudnia 2016 r. do 31 lipca 2019 r.; 2) poprawność i terminowość przekazywanych danych o obrotach refundowanymi lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobami medycznymi oraz zestawieni zbiorczych oraz informacji przekazywanych Narodowemu Fundusowi Zdrowia w ramach próby objętej kontrolą - okres objęty kontrolą od 16 grudnia 2016 r. do 31 lipca 2019 r. Stwierdzone nieprawidłowości w obszarze 1: nieprawidłowa realizacja 1 recepty na 420 kontrolowanych, na której brak podpisu osoby wystawiającej receptę, niedopełnienie, w przypadku 1 recepty na 420 kontrolowanych, obowiązku dokonania stosownej adnotacji uzupełniającej na reverse recepty papierowej bądź w dokumencie Realizacji Recepty odnotowując tytułu zawodowego osoby uprawniającej, nieprawidłowa realizacja 1 recepty na 420 kontrolowanych, na której brak sposobu dawkowania, a osoba realizująca receptę wydała lek w ilości większej niż dwa najmniejsze opakowania określone w wykazie leków refundowanych, w obszarze 2: Przekazanie w zestawieniach szczegółowych do MOW NFZ w Krakowie, w przypadku 7 recept na 420 kontrolowanych, danych niezgodnych ze stanem faktycznym wynikającym z treści zrealizowanych recept, przekazanie do Malopolskiego Oddziału NFZ w Krakowie, 6 z 61 kontrolowanych zestawień zbiorczych w formie pisemnej, po upływie ustawowego terminu	wystawienie dokumentów korygujących wraz z raportami szczegółowymi, dotyczącymi refundacyjnych według okresów refundacji wyszczególnionych w opisie ustalonego stanu faktycznego do Malopolskiego OW NFZ w Krakowie; przestrzeganie obowiązujących przepisów w zakresie wydawania leków refundowanych; poprawne przekazywanie danych o obrotach lekami oraz terminowe składanie zestawień zbiorczych do Malopolskiego OW NFZ w Krakowie; skłutki finansowe: 3 497,36 zł
TWK VI w Krakowie	DK.TWK-VI.7322.013.2020	od 2020-10-23 do 2020-12-17	Apteka Słoneczna, ul. Gałła 24, Kraków prowadzona przez TESTO DUO RENT PL Sp. z o.o. sp. k. ul. Gałła 24 Kraków	Realizacja umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na receptę. Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2015 r. do 31 maja 2017 r. oraz 1 czerwca 2017 do 31 lipca 2018 r.	Kontrola w obszarach: 1. Prawidłowość realizacji wytypowanych recept na leki recepturowe w ramach próby objętej kontrolą - okres objęty kontrolą od 1 stycznia 2015 r. do 31 maja 2017 r. oraz od 1 czerwca 2017 do 31 lipca 2018 r. 2. Poprawność i terminowość przekazywania danych o obrotach lekami recepturowymi objętymi refundacją, wynikających ze zrealizowanych recept w ramach próby objętej kontrolą - w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 maja 2017 r. oraz od 1 czerwca 2017 do 31 lipca 2018 r. 3. Prawidłowość ewidencjonowania przychodów i rozchodów składników leków z recept na podstawie przedstawionych dowodów zakupów, w szczególności faktur i faktur korygujących, oraz dokumentów przychodowo-rozchodowo przychodów z systemu informacyjnego apteki, dokumentów zakupu składników leku recepturowego leków gotowych, substancji recepturowych i opakowań leku recepturowego użytych do wykonania leku recepturowego w ramach próby objętej kontrolą - w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 maja 2017 r. oraz od 1 czerwca 2017 do 31 lipca 2018 r. Stwierdzone nieprawidłowości w obszarze 1: nieprzedstawienie do kontroli 2 z 29 kontrolowanych recept, nieprawidłowa realizacja 1 recepty na 29 kontrolowanych polegająca na realizacji recepty pomimo braku autoryzacji wszystkich poprawek na receptę, dotyczących ilości poszczególnych składników, nieprawidłowa realizacja 2 recept na 29 kontrolowanych polegająca na wykonaniu i wydaniu leku z substancją bardzo silnie działającą pomimo braku na receptę sposobu dawkowania, nieprawidłowa realizacja 1 recepty na 29 recept kontrolowanych polegająca na wydaniu ilości większej niż 200g, przy nieprawidłowym określeniu sposobu dawkowania, z którego nie można obliczyć okresu stosowania, nieprawidłowa realizacja 2 recept z 29 kontrolowanych polegająca na wykonaniu i wydaniu leków recepturowych, pomimo błędnego zapisu ilości składników recepturowych, nieprawidłowa realizacja 3 recept na 29 kontrolowanych recept, polegająca na wykonaniu i wydaniu ilości składników recepturowych leków recepturowych leków w obszarze 2: przekazanie w zestawieniu szczegółowym do MOW NFZ w Krakowie, w przypadku 5 recept na 29 kontrolowanych, danych niezgodnych ze stanem faktycznym wynikającym z treści zrealizowanych recept, nieprzekazanie w przypadku 13 okrese refundacyjnych na 86 kontrolowanych, do Malopolskiego Oddziału NFZ w Krakowie zestawień zbiorczych w formie pisemnej/papierowej w ustawowym terminie.	wystawienie dokumentów korygujących wraz z raportami szczegółowymi, dotyczącymi zestawień refundacyjnych według okresów refundacji wyszczególnionych w opisie ustalonego stanu faktycznego do Malopolskiego OW NFZ w Krakowie; przestrzeganie obowiązujących przepisów w zakresie wydawania leków recepturowych; poprawne przekazywanie danych o obrotach lekami oraz terminowe składanie zestawień zbiorczych do Malopolskiego OW NFZ w Krakowie; skłutki finansowe: 15 044,80 zł
TWK VI w Krakowie	DK.TWK-VI.7311.001.2020	od 2020-02-12 do 2020-11-16	D. H. zam. Porąbka Uszewska 324, 32-854 Porąbka Uszewska prowadzona D. H. GABRIEL LEKARSKI Porąbka Uszewska 324, 32-854 Porąbka Uszewska	Odnydzanie leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dla pacjentów po 75 roku życia. Okres objęty kontrolą: od 21 września 2016r. do 12 grudnia 2019 r.	Kontrola w obszarach: 1. Prawidłowość wystawiania recept w ramach próby objętej kontrolą - okres objęty kontrolą od 21 września 2016 r. do 12 grudnia 2019 r. 2. Zasadność odnycia leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych w ramach próby objętej kontrolą - okres objęty kontrolą od 21 września 2016 r. do 12 grudnia 2019 r. 3. zgodność danych na receptach z prowadzoną dokumentacją medyczną w ramach próby objętej kontrolą - okres objęty kontrolą od 21 września 2016 r. do 12 grudnia 2019 r. Stwierdzone nieprawidłowości w obszarze 1: w 1 przypadku wpisanie na receptę błędnej daty wystawienia, w 8 przypadkach niepodanie w receptę sposobu dawkowania leku, w 163 przypadkach wpisanie niewłaściwego pomiaru objętości w zakresie zgodności wykładni refundacyjnych przepisów leków z uzupelnianiem jednostki dawkowania u pacjenta, w 335 przypadkach wpisanie kodu uprawnień „s” przez lekarza miedoblego lekarzem poze, w obszarze 2: w 163 przypadkach brak wskazan refundacyjnych dla orydnowanych leków, w 14 przypadkach przepisanie leku w ilości przekraczającej ilość niezbędną pacjentowi do 120-dniowego okresu stosowania, w przypadku 335 recept przepisania leków dla pacjentów 75+ przez osobę nieuprawnioną, tj. nie przez lekarza poze, w obszarze 3: w 5 przypadkach niepodanie na receptach nieprawidłowego nr PESEL pacjenta niezgodnie z dokumentacją medyczną, w 1 przypadku wpisanie błędnej daty wystawienia recepty, w 298 przypadkach brak opisanym danymi leków w dok. med., w 2 przypadkach brak wpisu leku, w 3 przypadkach brak wpisu ilości opakowań leku w dokumentacji medycznej, w 6 przypadkach brak wpisu przyn, nieprzedstawienie do kontroli 2 dokumentacji	przestrzeganie zasad wystawiania recept na leki, środki spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne zgodnie z przepisami prawa; zasadne ordynowanie leków; wystawianie recept zgodnie z wpisem w dokumentacji medycznej oraz dokonywanie wpisów do dokumentacji medycznej zgodnie z wystawianymi receptami; skłutki finansowe: 45 497,97 zł