

Sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli za I kw. 2021 roku

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
TWK VII	DK.TWK-VII.7320.013.2020	od 2020-08-04 do 2021-01-31	Jarosław Michalik, ul. Lipowa 15, 08-460 Sobolew (zakład leczniczy: NZOZ CENTRUM, ul. Lipowa 15, 08-460 Sobolew)	Temat kontroli: Sprawdzenie realizacji umów o udzielanie świadczeń gwarantowanych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresach: świadczenia lekarza POZ, świadczenia położnej POZ w latach 2015 – 2019. Okres objęty kontrolą: 2015 – 2019	Oceniono pozytywnie: 1. Sposób prowadzenia dokumentacji medycznej (dot. świadczeń udzielanych w latach 2016-2019 w zakresie położnej POZ - wizyta w edukacji przedporodowej). Oceniono negatywnie: * Świadczenia lekarza POZ: 1. Wykazanie do rozliczenia świadczeń, w przypadku których świadczeniodawca nie przedstawił do kontroli indywidualnej dokumentacji medycznej świadczeniobiorców. 2. Wykazanie do rozliczenia świadczeń lekarza POZ, których udzielenia nie potwierdzają wpisy w indywidualnej dokumentacji medycznej. 3. Brak potwierdzenia udzielenia świadczenia o kodzie 50100000046 przez osoby, którym świadczenie zostało udzielone, bądź ich opiekuna prawnego lub faktycznego. 4. Sprawozdanie świadczeń w kodzie 501000000046, w przypadkach gdy pacjenci mieszkali na terenie tego samego województwa w gminie właściwej dla miejsca udzielania świadczeń lub w gminie sąsiadującej z gminą właściwą dla miejsca udzielenia świadczenia i którzy posiadali aktywną deklarację lekarza POZ u innego świadczeniodawcy. 5. Nieprawidłowości w sposobie prowadzenia indywidualnej dokumentacji medycznej (m.in. usuwanie wpisów poprzez ich wykorektorowanie, poprawki dat bez adnotacji o ich przyczynie, daty oraz oznaczenia osoby dokonującej korekty; niechronologiczne wpisy, brak numeracji stron). * Świadczenia położnej POZ - wizyt w edukacji przedporodowej oraz Świadczenia położnej POZ - wizyta patronażowa: 1. Wykazanie do rozliczenia świadczeń, których udzielenia nie potwierdzają wpisy w indywidualnej dokumentacji medycznej. 2. Brak potwierdzenia wizyty położnej POZ/ wizyty patronażowej podpisem świadczeniobiorcy (opiekuna). 3. Nieprawidłowości w sposobie prowadzenia indywidualnej dokumentacji medycznej (m.in. niechronologiczne wpisy). 4. Wykazanie do rozliczenia świadczeń, w przypadku których świadczeniodawca nie przedstawił do kontroli indywidualnej dokumentacji medycznej świadczeniobiorcy.	Zalecenia pokontrolne: 1. Dokonać korekty raportów statystycznych i dokumentów rozliczeniowych I i II fazy rozliczeniowej oraz zwrotu nienależnie przekazanych środków finansowych. 2. Nie wykazywać zakwestionowanych świadczeń ponownie do rozliczenia z MOW NFZ. 3. Udzielać świadczeń o kodzie 501000000046 (porada lekarska diagnostyczno - terapeutyczna udzielona osobie spoza listy świadczeniodawcy zamieszkała na terenie tego samego województwa, ale poza gminą własną sąsiadującą z tym miejscem lub osobie spoza listy świadczeniodawcy zamieszkałej na terenie innego województwa) zgodnie z zapisami umowy w związku z Zarządzeniem Nr 177/2019/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 30.12.2019 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (ze zm.). 4. Potwierdzać w dokumentacji medycznej świadczeniobiorcy zrealizowanie świadczenia o kodzie 501000000046 przez osobę, której zostało udzielone, opiekuna prawnego lub faktycznego w formie podpisu zgodnie z Zarządzeniem Nr 177/2019/DSOZ Prezesa NFZ w związku z rozporządzeniem MZ z dnia 26.04.2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2020 r. poz. 666, z późn. zm.). 5. Potwierdzać w dokumentacji medycznej świadczeniobiorcy zrealizowanie świadczenia o kodach: 501000000089 (wizyta patronażowa), 501000000110 (wizyta w edukacji przedporodowej u kobiety w okresie od 21 do 31 tygodnia ciąży), 501000000111 (wizyta w edukacji przedporodowej u kobiety od 32 tygodnia ciąży do terminu rozwiązania) poprzez złożenie podpisu przez świadczeniobiorcę albo jego opiekuna prawnego lub faktycznego, zgodnie z Zarządzeniem Nr 177/2019/DSOZ Prezesa NFZ w związku z rozporządzeniem MZ z dnia 26.04.2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. 6. Prowadzić indywidualną dokumentację medyczną zgodnie z zapisami rozporządzenia MZ z dnia 26.04.2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. Skutki finansowe kontroli: - nienależnie przekazane środki finansowe: 186 810,00 zł - kara umowna: 64 718,04 zł
TWK VII	DK.TWK-VII.7320.016.2020	od 2020-10-29 do 2021-01-15	SALUTE Spółka z o.o., ul. Zbrowskiego 63, 26-600 Radom, zakład leczniczy: Centrum Medyczne Salute Poradnie i Rehabilitacja, ul. Zbrowskiego 63, 26-600 Radom	Temat kontroli: Ocena prawidłowości realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza w zakresie: A. Fizjoterapia domowa (kod świadczenia: 4.05.1310.209.02) wraz z zakresem skojarzonym: fizjoterapia domowa dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności (kod świadczenia: 4.05.1310.509.02). B. Lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna wraz z zakresem skojarzonym lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności. Okres objęty kontrolą: od 2018-01-01 do 2018-12-31	Oceniono negatywnie (dot. świadczeń udzielanych w zakresie fizjoterapii domowej wraz z zakresem skojarzonym: fizjoterapia domowa dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności): 1. Nieudzieleniu świadczeń przez osoby zgłoszone do umowy (tj. 5 z 10 zgłoszonych osób: 2 lekarzy, 2 fizjoterapeutów i 1 technika masażystę). 2. Niezgłoszenie zmian do umowy w części dotyczącej nieudzielenia świadczeń przez personel, który został wykazany do umowy. 3. Wykazanie innej osoby jako udzielającej świadczeń, niż faktycznie realizująca świadczenia. 4. Przekroczenie harmonogramu pracy 2 fizjoterapeutów wykazanych do umowy, w odniesieniu do łącznego czasu trwania zabiegów fizjoterapeutycznych. Oceniono negatywnie (dot. świadczeń udzielanych w zakresie lekarskiej ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej wraz z zakresem skojarzonym lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności): 1. Nieprawidłowe wykazanie świadczeń do rozliczenia z MOW (tj. dwukrotne wykazanie tego samego świadczenia, wykazanie świadczeń, które nie znajdują potwierdzenia we wpisach w dokumentacji).	Zalecenia pokontrolne: 1. Dokonać korekty raportów statystycznych i dokumentów rozliczeniowych (I i II faza rozliczeniowa) oraz zwrotu nienależnie przekazanych środków finansowych nieprawidłowo wykazanych do rozliczenia z MOW NFZ. 2. Dokonać korekty raportów statystycznych w zakresie numeru prawa wykonywania zawodu/numeru PESEL osób udzielających świadczeń. 3. Nie wykazywać zakwestionowanych świadczeń ponownie do rozliczenia z MOW NFZ. 4. Sporządzać i przekazywać do MOW NFZ raporty statystyczne w oparciu o faktycznie wykonane i udokumentowane wpisami w indywidualnej dokumentacji medycznej świadczenia oraz zgodnie z rozporządzeniem MZ z dnia 26.06.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1207, z późn. zm.). 5. Udzielać świadczeń opieki zdrowotnej w ramach kontrolowanych zakresów przez personel zgłoszony do umowy i pozytywnie zweryfikowany przez MOW NFZ, zgodnie z zapisami zawartej umowy. 6. Przestrzegać terminów i zasad zgłaszania zmian do umowy w zakresie personelu udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej w trybie określonym w załączniku do rozporządzenia MZ z dnia 08.09.2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 320, z późn. zm. - OWU). Skutki finansowe kontroli: - nienależnie przekazane środki finansowe: 254,10 zł - kara umowna: 2 331,23 zł
TWK VII	DK.TWK-VII.7320.035.2020	od 2020-09-14 do 2021-03-09	"PJ-MED" Spółka z o.o., ul. Juliana Ursyna Niemcewicza 7/9/43, 02-022 Warszawa; zakład leczniczy: „PJ-MED” - Szpital, ul. Wąflowa 7a, 02-971 Warszawa (miejsca udzielania świadczeń: ul. Wąflowa 7a, 02-971 Warszawa oraz Lelechowska 5, 02-351 Warszawa)	Temat kontroli: Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie prawidłowości kwalifikowania i rozliczania świadczeń wykazanych z rozpoznaniem G56.0 - Zespół cieśni nadgarstka. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2016 r. do 30.09.2017 r.	Oceniono negatywnie (dot. obu miejsc udzielania świadczeń): 1. Brak dokumentacji medycznej świadczeniobiorcy potwierdzającej udzielenie wykazanego świadczenia. 2. Zakwalifikowanie świadczeń do niewłaściwego produktu rozliczeniowego (grupy).	Zalecenia pokontrolne: 1. Kwalifikować wykonane procedury zabiegowe do właściwych kodów procedur medycznych wg ICD-9 w wersji określonej przez NFZ oraz kwalifikować zrealizowane świadczenia zabiegowe do prawidłowego produktu rozliczeniowego (grupy) zgodnie z zasadami rozliczania świadczeń określonymi w aktualnym w danym okresie rozliczeniowym Zarządzeniu Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne. 2. Złożyć korekty dokumentów rozliczeniowych, w tym raportów statystycznych w zakresie świadczeń nieprawidłowo wykazanych do rozliczenia z MOW NFZ. 3. Nie wykazywać zakwestionowanych świadczeń ponownie do rozliczenia z MOW NFZ. 4. Na podstawie wskazanego prawidłowego sposobu sprawozdania procedur medycznych i kwalifikowania świadczeń opieki zdrowotnej do właściwych grup JGP, przeprowadzić samokontrolę w raportach przekazanych do MOW NFZ świadczeń wykazanych z rozpoznaniem G56.0 w latach od 2010 r. do 2020 r. i poinformować TWK VII o wykonaniu zalecenia. Skutki finansowe kontroli: - nienależnie przekazane środki finansowe: 223 676,44 zł - kara umowna: 19 444,46 zł
TWK VII	DK.TWK-VII.7320.058.2020	od 2020-12-16 do 2021-01-28	Jarosław Dmowski, ul. Adama Mickiewicza 5, 07-100 Węgrów; zakład leczniczy: NZOZ Przychodnia Laryngologiczna „LARYNX”, ul. Adama Mickiewicza 5, 07-100 Węgrów (miejsca udzielania świadczeń: ul. Aleja Pokoju 73, 07-130 Łochów)	Temat kontroli: Realizacja i rozliczanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie świadczenia zabiegowe w otolaryngologii - zakres skojarzony z 02.1610.001.02. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.	Oceniono pozytywnie: 1. Zgodność wykazanych świadczeń z wpisami w dokumentacji medycznej. Oceniono negatywnie: 1. Nieprawidłowy sposób prowadzenia indywidualnej dokumentacji medycznej (m.in. nieczytelne wpisy w dokumentacji medycznej, brak opisu udzielenia świadczenia).	Zalecenia pokontrolne: 1. Prowadzić indywidualną dokumentację medyczną zgodnie z wymogami zawartymi w rozporządzeniu MZ z dnia 06.04.2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2020 r. poz. 666, z późn. zm.). Skutki finansowe kontroli: - kara umowna: 987,30 zł
TWK VII	DK.TWK-VII.7320.059.2020	od 2020-12-28 do 2021-02-11	Grażyna Słowikowska-Zaboklicka, Al. Krakowska 65, 05-090 Raszyn; zakład leczniczy: NZOZ Lecznicza Specjalistyczna im. Dr M. Słowikowskiego, Al. Krakowska 65, 05-090 Raszyn	Temat kontroli: Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie zapewnienia dostępności do świadczeń gwarantowanych w wybranych zakresach świadczeń. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2020 r. do 31.01.2020 r.	Oceniono pozytywnie (dot. świadczeń udzielanych w zakresie dermatologii i wenerologii, onkologii): 1. Udzielanie świadczeń przez lekarzy zgłoszonych do umowy i posiadających wymagane kwalifikacje zawodowe. Oceniono negatywnie (dot. świadczeń udzielanych w zakresie dermatologii i wenerologii, onkologii): 1. Nieudzielenie przez lekarzy świadczeń w czasie wskazanym w umowie, czego skutkiem było niezapewnienie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej zgodnie z umową. 2. Niezgłoszenie zmian do umowy w części dotyczącej harmonogramu udzielania świadczeń przez lekarzy, którzy zostali wykazani do umowy.	Zalecenia pokontrolne: 1. Udzielać świadczeń opieki zdrowotnej w czasie wskazanym w umowie zgodnie z „Harmonogramem - zasoby” stanowiącym załącznik nr 2 do umowy, załącznikiem do rozporządzenia MZ z dnia 08.09.2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 320 z późn. zm. - OWU), Zarządzeniem Nr 182/2019/DSOZ Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna (ze zm.) oraz zapisami umowy. 2. Zgłaszać zmiany aktualizacyjne do załącznika nr 2 „Harmonogram – zasoby” w zakresie harmonogramu pracy personelu lekarskiego udzielającego świadczeń w ramach kontrolowanej umowy, zgodnie ze stanem faktycznym, OWU oraz zapisami umowy Skutki finansowe kontroli: - kara umowna: 1 667,40 zł
TWK VII	DK.TWK-VII.7320.060.2020	od 2020-12-28 do 2021-02-02	Janusz Leśnik, ul. 11 Listopada 87, 05-070 Sulejówkę; zakład leczniczy: NZOZ "CENTRUM", ul. 11 Listopada 87, 05-070 Sulejówkę	Temat kontroli: Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie zapewnienia dostępności do świadczeń gwarantowanych w wybranych zakresach świadczeń. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2020 r. do 31.01.2020 r.	Oceniono pozytywnie (dot. świadczeń udzielanych w zakresie endokrynologii): 1. Udzielanie świadczeń przez lekarza zgłoszonego do umowy i posiadającego wymagane kwalifikacje zawodowe. Oceniono negatywnie (dot. świadczeń udzielanych w zakresie endokrynologii): 1. Nieudzielenie przez lekarza świadczeń w czasie wskazanym w umowie, co skutkowało brakiem dostępności do świadczeń we wskazane dni i prawidłowej realizacji umowy. 2. Niezgłoszenie zmian do umowy w części dotyczącej nieudzielenia świadczeń przez lekarza, który został wykazany do umowy.	Zalecenia pokontrolne: 1. Udzielać świadczeń opieki zdrowotnej w czasie wskazanym w umowie zgodnie z „Harmonogramem - zasoby” stanowiącym załącznik nr 2 do umowy, załącznikiem do rozporządzenia MZ z dnia 08.09.2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 320 z późn. zm. - OWU), Zarządzeniem Nr 182/2019/DSOZ Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna (ze zm.) oraz zapisami umowy. 2. Zgłaszać zmiany aktualizacyjne do załącznika nr 2 „Harmonogram - zasoby” w zakresie personelu lekarskiego udzielającego świadczeń w Poradni Endokrynologicznej w ramach kontrolowanej umowy, zgodnie ze stanem faktycznym, OWU oraz zapisami umowy. Skutki finansowe kontroli: - kara umowna: 1 855,62 zł

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
TWK VII	DK.TWK-VII.7320.061.2020	od 2020-12-28 do 2021-02-02	Piotr Trypens, ul. gen. Romana Abrahama 2b/1, 03-982 Warszawa; zakład leczniczy: Poradnia Specjalistyczna NZOZ, ul. gen. Romana Abrahama 2b/1, 03-982 Warszawa (miejsce udzielania świadczeń: ul. Wyzwolenia 13, 00-572 Warszawa)	Temat kontroli: Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie zapewnienia dostępności do świadczeń gwarantowanych w wybranych zakresach świadczeń. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2020 r. do 31.01.2020 r.	Oceniono pozytywnie (dot. świadczeń udzielanych w zakresie urologii): 1. Udzielanie świadczeń przez lekarzy zgodnie z harmonogramem zgłoszonym do umowy. 2. Udzielanie świadczeń przez lekarzy zgłoszonych do umowy i posiadających wymagane kwalifikacje zawodowe.	Brak.
TWK VII	DK.TWK-VII.7320.062.2020	od 2020-12-28 do 2021-01-27	Izabela Zawada-Drynkowska, ul. Stołeczna 145, 05-083 Feliksów; zakład leczniczy: Izabela Zawada-Drynkowska NZOZ Medicor Centrum Zdrowia, ul. Stołeczna 145, 05-083 Feliksów (miejsce udzielania świadczeń: ul. Szkolna 2, 05-085 Kampinos)	Temat kontroli: Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie zapewnienia dostępności do świadczeń gwarantowanych w wybranych zakresach świadczeń. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2020 r. do 31.01.2020 r.	Oceniono pozytywnie (dot. świadczeń udzielanych w zakresie kardiologii): 1. Udzielanie świadczeń przez lekarza zgłoszonego do umowy i posiadającego wymagane kwalifikacje zawodowe. Oceniono negatywnie (dot. świadczeń udzielanych w zakresie kardiologii): 1. Nieudzielanie przez lekarza świadczeń w czasie wskazanym w umowie, co skutkowało brakiem dostępności do świadczeń w kontrolowanym zakresie. 2. Niezgłoszenie zmian do umowy w części dotyczącej nieudzielania świadczeń przez lekarza, który został wyznaczony do umowy.	Zalecenia pokontrolne: 1. Udzielać świadczeń opieki zdrowotnej w czasie wskazanym w umowie, zgodnie z „Harmonogramem - zasoby” stanowiącym załącznik nr 2 do umowy, zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia MZ z dnia 08.09.2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 320, z późn. zm. - OWU), Zarządzeniem Nr 182/2019/DSOZ Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna (ze zm.) oraz zapisami umowy. 2. Zgłaszać zmiany aktualizacyjne do załącznika nr 2 „Harmonogram – zasoby” w zakresie personelu lekarskiego udzielającego świadczeń w Poradni kardiologicznej, w ramach kontrolowanej umowy zgodnie ze stanem faktycznym, OWU oraz umową. Skutki finansowe kontroli: - kara umowna: 1 029,41 zł
TWK VII	DK.TWK-VII.7320.063.2020	od 2020-12-28 do 2021-01-26	EL-MED Marcinkowsky Spółka Jawna, ul. B. Chrobrego nr 62, 05-120 Legionowo; zakład leczniczy: Przychodnia Lekarzy Specjalistów EL-MED., ul. Zygmunta Krasińskiego 70, 05-120 Legionowo	Temat kontroli: Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie zapewnienia dostępności do świadczeń gwarantowanych w wybranych zakresach świadczeń. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2020 r. do 31.01.2020 r.	Oceniono pozytywnie (dot. świadczeń udzielanych w zakresie endokrynologii): 1. Udzielanie świadczeń przez lekarzy zgłoszonych do umowy i posiadających wymagane kwalifikacje zawodowe. Oceniono negatywnie (dot. świadczeń udzielanych w zakresie endokrynologii): 1. Nieudzielanie przez lekarzy świadczeń w czasie i w miejscu wskazanym w umowie, co skutkowało brakiem dostępności do świadczeń w kontrolowanym zakresie. 2. Niezgłoszenie zmian do umowy w części dotyczącej nieudzielania świadczeń przez lekarzy wykazanych do umowy.	Zalecenia pokontrolne: 1. Udzielać świadczeń opieki zdrowotnej w ramach kontrolowanego zakresu w czasie wskazanym w umowie, zgodnie z „Harmonogramem - zasoby” stanowiącym załącznik nr 2 do umowy, zgodnie z zapisami załącznika do rozporządzenia MZ z dnia 08.09.2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 320, z późn. zm. - OWU), Zarządzeniem Nr 182/2019/DSOZ Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna (ze zm.) oraz zapisami umowy. 2. Przechować terminów i zasad zgłaszania zmian do załącznika nr 2 do umowy „Harmonogramem - zasoby” w zakresie personelu udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej w trybie określonym w OWU oraz zgodnie z zapisami umowy. Skutki finansowe kontroli: - kara umowna: 2 395,93 zł
TWK VII	DK.TWK-VII.7320.064.2020	od 2020-12-21 do 2021-03-15	Apoloniusz Antoszczak, ul. Piastowska 35, 09-200 Sierpc; zakład leczniczy: NZOZ Poradnia Okulistyczna Optyk, ul. Piastowska 35, 09-200 Sierpc	Temat kontroli: Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie zapewnienia dostępności do świadczeń gwarantowanych w wybranych zakresach świadczeń. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2020 r. do 31.01.2020 r.	Oceniono pozytywnie (dot. świadczeń udzielanych w zakresie okulistyki): 1. Udzielanie świadczeń przez lekarzy zgłoszonych do umowy i posiadających wymagane kwalifikacje zawodowe. Oceniono negatywnie (dot. świadczeń udzielanych w zakresie okulistyki): 1. Nieudzielanie przez lekarzy świadczeń w czasie wskazanym w umowie, co skutkowało niezapewnieniem dostępności do świadczeń zgodnie z umową. 2. Niezgłoszenie zmian do umowy w części dotyczącej harmonogramu udzielania świadczeń przez lekarzy, którzy zostali wykazani do umowy.	Zalecenia pokontrolne: 1. Udzielać świadczeń opieki zdrowotnej w czasie wskazanym w umowie zgodnie z „Harmonogramem - zasoby” stanowiącym załącznik nr 2 do umowy zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia MZ z dnia 08.09.2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 320, z późn. zm. - OWU), Zarządzeniem Nr 182/2019/DSOZ Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna (ze zm.) oraz zapisami umowy. 2. Zgłaszać zmiany aktualizacyjne do załącznika nr 2 do umowy w zakresie harmonogramu pracy personelu lekarskiego udzielającego świadczeń w zakresie okulistyki w ramach kontrolowanej umowy zgodnie ze stanem faktycznym, OWU oraz zapisami umowy. Skutki finansowe kontroli: - kara umowna: 2 352,31 zł
TWK VII	DK.TWK-VII.7320.065.2020	od 2020-12-29 do 2021-02-01	Dariusz Węglewicz, ul. Czesława Dylewicza 22, 08-110 Siedlce; zakład leczniczy: NZOZ "APASIONATA", ul. Czesława Dylewicza 22, 08-110 Siedlce	Temat kontroli: Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie zapewnienia dostępności do świadczeń gwarantowanych w wybranych zakresach świadczeń. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2020 r. do 31.01.2020 r.	Oceniono pozytywnie (dot. świadczeń udzielanych w zakresie medycyny sportowej): 1. Udzielanie świadczeń przez lekarza zgłoszonego do umowy i posiadającego wymagane kwalifikacje zawodowe. Oceniono negatywnie (dot. świadczeń udzielanych w zakresie medycyny sportowej): 1. Nieudzielanie przez lekarza świadczeń w czasie wskazanym w umowie, co skutkowało brakiem dostępności do świadczeń w kontrolowanym zakresie. 2. Niezgłoszenie zmian do umowy w części dotyczącej nieudzielania świadczeń przez lekarza, który został wyznaczony do umowy.	Zalecenia pokontrolne: 1. Udzielać świadczeń opieki zdrowotnej w czasie wskazanym w umowie zgodnie z „Harmonogramem - zasoby” stanowiącym załącznik nr 2 do umowy, zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia MZ z dnia 08.09.2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 320, z późn. zm. - OWU), Zarządzeniem Nr 182/2019/DSOZ Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna (ze zm.) oraz zapisami umowy. 2. Zgłaszać zmiany aktualizacyjne do załącznika nr 2 „Harmonogram – zasoby” w zakresie personelu lekarskiego udzielającego świadczeń w Poradni Medycyny Sportowej w ramach kontrolowanej umowy zgodnie ze stanem faktycznym, OWU oraz zapisami umowy. Skutki finansowe kontroli: - kara umowna: 1 453,45 zł
TWK VII	DK.TWK-VII.7320.066.2020	od 2020-12-29 do 2021-02-18	Robert Mlosek, ul. T. Kościuszki 29, 05-825 Grodzisk Mazowiecki; zakład leczniczy: Lecznicza LIFE-MED, ul. T. Kościuszki 29, 05-825 Grodzisk Mazowiecki	Temat kontroli: Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie zapewnienia dostępności do świadczeń gwarantowanych w wybranych zakresach świadczeń. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2020 r. do 31.01.2020 r.	Oceniono pozytywnie z uchybieniem (dot. świadczeń udzielanych w zakresie leczenia chorób naczyń): 1. Udzielanie świadczeń przez lekarzy zgłoszonych do umowy i posiadających wymagane kwalifikacje zawodowe, z uchybieniem polegającym na wykazaniu do umowy 1 lekarza z informacją, iż jest on w trakcie specjalizacji, mimo iż uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii naczyniowej. Oceniono negatywnie (dot. świadczeń udzielanych w zakresie leczenia chorób naczyń): 1. Nieudzielanie przez lekarzy świadczeń w czasie wskazanym w umowie, co skutkowało ograniczeniem dostępności do świadczeń oraz realizacją umowy niezgodnie z jej zapisami. 2. Niezgłoszenie zmian do umowy w części dotyczącej harmonogramu (dni i godzin) udzielania świadczeń przez lekarzy, którzy zostali wykazani do umowy.	Zalecenia pokontrolne: 1. Udzielać świadczeń opieki zdrowotnej w czasie wskazanym w umowie zgodnie z „Harmonogramem - zasoby” stanowiącym załącznik nr 2 do umowy, załącznikiem do rozporządzenia MZ z dnia 08.09.2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 320, z późn. zm. - OWU), Zarządzeniem Nr 182/2019/DSOZ Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna (ze zm.) oraz zapisami umowy. 2. Zgłaszać zmiany aktualizacyjne do „Harmonogramu - zasoby” stanowiącego załącznik nr 2 do umowy w zakresie personelu lekarskiego udzielającego świadczeń w Poradni chirurgii naczyniowej w ramach kontrolowanej umowy, zgodnie ze stanem faktycznym, OWU oraz umową. 3. Zamieszczać w „Harmonogramie – zasoby” stanowiącym załącznik nr 2 do umowy dane dotyczące kwalifikacji lekarzy udzielających świadczeń w Poradni chirurgii naczyniowej zgodnie ze stanem faktycznym. Skutki finansowe kontroli: - kara umowna: 1 312,49 zł
TWK VII	DK.TWK-VII.7320.067.2020	od 2020-12-29 do 2021-02-16	Radosław Stefaniuk, ul. Siedlecka 20A, 08-200 Łosice; zakład leczniczy: NZOZ "RAD-MED" Przychodnia Lekarzy Rodzinnych, ul. Siedlecka 20A, 08-200 Łosice	Temat kontroli: Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie zapewnienia dostępności do świadczeń gwarantowanych w wybranych zakresach świadczeń. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2020 r. do 31.01.2020 r.	Oceniono pozytywnie (dot. świadczeń udzielanych w zakresie alergologii, urologii): 1. Udzielanie świadczeń przez lekarzy zgłoszonych do umowy i posiadających wymagane kwalifikacje zawodowe. Oceniono negatywnie (dot. świadczeń udzielanych w zakresie alergologii, urologii): 1. Nieudzielanie przez lekarzy specjalistów świadczeń w czasie wskazanym w umowie, co skutkowało brakiem deklarowanej dostępności do świadczeń. 2. Niezgłoszenie zmian do umowy w części dotyczącej nieudzielania świadczeń przez lekarzy, którzy zostali wykazani do umowy.	Zalecenia pokontrolne: 1. Udzielać świadczeń opieki zdrowotnej w czasie wskazanym w umowie zgodnie z „Harmonogramem - zasoby” stanowiącym załącznik nr 2 do umowy, załącznikiem do rozporządzenia MZ z dnia 08.09.2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 320, z późn. zm. - OWU), Zarządzeniem Nr 182/2019/DSOZ Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna (ze zm.) oraz zapisami umowy. 2. Zgłaszać zmiany aktualizacyjne do załącznika nr 2 „Harmonogram – zasoby” w zakresie personelu lekarskiego udzielającego świadczeń w zakresach alergologii i urologii w ramach kontrolowanej umowy zgodnie ze stanem faktycznym, OWU oraz umową. Skutki finansowe kontroli: - kara umowna: 1 538,60 zł
TWK VII	DK.TWK-VII.7320.068.2020	od 2020-12-30 do 2021-02-05	Lecznicza URSUS Przychodnie Spółka z o.o., ul. Posag 7 Panien nr 12 lok. U6, 02-495 Warszawa; zakład leczniczy: Lecznicza URSUS Przychodnie NZOZ, ul. Dzieci Warszawy 11/U1, 02-495 Warszawa	Temat kontroli: Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie zapewnienia dostępności do świadczeń gwarantowanych w wybranych zakresach świadczeń. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2020 r. do 31.01.2020 r.	Oceniono pozytywnie (dot. świadczeń udzielanych w zakresie medycyny sportowej): 1. Udzielanie świadczeń przez lekarzy zgłoszonych do umowy i posiadających wymagane kwalifikacje zawodowe. Oceniono negatywnie (dot. świadczeń udzielanych w zakresie medycyny sportowej): 1. Nieudzielanie przez lekarzy świadczeń w czasie wskazanym w umowie, co skutkowało brakiem deklarowanej dostępności do świadczeń w kontrolowanym zakresie. 2. Niezgłoszenie zmian do umowy w części dotyczącej nieudzielania świadczeń przez lekarzy, którzy zostali wykazani do umowy.	Zalecenia pokontrolne: 1. Udzielać świadczeń opieki zdrowotnej w czasie wskazanym w umowie zgodnie z „Harmonogramem - zasoby” stanowiącym załącznik nr 2 do umowy, załącznikiem do rozporządzenia MZ z dnia 08.09.2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 320, z późn. zm. - OWU), Zarządzeniem Nr 182/2019/DSOZ Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna (ze zm.) oraz zapisami umowy. 2. Zgłaszać zmiany aktualizacyjne do załącznika nr 2 „Harmonogram – zasoby” w zakresie personelu lekarskiego udzielającego świadczeń w Poradni medycyny sportowej, w ramach kontrolowanej umowy zgodnie ze stanem faktycznym, OWU oraz zapisami umowy. Skutki finansowe kontroli: - kara umowna: 954,14 zł

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
TWK VII	DK.TWK-VII.7320.069.2020	od 2020-12-15 do 2021-03-18	SED E. S. Nowaczy, D. Wróblewska Spółka Jawna, ul. Mładska 27 A, 04-157 Warszawa; zakład leczniczy: REH - MEDICA Centrum Rehabilitacji, ul. Mładska 27 A, 04-157 Warszawa	Temat kontroli: Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie zapewnienia dostępności do świadczeń gwarantowanych w wybranych zakresach świadczeń. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2020 r. do 31.01.2020 r.	Oceniono pozytywnie (dot. świadczeń udzielanych w zakresie kardiologii): 1. Udzielanie świadczeń przez lekarzy zgłoszonych do umowy i posiadających wymagane kwalifikacje zawodowe. Oceniono negatywnie (dot. świadczeń udzielanych w zakresie kardiologii): 1. Nieudzielanie przez lekarzy świadczeń w czasie wskazanym w umowie, co skutkowało brakiem dostępności do świadczeń w kontrolowanym zakresie. 2. Niezgłoszenie zmian do umowy w części dotyczącej nieudzielania świadczeń przez lekarzy, którzy zostali wykazani do umowy.	Zalecenia pokontrolne: 1. Udzielać świadczeń opieki zdrowotnej w czasie wskazanym w umowie zgodnie z „Harmonogramem - zasoby” stanowiącym załącznik nr 2 do umowy, załącznikiem do rozporządzenia MZ z dnia 08.09.2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 320, z późn. zm. - OWU), Zarządzeniem Nr 182/2019/DSOZ Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna (ze zm.) oraz zapisami umowy. 2. Zgłaszać zmiany aktualizacyjne do załącznika nr 2 „Harmonogram – zasoby” w zakresie personelu lekarskiego udzielającego świadczeń w Poradni Kardiologicznej (miejsce udzielania świadczeń: ul. Mładska 27 A, 04-157 Warszawa) w ramach kontrolowanej umowy, zgodnie ze stanem faktycznym, OWU oraz zapisami umowy. Skutki finansowe kontroli: - kara umowna: 2 385,10 zł
TWK VII	DK.TWK-VII.7320.070.2020	od 2020-12-28 do 2021-02-19	Polski Związek Głuchych Oddział Mazowiecki, ul. Białostocka 4, 03-741 Warszawa; zakład leczniczy: Specjalistyczny Ośrodek Diagnostyki i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wałą Słuchu PZG, ul. Wjazdowa 4, 26-600 Radom	Temat kontroli: Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie zapewnienia dostępności do świadczeń gwarantowanych w wybranych zakresach świadczeń. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2020 r. do 31.01.2020 r.	Oceniono pozytywnie (dot. świadczeń udzielanych w zakresie otolaryngologii): 1. Udzielanie świadczeń przez lekarzy zgodnie z harmonogramem zgłoszonym do umowy. 2. Udzielanie świadczeń przez lekarzy zgłoszonych do umowy i posiadających wymagane kwalifikacje zawodowe.	Brak.
TWK VII	DK.TWK-VII.7320.071.2020	od 2020-12-29 do 2021-02-03	"Staniszewscy s.c.", ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 32, 07-100 Węgrów; zakład leczniczy: NZOZ Poradnie Specjalistyczne, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 32, 07-100 Węgrów	Temat kontroli: Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie zapewnienia dostępności do świadczeń gwarantowanych w wybranych zakresach świadczeń. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2020 r. do 31.01.2020 r.	Oceniono pozytywnie (dot. świadczeń udzielanych w zakresie neurologii): 1. Udzielanie świadczeń przez lekarza zgłoszonego do umowy i posiadającego wymagane kwalifikacje zawodowe. Oceniono negatywnie (dot. świadczeń udzielanych w zakresie neurologii): 1. Nieudzielanie przez lekarza świadczeń w czasie wskazanym w umowie, co skutkowało brakiem dostępności do świadczeń w kontrolowanym zakresie. 2. Niezgłoszenie zmian do umowy w części dotyczącej nieudzielania świadczeń przez lekarza, który został wykazany do umowy.	Zalecenia pokontrolne: 1. Udzielać świadczeń opieki zdrowotnej w czasie wskazanym w umowie zgodnie z „Harmonogramem - zasoby” stanowiącym załącznik nr 2 do umowy, załącznikiem do rozporządzenia MZ z dnia 08.09.2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 320, z późn. zm. - OWU), Zarządzeniem Nr 182/2019/DSOZ Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna (ze zm.) oraz zapisami umowy. 2. Zgłaszać zmiany aktualizacyjne do załącznika nr 2 „Harmonogram – zasoby” w zakresie personelu lekarskiego udzielającego świadczeń w Poradni kardiologicznej w ramach kontrolowanej umowy zgodnie ze stanem faktycznym, OWU oraz zapisami umowy. Skutki finansowe kontroli: - kara umowna: 1 037,52 zł
TWK VII	DK.TWK-VII.7320.072.2020	od 2020-12-30 do 2021-02-05	Ewa Frejtag, ul. Szydłowiecka 7 nr lok. 1, 26-612 Radom; zakład leczniczy: NZOZ Specjalistyczna Poradnia Okulistyczna "Optimed" Centrum Rehabilitacji Wzroku, ul. Traugutta 31/33, 26-610 Radom (miejsce udzielania świadczeń: ul. Traugutta 31/33, 26-610 Radom; ul. Bernardyńska 1, 26-610 Radom)	Temat kontroli: Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie zapewnienia dostępności do świadczeń gwarantowanych w wybranych zakresach świadczeń. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2020 r. do 31.01.2020 r.	Oceniono pozytywnie (dot. świadczeń udzielanych w zakresie okulistyki dla dzieci - oba kontrolowane miejsce udzielania świadczeń): 1. Udzielanie świadczeń przez lekarzy zgłoszonych do umowy i posiadających wymagane kwalifikacje zawodowe. Oceniono negatywnie (dot. świadczeń udzielanych w zakresie okulistyki dla dzieci - oba kontrolowane miejsce udzielania świadczeń): 1. Nieudzielanie przez lekarzy świadczeń w czasie wskazanym w umowie, co skutkowało brakiem dostępności do świadczeń w kontrolowanym zakresie. 2. Niezgłoszenie zmian do umowy w części dotyczącej nieudzielania świadczeń przez lekarzy, którzy zostali wykazani do umowy, a w okresie objętym kontrolą przebywali na urlopie.	Zalecenia pokontrolne: 1. Udzielać świadczeń opieki zdrowotnej w czasie wskazanym w umowie zgodnie z „Harmonogramem - zasoby” stanowiącym załącznik nr 2 do umowy, załącznikiem do rozporządzenia MZ z dnia 08.09.2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 320, z późn. zm. - OWU), Zarządzeniem Nr 182/2019/DSOZ Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna (ze zm.) oraz zapisami umowy. 2. Zgłaszać zmiany aktualizacyjne do załącznika nr 2 „Harmonogram – zasoby” w zakresie personelu lekarskiego udzielającego świadczeń w Poradni okulistyki dla dzieci, w ramach kontrolowanej umowy zgodnie ze stanem faktycznym, OWU oraz zapisami umowy. Skutki finansowe kontroli: - kara umowna: 5 291,44 zł
TWK VII	DK.TWK-VII.7320.073.2020	od 2020-12-29 do 2021-01-27	Centrum Medyczne VITA-MEDICA Sp. z o.o., ul. Komendantów II Wojny Światowej 85, 05-070 Sulejów; zakład leczniczy: Centrum Medyczne VITA - MEDICA, ul. Komendantów II Wojny Światowej 85, 05-070 Sulejów	Temat kontroli: Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie zapewnienia dostępności do świadczeń gwarantowanych w wybranych zakresach świadczeń. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2020 r. do 31.01.2020 r.	Oceniono pozytywnie (dot. świadczeń udzielanych w zakresie urologii): 1. Udzielanie świadczeń przez lekarza zgłoszonego do umowy i posiadającego wymagane kwalifikacje zawodowe. Oceniono negatywnie (dot. świadczeń udzielanych w zakresie urologii): 1. Nieudzielanie przez lekarza świadczeń w czasie wskazanym w umowie, co skutkowało brakiem dostępności do świadczeń w kontrolowanym zakresie. 2. Niezgłoszenie Dyrektorowi MOW NFZ przerwy w udzielaniu świadczeń w związku z przebywaniem lekarza na urlopie. 3. Niezgłoszenie zmian do umowy w części dotyczącej harmonogramu (dni i godzin) udzielania świadczeń przez lekarza, który został wykazany do umowy.	Zalecenia pokontrolne: 1. Udzielać świadczeń opieki zdrowotnej w czasie wskazanym w umowie, zgodnie z „Harmonogramem - zasoby” stanowiącym załącznik nr 2 do umowy zgodnie z zapisami rozporządzenia MZ z dnia 08.09.2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 320, z późn. zm. - OWU), Zarządzenia Nr 182/2019/DSOZ Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna (ze zm.) oraz umowy. 2. Powiadomić NFZ o przerwie w udzielaniu świadczeń zgodnie z OWU (Dz. U. z 2020 r. poz. 320, z późn. zm.). 3. Zgłaszać zmiany aktualizacyjne do załącznika nr 2 „Harmonogram – zasoby” w zakresie harmonogramu pracy personelu lekarskiego udzielającego świadczeń w poradni urologicznej w ramach kontrolowanej umowy, zgodnie ze stanem faktycznym, OWU oraz zapisami umowy. Skutki finansowe kontroli: - kara umowna: 2 143,31 zł
TWK VII	DK.TWK-VII.7320.074.2020	od 2020-12-30 do 2021-02-12	Samorządowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach Spółka z o.o., ul. Spacerowa 10, 26-800 Białobrzegi; zakład leczniczy: Specjalistyczna Opieka Zdrowotna, ul. Spacerowa 10, 26-800 Białobrzegi	Temat kontroli: Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie zapewnienia dostępności do świadczeń gwarantowanych w wybranych zakresach świadczeń. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2020 r. do 31.01.2020 r.	Oceniono pozytywnie (dot. świadczeń udzielanych w zakresie dermatologii i wenerologii, gruźlicy i chorób płuc): 1. Udzielanie świadczeń przez lekarzy zgłoszonych do umowy i posiadających wymagane kwalifikacje zawodowe. Oceniono negatywnie (dot. świadczeń udzielanych w zakresie dermatologii i wenerologii, gruźlicy i chorób płuc): 1. Nieudzielanie przez lekarza świadczeń w czasie wskazanym w umowie, co skutkowało brakiem deklarowanej dostępności do świadczeń w kontrolowanym zakresie. 2. Niezgłoszenie zmian do umowy w części dotyczącej nieudzielania świadczeń przez lekarza, który został wykazany do umowy.	Zalecenia pokontrolne: 1. Udzielać świadczeń opieki zdrowotnej w czasie wskazanym w umowie zgodnie z „Harmonogramem -zasoby” stanowiącym załącznik nr 2 do umowy, załącznikiem do rozporządzenia MZ z dnia 08.09.2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 320, z późn. zm. - OWU), Zarządzeniem Nr 182/2019/DSOZ Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna (ze zm.) oraz zapisami umowy. 2. Zgłaszać zmiany aktualizacyjne do załącznika nr 2 „Harmonogram – zasoby” w zakresie personelu lekarskiego udzielającego świadczeń w Poradni dermatologii i w Poradni gruźlicy i chorób płuc, w ramach kontrolowanej umowy zgodnie ze stanem faktycznym, OWU oraz zapisami umowy. Skutki finansowe kontroli: - kara umowna: 2 241,84 zł
TWK VII	DK.TWK-VII.7320.075.2020	od 2020-12-31 do 2021-01-28	Anna Szeliga-Wójcik zarządca sukcesyjny, ul. Izy Zielińskiej 14 nr lok. 46, 96-300 Żyrardów; zakład leczniczy: Centrum Optyczno-Okulistyczne Szeliga, ul. Limanowskiego 49 A, 96-300 Żyrardów (miejsce udzielania świadczeń: ul. Północna 6A lok. 1U, 96-320 Mszczonów)	Temat kontroli: Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie zapewnienia dostępności do świadczeń gwarantowanych w wybranych zakresach świadczeń. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2020 r. do 31.01.2020 r.	Oceniono pozytywnie (dot. świadczeń udzielanych w zakresie okulistyki): 1. Udzielanie świadczeń przez lekarza zgłoszonego do umowy i posiadającego wymagane kwalifikacje zawodowe. Oceniono negatywnie (dot. świadczeń udzielanych w zakresie okulistyki): 1. Nieudzielanie przez lekarza świadczeń w czasie wskazanym w umowie, co skutkowało brakiem dostępności do świadczeń w kontrolowanym zakresie. 2. Niezgłoszenie zmian aktualizacyjnych do umowy w części dotyczącej nieudzielania świadczeń przez lekarza, który został wykazany do umowy.	Zalecenia pokontrolne: 1. Udzielać świadczeń opieki zdrowotnej w czasie wskazanym w umowie, zgodnie z „Harmonogramem - zasoby” stanowiącym załącznik nr 2 do umowy, zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia MZ z dnia 08.09.2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 320, z późn. zm. - OWU), Zarządzeniem Nr 182/2019/DSOZ Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna (ze zm.) oraz zapisami umowy. 2. Zgłaszać zmiany aktualizacyjne w załączniku nr 2 do umowy w zakresie personelu lekarskiego udzielającego świadczeń w Poradni Okulistycznej (miejsce udzielania świadczeń: ul. Północna 6a, 96-320 Mszczonów) w ramach kontrolowanej umowy zgodnie ze stanem faktycznym, OWU oraz zapisami umowy. Skutki finansowe kontroli: - kara umowna: 4 491,73 zł
TWK VII	DK.TWK-VII.7320.076.2020	od 2020-12-31 do 2021-02-17	"Kościuzyk - Lekarska Spółka Partnerska", ul. I. Kraszewskiego 14, 96-500 Sochaczew REGON; zakład leczniczy: NZOZ ALIZAMED-CENTRUM MEDYCZNE, ul. I. Kraszewskiego 14, 96-500 Sochaczew	Temat kontroli: Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie zapewnienia dostępności do świadczeń gwarantowanych w wybranych zakresach świadczeń. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2020 r. do 31.01.2020 r.	Oceniono pozytywnie (dot. świadczeń udzielanych w zakresie alergologii, urologii): 1. Udzielanie świadczeń przez lekarzy zgłoszonych do umowy i posiadających wymagane kwalifikacje zawodowe. Oceniono negatywnie (dot. świadczeń udzielanych w zakresie alergologii, urologii): 1. Nieudzielanie przez lekarzy świadczeń w czasie wskazanym w umowie, co skutkowało brakiem deklarowanej dostępności do świadczeń w kontrolowanym zakresie. 2. Niezgłoszenie zmian do umowy w części dotyczącej nieudzielania świadczeń przez lekarzy, którzy zostali wykazani do umowy.	Zalecenia pokontrolne: 1. Udzielać świadczeń opieki zdrowotnej w czasie wskazanym w umowie zgodnie z „Harmonogramem - zasoby” stanowiącym załącznik nr 2 do umowy, zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia MZ z dnia 08.09.2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 320, z późn. zm. - OWU), Zarządzeniem Nr 182/2019/DSOZ Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna (ze zm.) oraz zapisami umowy. 2. Zgłaszać zmiany aktualizacyjne do załącznika nr 2 „Harmonogram – zasoby” w zakresie personelu lekarskiego udzielającego świadczeń w zakresach alergologii i urologii w ramach kontrolowanej umowy zgodnie ze stanem faktycznym, OWU oraz zapisami umowy. Skutki finansowe kontroli: - kara umowna: 2 794,99 zł

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
TWK VII	DK.TWK-VII.7320.077.2020	od 2020-12-30 do 2021-02-02	Grzegorz Sobolewski, ul. Henryka Sienkiewicza 71b, 06-400 Ciechanów; zakład leczniczy: Przychodnia Lekarska VITA-MED, ul. Henryka Sienkiewicza 71b, 06-400 Ciechanów	Temat kontroli: Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie zapewnienia dostępności do świadczeń gwarantowanych w wybranych zakresach świadczeń. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2020 r. do 31.01.2020 r.	Oceniono pozytywnie (dot. świadczeń udzielanych w zakresie położnictwa i ginekologii): 1. Udzielanie świadczeń przez lekarzy zgłoszonych do umowy i posiadających wymagane kwalifikacje zawodowe. Oceniono negatywnie (dot. świadczeń udzielanych w zakresie położnictwa i ginekologii): 1. Nieudzielanie przez lekarzy świadczeń w czasie wskazanym w umowie, co skutkowało ograniczeniem deklarowanej dostępności do świadczeń w kontrolowanym zakresie. 2. Niezgłoszenie zmian do umowy w części dotyczącej nieudzielania świadczeń przez lekarzy zgłoszonych do umowy.	Zalecenia pokontrolne: 1. Udzielać świadczeń opieki zdrowotnej w czasie wskazanym w umowie zgodnie z „Harmonogramem - zasoby” stanowiącym załącznik nr 2 do umowy, zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia MZ z dnia 08.09.2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 320, z późn. zm. - OWU), Zarządzeniem Nr 182/2019/DSOZ Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna (ze zm.) oraz zapisami umowy. 2. Przestrzegać terminów i zasad zgłaszania zmian aktualizacyjnych do załącznika nr 2 do umowy „Harmonogramem - zasoby” w zakresie personelu lekarskiego udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej zgodnie ze stanem faktycznym oraz w trybie określonym w OWU oraz zapisami umowy. Skutki finansowe kontroli: - kara umowna: 1 614,45 zł
TWK VII	DK.TWK-VII.7320.078.2020	od 2020-12-30 do 2021-01-29	„ZDROWIE TO MY” S.C., Agnieszka Chartoniuk, Agnieszka Jezierska, ul. Uroczą 14, 05-500 Józefosław; zakład leczniczy: NZOZ „ZDROWIE TO MY”, ul. Uroczą 14, 05-500 Józefosław	Temat kontroli: Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie zapewnienia dostępności do świadczeń gwarantowanych w wybranych zakresach świadczeń. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2020 r. do 31.01.2020 r.	Oceniono pozytywnie (dot. świadczeń udzielanych w zakresie medycyny sportowej): 1. Udzielanie świadczeń przez lekarza zgłoszonego do umowy i posiadającego wymagane kwalifikacje zawodowe. Oceniono negatywnie (dot. świadczeń udzielanych w zakresie medycyny sportowej): 1. Nieudzielanie przez lekarza świadczeń w czasie wskazanym w umowie, co skutkowało brakiem dostępności do świadczeń w kontrolowanym zakresie. 2. Niezgłoszenie zmian do umowy w części dotyczącej nieudzielania świadczeń przez lekarza, który został wykazany do umowy.	Zalecenia pokontrolne: 1. Udzielać świadczeń opieki zdrowotnej w czasie wskazanym w umowie zgodnie z „Harmonogramem - zasoby” stanowiącym załącznik nr 2 do umowy, zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia MZ z dnia 08.09.2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 320, z późn. zm. - OWU), Zarządzeniem Nr 182/2019/DSOZ Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna (ze zm.) oraz zapisami umowy. 2. Zgłaszać zmiany aktualizacyjne do załącznika nr 2 „Harmonogram – zasoby” w zakresie personelu lekarskiego udzielającego świadczeń w Poradni medycyny sportowej w ramach kontrolowanej umowy zgodnie ze stanem faktycznym, OWU oraz zapisami umowy. Skutki finansowe kontroli: - kara umowna: 2 650,20 zł
TWK VII	DK.TWK-VII.7320.079.2020	od 2020-12-17 do 2021-02-11	SZPZLO Warszawa Praga-Północ, ul. Jagiellońska 34, 03-719 Warszawa; zakład leczniczy: „Przychodnie Praga-Północ”, ul. Jagiellońska 34, 03-719 Warszawa (miejsce udzielania świadczeń: ul. Dąbrowszczaków 5a, 03-476 Praga-Północ)	Temat kontroli: Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie zapewnienia dostępności do świadczeń gwarantowanych w wybranych zakresach świadczeń. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2020 r. do 31.01.2020 r.	Oceniono pozytywnie (dot. świadczeń udzielanych w zakresie kardiologii dziecięcej): 1. Udzielanie świadczeń przez lekarza zgłoszonego do umowy i posiadającego wymagane kwalifikacje zawodowe. Oceniono negatywnie (dot. świadczeń udzielanych w zakresie kardiologii dziecięcej): 1. Nieudzielanie przez lekarza świadczeń w czasie wskazanym w umowie, co skutkowało ograniczeniem deklarowanej dostępności do świadczeń w kontrolowanym zakresie. 2. Niezgłoszenie zmian do umowy w części dotyczącej nieudzielania świadczeń przez lekarza, który został wykazany w potencjale wykonawczym do umowy.	Zalecenia pokontrolne: 1. Udzielać świadczeń opieki zdrowotnej w czasie wskazanym w umowie zgodnie z „Harmonogramem - zasoby” stanowiącym załącznik nr 2 do umowy, załącznikiem do rozporządzenia MZ z dnia 08.09.2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 320, z późn. zm. - OWU), Zarządzeniem Nr 182/2019/DSOZ Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna (ze zm.) oraz zapisami umowy. 2. Przestrzegać terminów i zasad zgłaszania zmian aktualizacyjnych do załącznika nr 2 do umowy w zakresie personelu lekarskiego udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie kardiologii dziecięcej, zgodnie ze stanem faktycznym oraz w trybie określonym w OWU oraz zapisami umowy. Skutki finansowe kontroli: - kara umowna: 1 379,27 zł
TWK VII	DK.TWK-VII.7320.080.2020	od 2020-12-31 do 2021-02-03	Janina Piasta, ul. Dionizego Czachowskiego 21A, 26-600 Radom; zakład leczniczy: NZOZ Centrum Medyczne MEDJANA, ul. Dionizego Czachowskiego 21A, 26-600 Radom	Temat kontroli: Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie zapewnienia dostępności do świadczeń gwarantowanych w wybranych zakresach świadczeń. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2020 r. do 31.01.2020 r.	Oceniono pozytywnie (dot. świadczeń udzielanych w zakresie preluksacji): 1. Udzielanie świadczeń przez lekarzy zgłoszonych do umowy i posiadających wymagane kwalifikacje zawodowe. Oceniono negatywnie (dot. świadczeń udzielanych w zakresie preluksacji): 1. Nieudzielanie przez lekarzy świadczeń w czasie wskazanym w umowie, co skutkowało ograniczeniem deklarowanej dostępności do świadczeń w kontrolowanym zakresie. 2. Niezgłoszenie zmian do umowy w części dotyczącej nieudzielania świadczeń przez lekarzy oraz w dniach wskazanych do umowy.	Zalecenia pokontrolne: 1. Udzielać świadczeń opieki zdrowotnej w czasie wskazanym w umowie zgodnie z „Harmonogramem - zasoby” stanowiącym załącznik nr 2 do umowy, załącznikiem do rozporządzenia MZ z dnia 08.09.2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 320, z późn. zm. - OWU), Zarządzeniem Nr 182/2019/DSOZ Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna (ze zm.) oraz zapisami umowy. 2. Przestrzegać terminów i zasad zgłaszania zmian aktualizacyjnych do załącznika nr 2 do umowy „Harmonogramem - zasoby” w zakresie personelu lekarskiego udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej zgodnie ze stanem faktycznym oraz w trybie określonym w OWU oraz zapisami umowy. Skutki finansowe kontroli: - kara umowna: 2 649,43 zł
TWK VII	DK.TWK-VII.7320.081.2020	od 2020-12-29 do 2021-03-19	SPZOZ w Rościszewie, ul. Jana Pawła II 6, 09-204 Rościszewo; zakład leczniczy: SPZOZ w Rościszewie - Ośrodek Zdrowia, ul. Jana Pawła II 6, 09-204 Rościszewo	Temat kontroli: Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie zapewnienia dostępności do świadczeń gwarantowanych w wybranych zakresach świadczeń. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2020 r. do 31.01.2020 r.	Oceniono pozytywnie (dot. świadczeń udzielanych w zakresie położnictwa i ginekologii): 1. Udzielanie świadczeń przez lekarza zgłoszonego do umowy i posiadającego wymagane kwalifikacje zawodowe. Oceniono negatywnie (dot. świadczeń udzielanych w zakresie położnictwa i ginekologii): 1. Nieudzielanie przez lekarza świadczeń w czasie wskazanym w umowie, co skutkowało ograniczeniem dostępności do świadczeń w kontrolowanym zakresie oraz realizacją umowy niezgodnie z jej zapisami. 2. Niezgłoszenie zmian do umowy w części dotyczącej harmonogramu (dni i godzin) udzielania świadczeń przez lekarza, który został wykazany do umowy.	Zalecenia pokontrolne: 1. Udzielać świadczeń opieki zdrowotnej w czasie wskazanym w umowie zgodnie z „Harmonogramem - zasoby” stanowiącym załącznik nr 2 do umowy, załącznikiem do rozporządzenia MZ z dnia 08.09.2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 320, z późn. zm. - OWU), Zarządzeniem Nr 182/2019/DSOZ Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna (ze zm.) oraz zapisami umowy. 2. Zgłaszać zmiany aktualizacyjne do „Harmonogramu - zasoby” stanowiącego załącznik nr 2 do umowy w zakresie personelu lekarskiego udzielającego świadczeń w Poradni położniczo-ginekologicznej w ramach kontrolowanej umowy zgodnie ze stanem faktycznym, OWU oraz zapisami umowy. Skutki finansowe kontroli: - kara umowna: 395,34 zł
TWK VII	DK.TWK-VII.7320.082.2020	od 2020-12-31 do 2021-02-22	TOMMA Diagnostyka Obrazowa Spółka Akcyjna, ul. Piotra Sciegiennego 84 A, 60-147 Poznań; zakład leczniczy: Pracownia TOMMA Diagnostyka Obrazowa, ul. Poznańska 15/17, 62-200 Gniezno (miejsce udzielania świadczeń: ul. Gdyńska 1, 05-200 Wołomin)	Temat kontroli: Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie zapewnienia dostępności do świadczeń gwarantowanych w wybranych zakresach świadczeń. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2020 r. do 31.01.2020 r.	Oceniono pozytywnie (dot. świadczeń udzielanych w zakresie badania tomografii komputerowej): 1. Udzielanie świadczeń przez lekarzy posiadających wymagane kwalifikacje zawodowe. Oceniono negatywnie (dot. świadczeń udzielanych w zakresie badania tomografii komputerowej): 1. Nieudzielanie przez lekarza świadczeń w czasie wskazanym w umowie, co skutkowało brakiem deklarowanej dostępności do świadczeń w kontrolowanym zakresie. 2. Udzielanie świadczeń przez lekarza niezgłoszonego w potencjale wykonawczym do umowy. 3. Niezgłaszanie zmian do umowy w części dotyczącej nieudzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez 2 lekarzy, którzy zostali wykazani w potencjale wykonawczym.	Zalecenia pokontrolne: 1. Udzielać świadczeń opieki zdrowotnej w czasie wskazanym w umowie zgodnie z „Harmonogramem - zasoby” stanowiącym załącznik nr 2 do umowy, załącznikiem do rozporządzenia MZ z dnia 08.09.2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 320, z późn. zm. - OWU), Zarządzeniem Nr 182/2019/DSOZ Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna (ze zm.) oraz zapisami umowy. 2. Przestrzegać terminów i zasad zgłaszania zmian aktualizacyjnych do załącznika nr 2 do umowy w zakresie personelu lekarskiego udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej w trybie określonym w OWU, zgodnie ze stanem faktycznym oraz zapisami umowy. Skutki finansowe kontroli: - kara umowna: 2 852,99 zł
TWK VII	DK.TWK-VII.7320.083.2020	od 2020-12-31 do 2021-02-08	Medivita-Konstancin Spółka z o.o., Aleje Jerozolimskie, nr 85, lok. 21, 02-001 Warszawa; zakład leczniczy: ZOZ Konstancin, ul. Mirkowska 56, 05-520 Konstancin-Jeziorna	Temat kontroli: Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie zapewnienia dostępności do świadczeń gwarantowanych w wybranych zakresach świadczeń. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2020 r. do 31.01.2020 r.	Oceniono pozytywnie (dot. świadczeń udzielanych w zakresie położnictwa i ginekologii): 1. Udzielanie świadczeń przez lekarza zgłoszonego do umowy i posiadającego wymagane kwalifikacje zawodowe. Oceniono negatywnie (dot. świadczeń udzielanych w zakresie położnictwa i ginekologii): 1. Nieudzielanie przez lekarza świadczeń w czasie wskazanym w umowie, co skutkowało brakiem deklarowanej dostępności do świadczeń w kontrolowanym zakresie. 2. Niezgłoszenie na piśmie do MOW NFZ przerwy w udzielaniu świadczeń przez lekarza. 3. Niezgłoszenie zmian do umowy w części dotyczącej harmonogramu udzielania świadczeń przez lekarza, który został wykazany w potencjale wykonawczym.	Zalecenia pokontrolne: 1. Udzielać świadczeń opieki zdrowotnej w czasie wskazanym w umowie zgodnie z „Harmonogramem - zasoby” stanowiącym załącznik nr 2 do umowy, załącznikiem do rozporządzenia MZ z dnia 08.09.2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 320, z późn. zm. - OWU), Zarządzeniem Nr 182/2019/DSOZ Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna (ze zm.) oraz zapisami umowy. 2. Powiadamić na piśmie Prezesa Funduszu albo Dyrektora MOW NFZ o planowanej przerwie w udzielaniu świadczeń, zgodnie z OWU (Dz. U. z 2020 r. poz. 320, z późn. zm.). 3. Zgłaszać zmiany aktualizacyjne do załącznika nr 2 „Harmonogram – zasoby” w zakresie harmonogramu pracy personelu lekarskiego udzielającego świadczeń w Poradni urologicznej w ramach kontrolowanej umowy, zgodnie ze stanem faktycznym, OWU oraz zapisami umowy. Skutki finansowe kontroli: - kara umowna: 1 546,94 zł

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
TWK VII	DK.TWK-VII.7320.084.2020	od 2020-12-30 do 2021-03-09	Andrzej Wójciak, ul. Żwirki 26, 06-500 Mława; zakład leczniczy: Specjalistyczne Centrum Medyczne, ul. Żwirki 26, 06-500 Mława (miejsce udzielania świadczeń: ul. Żwirki 26, 06-500 Mława)	Temat kontroli: Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie zapewnienia dostępności do świadczeń gwarantowanych w wybranych zakresach świadczeń. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2020 r. do 31.01.2020 r.	Oceniono pozytywnie (dot. świadczeń udzielanych w zakresie endokrynologii): 1. Udzielanie świadczeń przez lekarzy zgłoszonych do umowy i posiadających wymagane kwalifikacje zawodowe. Oceniono negatywnie (dot. świadczeń udzielanych w zakresie endokrynologii): 1. Nieudzielanie przez lekarzy świadczeń w czasie wskazanym w umowie, co skutkowało brakiem dostępności do świadczeń w kontrolowanym zakresie. 2. Niezgłoszenie zmian do umowy w części dotyczącej nieudzielania świadczeń przez lekarzy, którzy zostali wykazani w potencjale wykonawczym oraz niezgłoszenie przerwy w udzielaniu świadczeń przez lekarza w dniu 14.01.2020 r.	Zalecenia pokontrolne: 1. Udzielać świadczeń opieki zdrowotnej w czasie wskazanym w umowie zgodnie z „Harmonogramem - zasoby” stanowiącym załącznik nr 2 do umowy, zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia MZ z dnia 08.09.2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 320, z późn. zm. - OWU), Zarządzeniem Nr 182/2019/DSOZ Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna (ze zm.) oraz zapisami umowy. 2. Zgłaszać zmiany aktualizacyjne w „Harmonogramie – zasoby” w zakresie personelu lekarskiego udzielającego świadczeń w Poradni endokrynologicznej w ramach kontrolowanej umowy, zgodnie ze stanem faktycznym, OWU oraz zapisami umowy. Skutki finansowe kontroli: - kara umowna: 1 622,02 zł
TWK VII	DK.TWK-VII.7320.085.2020	od 2020-12-30 do 2021-03-17	"Medical Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej" Spółka z o.o., ul. S. Okrzei 79, 07-200 Wyszkiw; zakład leczniczy: Medical NZOZ, ul. S. Okrzei 79, 07-200 Wyszkiw	Temat kontroli: Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie zapewnienia dostępności do świadczeń gwarantowanych w wybranych zakresach świadczeń. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2020 r. do 31.01.2020 r.	Oceniono pozytywnie (dot. świadczeń udzielanych w zakresie neurologii, reumatologii, ortopedii i traumatologii narządu ruchu): 1. Udzielanie świadczeń przez lekarzy zgłoszonych do umowy i posiadających wymagane kwalifikacje zawodowe. Oceniono negatywnie (dot. świadczeń udzielanych w zakresie neurologii, reumatologii, ortopedii i traumatologii narządu ruchu): 1. Nieudzielanie przez lekarzy świadczeń w czasie wskazanym w umowie, co skutkowało brakiem dostępności do świadczeń w kontrolowanym zakresie. 2. Niezgłoszenie zmian do umowy w części dotyczącej harmonogramu udzielania świadczeń przez lekarzy, którzy zostali wykazani w potencjale wykonawczym do umowy.	Zalecenia pokontrolne: 1. Udzielać świadczeń opieki zdrowotnej w czasie wskazanym w umowie zgodnie z „Harmonogramem - zasoby” stanowiącym załącznik nr 2 do umowy zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia MZ z dnia 08.09.2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 320, z późn. zm. - OWU), Zarządzeniem Nr 182/2019/DSOZ Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna (ze zm.) oraz zapisami umowy. 2. Zgłaszać zmiany aktualizacyjne do załącznika nr 2 „Harmonogram – zasoby” w zakresie personelu lekarskiego udzielającego świadczeń w zakresach: neurologicznym, reumatologicznym, ortopedycznym w ramach kontrolowanej umowy, zgodnie ze stanem faktycznym, OWU oraz zapisami umowy. Skutki finansowe kontroli: - kara umowna: 4 323,59 zł
TWK VII	DK.TWK-VII.7320.086.2020	od 2020-12-16 do 2021-03-18	ZDROWIE - Brudzeński Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o., ul. Jana Pawła II 2, 09-414 Brudzeń Duży; zakład leczniczy: Przychodnia Zdrowia-Brudzeński Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Jana Pawła II 2, 09-414 Brudzeń Duży	Temat kontroli: Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie zapewnienia dostępności do świadczeń gwarantowanych w wybranych zakresach świadczeń. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2020 r. do 31.01.2020 r.	Oceniono pozytywnie (dot. świadczeń udzielanych w zakresie neurologii, otolaryngologii): 1. Udzielanie świadczeń przez lekarzy zgłoszonych do umowy i posiadających wymagane kwalifikacje zawodowe. Oceniono negatywnie (dot. świadczeń udzielanych w zakresie neurologii, otolaryngologii): 1. Nieudzielanie przez lekarzy świadczeń w czasie wskazanym w umowie, co skutkowało brakiem dostępności do świadczeń w kontrolowanym zakresie. 2. Niezgłoszenie zmian do umowy w części dotyczącej harmonogramu udzielania świadczeń przez lekarzy, którzy zostali wykazani w potencjale wykonawczym do umowy.	Zalecenia pokontrolne: 1. Udzielać świadczeń opieki zdrowotnej w czasie wskazanym w umowie zgodnie z „Harmonogramem - zasoby” stanowiącym załącznik nr 2 do umowy, załącznikiem do rozporządzenia MZ z dnia 08.09.2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 320, z późn. zm. - OWU), Zarządzeniem Nr 182/2019/DSOZ Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna (ze zm.) oraz zapisami umowy. 2. Zgłaszać zmiany aktualizacyjne do załącznika nr 2 „Harmonogram – zasoby” w zakresie personelu lekarskiego udzielającego świadczeń w Poradniach: neurologicznej, otolaryngologicznej w ramach kontrolowanej umowy, zgodnie ze stanem faktycznym, OWU oraz zapisami umowy. Skutki finansowe kontroli: - kara umowna: 1 359,42 zł
TWK VII	DK.TWK-VII.7320.087.2020	od 2020-12-30 do 2021-02-01	NZOZ "GALEN" Jerzy Zawadzki, Krystyna Zawadzka, Agata Korsak S.C., ul. Fryderyka Chopina 168, 96-500 Sochaczew; zakład leczniczy: NZOZ "GALEN", ul. Fryderyka Chopina 168, 96-500 Sochaczew	Temat kontroli: Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie zapewnienia dostępności do świadczeń gwarantowanych w wybranych zakresach świadczeń. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2020 r. do 31.01.2020 r.	Oceniono pozytywnie (dot. świadczeń udzielanych w zakresie okulistyki): 1. Udzielanie świadczeń przez lekarza zgłoszonego do umowy i posiadającego wymagane kwalifikacje zawodowe. Oceniono negatywnie (dot. świadczeń udzielanych w zakresie okulistyki): 1. Nieudzielanie przez lekarza świadczeń w czasie wskazanym w umowie, co skutkowało brakiem dostępności do świadczeń w kontrolowanym zakresie. 2. Niezgłoszenie zmian do umowy w części dotyczącej harmonogramu (dni i godzin) udzielania świadczeń przez lekarza, który został wykazany w potencjale wykonawczym do umowy.	Zalecenia pokontrolne: 1. Udzielać świadczeń opieki zdrowotnej w czasie wskazanym w umowie zgodnie z „Harmonogramem - zasoby” stanowiącym załącznik nr 2 do umowy, załącznikiem do rozporządzenia MZ z dnia 08.09.2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 320, z późn. zm. - OWU), Zarządzeniem Nr 182/2019/DSOZ Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna (ze zm.) oraz zapisami umowy. 2. Zgłaszać zmiany aktualizacyjne do załącznika nr 2 „Harmonogram – zasoby” w zakresie harmonogramu pracy personelu lekarskiego udzielającego świadczeń w Poradni Okulistycznej, w ramach kontrolowanej umowy, zgodnie ze stanem faktycznym, OWU oraz zapisami umowy. Skutki finansowe kontroli: - kara umowna: 2 254,84 zł
TWK VII	DK.TWK-VII.7320.088.2020	od 2020-12-31 do 2021-02-24	Renata Blukacz, Justyna Grzywacz "Medical Office" Spółka Cywilna, ul. Ligustrowa 23 L, 03-995 Warszawa; zakład leczniczy: NZOZ "MEDICAL CENTER", ul. Stefana DembeGO 5/5, 02-796 Warszawa (miejsce udzielania świadczeń: ul. Belgradzka 42, 02-793 Warszawa)	Temat kontroli: Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie zapewnienia dostępności do świadczeń gwarantowanych w wybranych zakresach świadczeń. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2020 r. do 31.01.2020 r.	Oceniono pozytywnie: 1. Udzielanie świadczeń przez lekarzy zgłoszonych do umowy i posiadających wymagane kwalifikacje zawodowe w zakresach endokrynologii, urologii i nefrologii. 2. Udzielanie świadczeń przez lekarza zgodnie z harmonogramem zgłoszonym do umowy (dotyczy tylko świadczeń udzielanych w zakresie nefrologii). Oceniono negatywnie: * dotyczy świadczeń w zakresie endokrynologii: 1. Nieudzielanie przez lekarza świadczeń w czasie wskazanym w umowie, co skutkowało niepewnością dostępności do świadczeń w kontrolowanym zakresie. 2. Udzielanie świadczeń przez lekarza w dniach niezgodnych ze zgłoszonymi do umowy. 3. Niezgłoszenie zmian do umowy w części dotyczącej harmonogramu (dni i godzin) udzielania świadczeń przez lekarzy, którzy zostali wykazani w potencjale wykonawczym do umowy. * dotyczy świadczeń w zakresie urologii: 1. Nieudzielanie przez lekarzy świadczeń w czasie wskazanym w umowie, co skutkowało brakiem deklarowanej dostępności do świadczeń. 2. Niezgłoszenie zmian do umowy w części dotyczącej harmonogramu (dni i godzin) udzielania świadczeń przez lekarzy, którzy zostali wykazani w potencjale wykonawczym do umowy.	Zalecenia pokontrolne: 1. Udzielać świadczeń opieki zdrowotnej w czasie wskazanym w umowie zgodnie z „Harmonogramem - zasoby” stanowiącym załącznik nr 2 do umowy, załącznikiem do rozporządzenia MZ z dnia 08.09.2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 320, z późn. zm. - OWU), Zarządzeniem Nr 182/2019/DSOZ Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna (ze zm.) oraz zapisami umowy. 2. Zgłaszać zmiany aktualizacyjne do załącznika nr 2 „Harmonogram – zasoby” w zakresie harmonogramu pracy personelu lekarskiego udzielającego świadczeń w ramach kontrolowanej umowy, zgodnie ze stanem faktycznym, OWU oraz umową. Skutki finansowe kontroli: - kara umowna: 3 094,39 zł
TWK VII	DK.TWK-VII.7320.089.2020	od 2020-12-29 do 2021-02-03	Katarzyna Hoszowska-Poturmicka, ul. Jana Reutta 18A, 06-400 Ciechanów; zakład leczniczy: NZOZ "ENAMEL", ul. Jana Reutta 18A, 06-400 Ciechanów (miejsce udzielania świadczeń: ul. 17 Stycznia 60A, 06-400 Ciechanów)	Temat kontroli: Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie zapewnienia dostępności do świadczeń gwarantowanych w wybranych zakresach świadczeń. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2020 r. do 31.01.2020 r.	Oceniono pozytywnie (dot. świadczeń udzielanych w zakresie medycyny sportowej): 1. Udzielanie świadczeń przez lekarza posiadającego wymagane kwalifikacje zawodowe. Oceniono pozytywnie z nieprawidłowością (dot. świadczeń udzielanych w zakresie medycyny sportowej): 1. Udzielanie świadczeń przez lekarza wykazanego do umowy, z nieprawidłowością polegającą na zgłoszeniu do umowy 1 lekarza nieudzielającego świadczeń w kontrolowanym okresie.	Nie wydano zaleceń pokontrolnych (umowa została rozwiązana).
TWK VII	DK.TWK-VII.7320.090.2020	od 2020-12-30 do 2021-02-03	"SANUS" Spółka z o.o., ul. Dobra 3 LU 9, 08-400 Garwolin; zakład leczniczy: NZOZ "ZDROWIE", ul. Dobra 3 LU 9, 08-400 Garwolin (miejsce udzielania świadczeń: ul. Nadwodna 15, 08-400 Garwolin)	Temat kontroli: Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie zapewnienia dostępności do świadczeń gwarantowanych w wybranych zakresach świadczeń. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2020 r. do 31.01.2020 r.	Oceniono pozytywnie (dot. świadczeń udzielanych w zakresie urologii): 1. Udzielanie świadczeń przez lekarza posiadającego wymagane kwalifikacje zawodowe. Oceniono negatywnie (dot. świadczeń udzielanych w zakresie urologii): 1. Nieudzielanie świadczeń przez lekarza w czasie wskazanym w umowie, co skutkowało niepewnością dostępności do świadczeń w kontrolowanym zakresie. 2. Niezgłoszenie zmian do umowy w części dotyczącej harmonogramu (dni i godzin) udzielania świadczeń przez lekarza, który został wykazany w potencjale wykonawczym do umowy.	Zalecenia pokontrolne: 1. Udzielać świadczeń opieki zdrowotnej w czasie wskazanym w umowie zgodnie z „Harmonogramem - zasoby” stanowiącym załącznik nr 2 do umowy, załącznikiem do rozporządzenia MZ z dnia 08.09.2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 320, z późn. zm. - OWU), Zarządzeniem Nr 182/2019/DSOZ Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna (ze zm.) oraz zapisami umowy. 2. Zgłaszać zmiany aktualizacyjne do załącznika nr 2 do umowy „Harmonogram – zasoby” w zakresie harmonogramu pracy personelu lekarskiego udzielającego świadczeń w Poradni urologicznej w ramach kontrolowanej umowy, zgodnie ze stanem faktycznym, OWU oraz zapisami umowy. Skutki finansowe kontroli: - kara umowna: 1 226,24 zł

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
TWK VII	DK.TWK-VII.7320.091.2020	od 2020-12-30 do 2021-03-04	"Centrum Medyczo-Diagnostyczne" Sp. z o. o., ul. Nikłowa 9, 08-110 Siedlce; zakład leczniczy: NZOZ "CENTRUM" - Przychodnia Zdrowia, ul. Księdza Jana Niedziałka 14, 08-110 Siedlce (miejsce udzielania świadczeń: ul. Piłsudskiego 42A, 05-300 Mińsk Mazowiecki; ul. ks. Niedziałka 14, 08-110 Siedlce; ul. Korczaka 35, 08-400 Garwolin)	Temat kontroli: Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie zapewnienia dostępności do świadczeń gwarantowanych w wybranych zakresach świadczeń. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2020 r. do 31.01.2020 r.	Oceniono pozytywnie (dotyczy wszystkich kontrolowanych zakresów i miejsc udzielania świadczeń): 1. Udzielanie świadczeń przez lekarzy zgłoszonych do umowy i posiadających wymagane kwalifikacje zawodowe. Oceniono negatywnie: * dot. świadczeń udzielanych w zakresie alergologii i alergologii dla dzieci (miejsce udzielania świadczeń: ul. Piłsudskiego 42a, 05-300 Mińsk Mazowiecki): 1. Nieudzielenie przez lekarza świadczeń w czasie wskazanym w umowie, co skutkowało brakiem deklarowanej dostępności do świadczeń. 2. Niezgłoszenie zmian do umowy w części dotyczącej nieudzielenia świadczeń przez lekarza wykazanego do umowy. * dot. świadczeń udzielanych w zakresie neurologii, onkologii, otolaryngologii (miejsce udzielania świadczeń: ul. Ks. Niedziałka 14, 08-110 Siedlce): 1. Nieudzielenie przez lekarzy świadczeń w czasie wskazanym w umowie, co skutkowało brakiem deklarowanej dostępności do świadczeń. 2. Niezgłoszenie zmian do umowy w części dotyczącej nieudzielenia świadczeń przez lekarzy, którzy zostali wykazani do umowy. * dot. świadczeń udzielanych w zakresie chirurgii onkologicznej (miejsce udzielania świadczeń: ul. Korczaka 35/3, 08-400 Garwolin): 1. Nieudzielenie przez lekarzy świadczeń w czasie wskazanym w umowie, co skutkowało brakiem deklarowanej dostępności do świadczeń. 2. Niezgłoszenie zmian do umowy w części dotyczącej nieudzielenia świadczeń przez lekarzy, którzy zostali wykazani do umowy.	Zalecenia pokontrolne: 1. Udzielać świadczeń opieki zdrowotnej w czasie wskazanym w umowie zgodnie z „Harmonogramem - zasoby” stanowiącym załącznik nr 2 do umowy, załącznikiem do rozporządzenia MZ z dnia 08.09.2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 320, z późn. zm. - OWU), Zarządzeniem Nr 182/2019/DSOZ Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna (ze zm.) oraz zapisami umowy. 2. Zgłaszać zmiany aktualizacyjne do załącznika nr 2 „Harmonogram – zasoby” w zakresie personelu lekarskiego udzielającego świadczeń w Poradniach: alergologicznej, alergologicznej dla dzieci, neurologicznej, onkologicznej, chirurgii onkologicznej, otolaryngologicznej, w ramach kontrolowanej umowy zgodnie ze stanem faktycznym, OWU oraz zapisami umowy. Skutki finansowe kontroli: - kara umowna: 7 919,17 zł
TWK VII	DK.TWK-VII.7320.092.2020	od 2020-12-30 do 2021-02-03	Allogenus Ortopedia Mimiinwazyjna Jerzy Jasielski, Piotr Krawczyk Spółka Cywilna, ul. Wilanowska 1, 05-120 Legionowo; zakład leczniczy: Allogenus Ortopedia Mimiinwazyjna Przychodnie Specjalistyczne, ul. Wilanowska 1, 05-120 Legionowo	Temat kontroli: Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie zapewnienia dostępności do świadczeń gwarantowanych w wybranych zakresach świadczeń. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2020 r. do 31.01.2020 r.	Oceniono pozytywnie (dot. świadczeń udzielanych w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu): 1. Udzielanie świadczeń przez lekarza posiadającego wymagane kwalifikacje zawodowe. Oceniono negatywnie (dot. świadczeń udzielanych w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu): 1. Nieudzielenie przez lekarza świadczeń w czasie wskazanym w umowie, co skutkowało brakiem deklarowanej dostępności do świadczeń w kontrolowanym zakresie. 2. Niezgłoszenie zmian do umowy w części dotyczącej nieudzielenia świadczeń przez lekarza, który został wykazany w potencjale wykonawczym do umowy.	Zalecenia pokontrolne: 1. Udzielać świadczeń opieki zdrowotnej w czasie wskazanym w umowie zgodnie z „Harmonogramem - zasoby” stanowiącym załącznik nr 2 do umowy, załącznikiem do rozporządzenia MZ z dnia 08.09.2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 320, z późn. zm. - OWU), Zarządzeniem Nr 182/2019/DSOZ Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna (ze zm.) oraz zapisami umowy. 2. Zgłaszać zmiany aktualizacyjne w załączniku nr 2 do umowy „Harmonogram – zasoby” w zakresie personelu lekarskiego udzielającego świadczeń w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu w ramach kontrolowanej umowy, zgodnie ze stanem faktycznym, OWU oraz zapisami umowy. Skutki finansowe kontroli: - kara umowna: 1 028,71 zł
TWK VII	DK.TWK-VII.7320.093.2020	od 2020-12-31 do 2021-02-25	Specjalistyczne Usługi Medyczne "VISIOMEDICA" S.C. Magdalena Frejtag, Jacek Frejtag, ul. Stefana Żeromskiego 85, 26-600 Radom; zakład leczniczy: NZOZ Specjalistyczne Usługi Medyczne VISIOMEDICA ul. Stefana Żeromskiego 85, 26-600 Radom	Temat kontroli: Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie zapewnienia dostępności do świadczeń gwarantowanych w wybranych zakresach świadczeń. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2020 r. do 31.01.2020 r.	Oceniono pozytywnie (dot. świadczeń udzielanych w zakresie okulistyki): 1. Udzielanie świadczeń przez lekarzy zgłoszonych do umowy i posiadających wymagane kwalifikacje zawodowe. Oceniono negatywnie (dot. świadczeń udzielanych w zakresie okulistyki): 1. Nieudzielenie przez lekarzy świadczeń w czasie wskazanym w umowie, co skutkowało brakiem dostępności do świadczeń w kontrolowanym zakresie. 2. Niezgłoszenie zmian do umowy w części dotyczącej nieudzielenia świadczeń przez lekarzy, którzy zostali wykazani do umowy.	Zalecenia pokontrolne: 1. Udzielać świadczeń opieki zdrowotnej w czasie wskazanym w umowie zgodnie z „Harmonogramem - zasoby” stanowiącym załącznik nr 2 do umowy, załącznikiem do rozporządzenia MZ z dnia 08.09.2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 320, z późn. zm. - OWU), Zarządzeniem Nr 182/2019/DSOZ Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna (ze zm.) oraz zapisami umowy. 2. Zgłaszać zmiany aktualizacyjne do załącznika nr 2 „Harmonogram – zasoby” w zakresie personelu lekarskiego udzielającego świadczeń w poradni okulistycznej w ramach kontrolowanej umowy zgodnie ze stanem faktycznym, OWU oraz umową. Skutki finansowe kontroli: - kara umowna: 2 496,57 zł
TWK VII	DK.TWK-VII.7320.094.2020	od 2020-12-31 do 2021-02-16	SPZOZ w Pniewach, Pniewy 2A, 05-652 Pniewy	Temat kontroli: Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie zapewnienia dostępności do świadczeń gwarantowanych w wybranych zakresach świadczeń. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2020 r. do 31.01.2020 r.	Oceniono pozytywnie (dot. świadczeń udzielanych w zakresie dermatologii i wenerologii): 1. Udzielanie świadczeń przez lekarza posiadającego wymagane kwalifikacje zawodowe. Oceniono negatywnie (dot. świadczeń udzielanych w zakresie dermatologii i wenerologii): 1. Nieudzielenie przez lekarzy świadczeń w czasie wskazanym w umowie, co skutkowało brakiem dostępności do świadczeń w kontrolowanym zakresie. 2. Niezgłoszenie zmian do umowy w części dotyczącej nieudzielenia świadczeń przez lekarzy, którzy zostali wykazani do umowy.	Zalecenia pokontrolne: 1. Udzielać świadczeń opieki zdrowotnej w czasie wskazanym w umowie zgodnie z „Harmonogramem - zasoby” stanowiącym załącznik nr 2 do umowy, załącznikiem do rozporządzenia MZ z dnia 08.09.2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 320, z późn. zm. - OWU), Zarządzeniem Nr 182/2019/DSOZ Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna (ze zm.) oraz zapisami umowy. 2. Zgłaszać zmiany aktualizacyjne do załącznika nr 2 „Harmonogram – zasoby” w zakresie personelu lekarskiego udzielającego świadczeń w Poradni dermatologicznej w ramach kontrolowanej umowy, zgodnie ze stanem faktycznym, OWU oraz umową. Skutki finansowe kontroli: - kara umowna: 1 077,19 zł
TWK VII	DK.TWK-VII.7320.095.2020	od 2020-12-31 do 2021-02-02	"Marecki Ośrodek Zdrowia" Spółka z o. o., ul. Sportowa 3, 05-270 Marki; zakład leczniczy: NZOZ "KARDIO-MED", ul. Sportowa 3, 05-270 Marki (miejsce udzielania świadczeń: ul. Sportowa 3, 05-270 Marki)	Temat kontroli: Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie zapewnienia dostępności do świadczeń gwarantowanych w wybranych zakresach świadczeń. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2020 r. do 31.01.2020 r.	Oceniono pozytywnie (dot. świadczeń udzielanych w zakresie chirurgii ogólnej): 1. Udzielanie świadczeń przez lekarzy zgłoszonych do umowy i posiadających wymagane kwalifikacje zawodowe. Oceniono negatywnie (dot. świadczeń udzielanych w zakresie chirurgii ogólnej): 1. Nieudzielenie przez lekarza świadczeń w czasie wskazanym w umowie, co skutkowało brakiem dostępności do świadczeń w kontrolowanym zakresie. 2. Niezgłoszenie zmian do umowy w części dotyczącej nieudzielenia świadczeń przez lekarza, który został wykazany do umowy.	Zalecenia pokontrolne: 1. Udzielać świadczeń opieki zdrowotnej w czasie wskazanym w umowie, zgodnie z „Harmonogramem - zasoby” stanowiącym załącznik nr 2 do umowy, załącznikiem do rozporządzenia MZ z dnia 08.09.2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 320, z późn. zm. - OWU), Zarządzeniem Nr 182/2019/DSOZ Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna (ze zm.) oraz zapisami umowy. 2. Zgłaszać zmiany aktualizacyjne do załącznika nr 2 do umowy „Harmonogram – zasoby” w zakresie personelu lekarskiego udzielającego świadczeń w Poradni chirurgii ogólnej w ramach kontrolowanej umowy zgodnie ze stanem faktycznym, OWU oraz zapisami umowy. Skutki finansowe kontroli: - kara umowna: 1 469,05 zł
TWK VII	DK.TWK-VII.7320.096.2020	od 2020-12-29 do 2021-02-18	FORMMED Spółka z o. o. Spółka komandytowa, ul. Warszawska 197 D, 05-082 Babice Nowe; zakład leczniczy: Przychodnia Formmed Centrum Leczenia Wad i Zaburzeń Rozwojowych, ul. Warszawska 197 D, 05-082 Babice Nowe	Temat kontroli: Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne w zakresie: świadczenia ortodontacji dla dzieci i młodzieży. Okres objęty kontrolą: 01.12.2018 r. do 31.12.2018 r.	Oceniono negatywnie: 1. Nieprawidłowe zakwalifikowanie świadczenia do kodu. 2. Braki poszczególnych informacji w zleceniach świadczenia ortodontycznego dołączonych do dokumentacji medycznych. 3. Nieudzielenie świadczeń zgodnie z czasem wykazanym do umowy.	Zalecenia pokontrolne: 1. Dokonać korekty raportów statystycznych i dokumentów rozliczeniowych (I i II faza rozliczenia) oraz zwrotu nienależnie przekazanych środków finansowych. 2. Sporządzać i przekazywać do MOW NFZ raporty statystyczne w oparciu o faktycznie wykonane i udokumentowane świadczenia, zgodnie rozporządzeniem MZ z dnia 26.06.2019 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1207, z późn. zm.). 3. Udzielać świadczeń opieki zdrowotnej w czasie wskazanym w obowiązującej umowie, zgodnie z „Harmonogramem - zasoby” stanowiącym załącznik nr 2 do umowy, załącznikiem do rozporządzenia MZ z dnia 08.09.2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 320 z późn. zm.) oraz Zarządzeniem Nr 47/2018/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 07.06.2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenia stomatologiczne (ze zm.). 4. Zamieszczać wymagane informacje w zleceniu świadczenia ortodontycznego zgodnie z załącznikiem do Zarządzenia Nr 47/2018/DSOZ Prezesa NFZ. Skutki finansowe kontroli: - nienależnie przekazane środki finansowe: 24 480,00 zł - kara umowna: 2 565,73 zł
TWK VII	DK.TWK-VII.7320.097.2020	od 2020-12-17 do 2021-01-19	Specjalistyczna Przychodnia Lekarska dla Pracowników Wojska SPZOZ w Warszawie, ul. Nowowiejska 31, 00-911 Warszawa; miejsce udzielania świadczeń: ul. Puławska 44, 05-509 Piaseczno	Temat kontroli: Dostępność do świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie świadczenia lekarza poz w dniu 17.12.2020 r. Okres objęty kontrolą: 17.12.2020 r.	Oceniono pozytywnie: 1. Świadczeniodawca w dniu 17.12.2020 r. zapewnił dostępność do świadczeń w swoich poradniach POZ oraz powiadomił Fundusz o przerwie w udzielaniu świadczeń.	Brak.

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 VII	DK.TWK-VII.7320.098.2020	od 2020-12-18 do 2021-01-22	Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Stefana Banacha 1A, 02-097 Warszawa; zakład leczniczy: Przychodnia Specjalistyczna Lindleya, ul. Williama Heerleina Lindleya 4, 02-005 Warszawa	Temat kontroli: Dostępność do świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie świadczenia lekarza poz w dniu 18.12.2020 r. Okres objęty kontrolą: 18.12.2020 r.	Oceniono negatywnie: 1. Niedokonanie zgłoszenia zmian w harmonogramie dotyczących lekarzy udzielających świadczeń. 2. Wykazanie do udzielania świadczeń lekarza specjalisty ortopedii i traumatologii narządu ruchu, który nie posiadał uprawnień do udzielania świadczeń jako lekarz poz. 3. Niepodanie do wiadomości świadczeniobiorców w miejscu udzielania świadczeń informacji dotyczących imion i nazwisk osób udzielających świadczeń w zakresie świadczenia lekarza poz oraz godzin i miejsc ich udzielania.	Zalecenia pokontrolne: 1. Zgłaszać do MOW NFZ zmiany w harmonogramie dotyczące osób udzielających świadczeń w zakresie świadczenia lekarza poz zgodnie ze stanem faktycznym oraz załącznikiem do rozporządzenia MZ z dnia 08.09.2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - OWU (Dz. U. z 2020 r. poz. 320 z późn. zm.). 2. Wykazywać do udzielania świadczeń osoby posiadające wymagane kwalifikacje do pracy w poradni poz, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27.10.2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. 2020 poz. 172). 3. Podawać wewnątrz budynków siedziby i jednostek organizacyjnych do wiadomości świadczeniobiorców informacje dotyczące imion i nazwisk osób udzielających świadczeń w zakresie świadczenia lekarza poz oraz godziny i miejsca ich udzielania, zgodnie z zapisami OWU. Skutki finansowe kontroli: - kara umowna: 3 738,58 zł
TKW VII	DK.TWK-VII.7320.001.2021	od 2021-01-22 do 2021-03-15	Żanna Kiesner, ul. J. Bellottiego 1, 01-022 Warszawa; zakład leczniczy: NZOZ Ośrodek Pomocy Zdrowiu - Żanna Kiesner, ul. J. Bellottiego 1, 01-022 Warszawa	Temat kontroli: Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie zapewnienia dostępności do świadczeń gwarantowanych w wybranych zakresach świadczeń. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2020 r. do 31.01.2020 r.	Oceniono pozytywnie (dot. świadczeń udzielanych w zakresach: alergologii, dermatologii i wenerologii, otolaryngologii): 1. Udzielanie świadczeń przez lekarzy zgłoszonych do umowy i posiadających wymagane kwalifikacje zawodowe. Oceniono negatywnie (dot. świadczeń udzielanych w zakresach: alergologii, dermatologii i wenerologii, otolaryngologii): 1. Nieudzielenie przez lekarzy świadczeń w czasie wskazanym w umowie, co skutkowało niezapewnieniem dostępności do świadczeń. 2. Niezgłoszenie zmian do umowy w części dotyczącej harmonogramu udzielania świadczeń przez lekarzy wykazanych do umowy.	Zalecenia pokontrolne: 1. Udzielać świadczeń w czasie wskazanym w umowie zgodnie z załącznikiem do umowy „Harmonogram - zasoby”, załącznikiem do rozporządzenia MZ z dnia 08.09.2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 320, z późn. zm. - OWU), Zarządzeniem Nr 182/2019/DSOZ Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna (ze zm.) oraz zapisami umowy. 2. Zgłaszać zmiany aktualizacyjne do załącznika „Harmonogram – zasoby” w zakresie harmonogramu pracy personelu lekarskiego udzielającego świadczeń w ramach kontrolowanej umowy zgodnie ze stanem faktycznym, OWU oraz umową. Skutki finansowe kontroli: - kara umowna: 2 764,08 zł
TKW VII	DK.TWK-VII.7320.002.2021	od 2021-01-15 do 2021-03-25	ENDOMED Janusz Romanowski Spółka Jawna, ul. J. Kilińskiego 6, 26-610 Radom; zakład leczniczy: ENDOMED, ul. ks. prof. Włodzimierza Sedlaka, 26-610 Radom (miejsce udzielania świadczeń: ul. J. Kilińskiego 6, 26-610 Radom)	Temat kontroli: Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie zapewnienia dostępności do świadczeń gwarantowanych w wybranych zakresach świadczeń. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2020 r. do 31.01.2020 r.	Oceniono pozytywnie (dot. świadczeń udzielanych w zakresach: gastroenterologii dla dzieci, proktologii): 1. Udzielanie świadczeń przez lekarzy zgłoszonych do umowy i posiadających wymagane kwalifikacje zawodowe. Oceniono negatywnie (dot. świadczeń udzielanych w zakresach: gastroenterologii dla dzieci, proktologii): 1. Nieudzielenie przez lekarzy świadczeń w czasie wskazanym w umowie, co skutkowało niezapewnieniem dostępności do świadczeń. 2. Niezgłoszenie zmian do umowy w części dotyczącej harmonogramu udzielania świadczeń przez lekarzy wykazanych do umowy. 3. Niezgłoszenie na piśmie do MOW NFZ przerwy w udzielaniu świadczeń przez lekarza w zakresie proktologii.	Zalecenia pokontrolne: 1. Udzielać świadczeń w czasie wskazanym w umowie zgodnie z załącznikiem do umowy „Harmonogram - zasoby”, załącznikiem do rozporządzenia MZ z dnia 08.09.2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 320, z późn. zm. - OWU), Zarządzeniem Nr 182/2019/DSOZ Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna (ze zm.) oraz zapisami umowy. 2. Powiadamiać na piśmie Prezesa Funduszu albo Dyrektora MOW NFZ o planowanej przerwie w udzielaniu świadczeń zgodnie z zapisami OWU. 3. Zgłaszać zmiany aktualizacyjne do załącznika „Harmonogram – zasoby” w zakresie harmonogramu pracy personelu lekarskiego udzielającego świadczeń w ramach kontrolowanej umowy zgodnie ze stanem faktycznym, OWU oraz umową. Skutki finansowe kontroli: - kara umowna: 1 917,65 zł
TKW VII	DK.TWK-VII.7320.003.2021	od 2021-01-22 do 2021-03-18	Lucyna Kurpiel, ul. Dzieci Warszawy 29 nr lok. U.X, XI, XII, 02-495 Warszawa; zakład leczniczy: Przychodnia Lekarsko Stomatologiczna "AMODENT" Lucyna Joanna Kurpiel, ul. Dzieci Warszawy 29 nr lok. U.X, XI, XII, 02-495 Warszawa (miejsca udzielania świadczeń: ul. Dzieci Warszawy 29 nr lok. U.X, XI, XII, 02-495 Warszawa; ul. Skoroszewska 7, 02-495 Warszawa)	Temat kontroli: Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie zapewnienia dostępności do świadczeń gwarantowanych w wybranych zakresach świadczeń. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2020 r. do 31.01.2020 r.	Oceniono pozytywnie (dot. obu miejsc udzielania świadczeń w zakresie urologii): 1. Udzielanie świadczeń zgodnie z harmonogramem wykazany do umowy. 2. Udzielanie świadczeń przez lekarzy zgłoszonych do umowy i posiadających wymagane kwalifikacje zawodowe.	Brak.
TKW VII	DK.TWK-VII.7320.004.2021	od 2021-01-21 do 2021-03-04	Rober Gajda, ul. Piotra Skargi 23 nr lok. 29, 06-100 Pułtusk; zakład leczniczy: Centrum Medyczne GAJDA - MED, ul. Piotra Skargi 23 nr lok. 29, 06-100 Pułtusk (miejsce udzielania świadczeń: ul. Piotra Skargi 23 nr lok. 29, 06-100 Pułtusk; ul. Ciechanowska 21, 06-430 Sońsk; ul. Ostrołęcka 7A, 06-231 Młynarze)	Temat kontroli: Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie zapewnienia dostępności do świadczeń gwarantowanych w wybranych zakresach świadczeń. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2020 r. do 31.01.2020 r.	Oceniono pozytywnie (dot. świadczeń udzielanych w zakresach: alergologii, diabetologii, kardiologii, leczenia chorób naczyń, onkologii, reumatologii, chirurgii ogólnej i okulistyki): 1. Udzielanie świadczeń przez lekarzy zgłoszonych do umowy i posiadających wymagane kwalifikacje zawodowe. Oceniono negatywnie (dot. świadczeń udzielanych w zakresach: alergologii, diabetologii, kardiologii, leczenia chorób naczyń, onkologii, reumatologii, chirurgii ogólnej i okulistyki): 1. Nieudzielenie przez lekarzy świadczeń w czasie wskazanym w umowie, co skutkowało brakiem dostępności do świadczeń. 2. Niezgłoszenie zmian do umowy w części dotyczącej: - nieudzielenia świadczeń przez lekarzy wykazanych do umowy w kontrolowanych zakresach, - udzielania przez lekarza świadczeń w godzinach, które nie zostały zgłoszone do umowy (dot. tylko świadczeń udzielanych w zakresie onkologii).	Zalecenia pokontrolne: 1. Udzielać świadczeń w czasie wskazanym w umowie zgodnie z załącznikiem do umowy „Harmonogram - zasoby”, załącznikiem do rozporządzenia MZ z dnia 08.09.2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 320, z późn. zm. - OWU), Zarządzeniem Nr 182/2019/DSOZ Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna (ze zm.) oraz zapisami umowy. 2. Zgłaszać zmiany aktualizacyjne do załącznika „Harmonogram – zasoby” w zakresie personelu lekarskiego udzielającego świadczeń w zakresie: alergologii, diabetologii, kardiologii, leczenia chorób naczyń, onkologii, reumatologii, chirurgii ogólnej, okulistyki, w ramach kontrolowanej umowy, zgodnie ze stanem faktycznym, OWU oraz umową. Skutki finansowe kontroli: - kara umowna: 11 482,37 zł
TKW VII	DK.TWK-VII.7320.006.2021	od 2021-02-08 do 2021-03-19	"Krajowe Centrum Osteoporozy" Spółka z o.o., ul. Władysława Syrokomli 32, 03-335 Warszawa; zakład leczniczy: Krajowe Centrum Osteoporozy, ul. Władysława Syrokomli 32, 03-335 Warszawa	Temat kontroli: Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie zapewnienia dostępności do świadczeń gwarantowanych w wybranych zakresach świadczeń. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2020 r. do 31.01.2020 r.	Oceniono pozytywnie (dot. świadczeń udzielanych w zakresach: reumatologii, leczenia osteoporozy): 1. Udzielanie świadczeń przez lekarzy zgłoszonych do umowy i posiadających wymagane kwalifikacje zawodowe. Oceniono negatywnie (dot. świadczeń udzielanych w zakresach: reumatologii, leczenia osteoporozy): 1. Nieudzielenie przez lekarzy świadczeń w czasie wskazanym w umowie, co skutkowało brakiem deklarowanej dostępności do świadczeń. 2. Niezgłoszenie zmian do umowy w części dotyczącej nieudzielenia świadczeń przez lekarzy.	Zalecenia pokontrolne: 1. Udzielać świadczeń w czasie wskazanym w umowie zgodnie z załącznikiem do umowy „Harmonogram - zasoby”, załącznikiem do rozporządzenia MZ z dnia 08.09.2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 320, z późn. zm. - OWU), Zarządzeniem Nr 182/2019/DSOZ Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna (ze zm.) oraz zapisami umowy. 2. Zgłaszać zmiany aktualizacyjne do załącznika „Harmonogram – zasoby” w zakresie harmonogramu pracy personelu lekarskiego udzielającego świadczeń w Poradni reumatologicznej i Poradni leczenia osteoporozy w ramach kontrolowanych umów, zgodnie ze stanem faktycznym, OWU oraz umową. Skutki finansowe kontroli: - kara umowna: 3 603,86 zł
TKW VII	DK.TWK-VII.7320.008.2021	od 2021-01-25 do 2021-02-16	"MED-PARK" Spółka z o.o., ul. Reymonta 8, 06-500 Mława; zakład leczniczy: NZOZ Przychodnia Lekarska "MED-PARK", ul. Reymonta 8, 06-500 Mława	Temat kontroli: Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie zapewnienia dostępności do świadczeń gwarantowanych w wybranych zakresach świadczeń. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2020 r. do 31.01.2020 r.	Oceniono pozytywnie (dot. świadczeń udzielanych w zakresie położnictwa i ginekologii): 1. Udzielanie świadczeń przez lekarzy zgłoszonych do umowy i posiadających wymagane kwalifikacje zawodowe. Oceniono negatywnie (dot. świadczeń udzielanych w zakresie położnictwa i ginekologii): 1. Nieudzielenie przez lekarza świadczeń w czasie wskazanym w umowie, co skutkowało brakiem dostępności do świadczeń w okresie kontrolowanym i prawidłowej realizacji umowy. 2. Niezgłoszenie zmian do umowy w części dotyczącej nieudzielenia świadczeń przez lekarza wykazanego do umowy.	Zalecenia pokontrolne: 1. Udzielać świadczeń w czasie wskazanym w umowie zgodnie z załącznikiem do umowy „Harmonogram - zasoby”, załącznikiem do rozporządzenia MZ z dnia 08.09.2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 320, z późn. zm. - OWU), Zarządzeniem Nr 182/2019/DSOZ Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna (ze zm.) oraz zapisami umowy. 2. Zgłaszać zmiany aktualizacyjne do załącznika „Harmonogram – zasoby” w zakresie personelu lekarskiego udzielającego świadczeń w poradni położniczo-ginekologicznej w ramach kontrolowanej umowy zgodnie ze stanem faktycznym, OWU oraz umową. Skutki finansowe kontroli: - kara umowna: 1 249,31 zł

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
TWK VII	DK.TWK-VII.7320.009.2021	od 2021-02-02 do 2021-02-16	NZOZ "PULS" Renata Sygnowska, Jacek Sygnowski s.c., ul. Świętokrzyska 35, 26-400 Przysucha; zakład leczniczy: NZOZ "PULS", ul. Świętokrzyska 35, 26-400 Przysucha	Temat kontroli: Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie zapewnienia dostępności do świadczeń gwarantowanych w wybranych zakresach świadczeń. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2020 r. do 31.01.2020 r.	Oceniono pozytywnie (dot. świadczeń udzielanych w zakresie otolaryngologii): 1. Udzielanie świadczeń przez lekarzy zgłoszonych do umowy i posiadających wymagane kwalifikacje zawodowe. Oceniono negatywnie (dot. świadczeń udzielanych w zakresie otolaryngologii): 1. Nieudzielenie przez lekarza świadczeń w czasie wskazanym w umowie, co skutkowało brakiem dostępności do świadczeń. 2. Niezgłoszenie zmian do umowy w części dotyczącej nieudzielenia świadczeń przez lekarza wykazanego do umowy.	Zalecenia pokontrolne: 1. Udzielać świadczeń w czasie wskazanym w umowie zgodnie z załącznikiem do umowy „Harmonogram - zasoby”, załącznikiem do rozporządzenia MZ z dnia 08.09.2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 320, z późn. zm. - OWU), Zarządzeniem Nr 182/2019/DSOZ Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna (ze zm.) oraz zapisami umowy. 2. Zgłaszać zmiany aktualizacyjne do załącznika „Harmonogram – zasoby” w zakresie personelu lekarskiego udzielającego świadczeń w poradni otolaryngologii w ramach kontrolowanej umowy zgodnie ze stanem faktycznym, OWU oraz umową. Skutki finansowe kontroli: - kara umowna: 1 240,48 zł
TWK VII	DK.TWK-VII.7320.010.2021	od 2021-01-25 do 2021-03-03	Urszula Jadwiga Gryglewicz, ul. Osiedle Młodych 16 nr lok. 4, 06-500 Mława; zakład leczniczy: NZOZ "PULS" Gryglewicz Urszula, ul. Władysława Stanisława Reymonta 8, 06-500 Mława (miejsce udzielania świadczeń: ul. Mazowiecka 63, 06-300 Przasnysz)	Temat kontroli: Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie zapewnienia dostępności do świadczeń gwarantowanych w wybranych zakresach świadczeń. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2020 r. do 31.01.2020 r.	Oceniono pozytywnie (dot. świadczeń udzielanych w zakresie reumatologii): 1. Udzielanie świadczeń przez lekarzy zgodnie z harmonogramem zgłoszonym do umowy. Oceniono negatywnie (dot. świadczeń udzielanych w zakresie reumatologii): 1. Nieudzielenie przez lekarza świadczeń w czasie wskazanym w umowie, co skutkowało brakiem dostępności do świadczeń. 2. Niezgłoszenie zmian do umowy w części dotyczącej nieudzielenia świadczeń przez lekarza, który został wykazany do umowy.	Zalecenia pokontrolne: 1. Udzielać świadczeń w czasie wskazanym w umowie zgodnie z załącznikiem do umowy „Harmonogram - zasoby”, załącznikiem do rozporządzenia MZ z dnia 08.09.2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 320, z późn. zm. - OWU), Zarządzeniem Nr 182/2019/DSOZ Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna (ze zm.) oraz zapisami umowy. 2. Zgłaszać zmiany aktualizacyjne do załącznika „Harmonogram - zasoby” w zakresie personelu lekarskiego udzielającego świadczeń w Poradni Reumatologicznej w ramach kontrolowanej umowy zgodnie ze stanem faktycznym, OWU oraz umową. Skutki finansowe kontroli: - kara umowna: 1 208,30 zł
TWK VII	DK.TWK-VII.7320.011.2021	od 2021-01-25 do 2021-02-23	Adam Zieliński, ul. marsz. J. Piłsudskiego 40, 07-410 Ostrołęka; zakład leczniczy: Adam Zieliński Przedsiębiorstwo Podmiotu Leczniczego ZIELIŃSCY, ul. marsz. J. Piłsudskiego 40, 07-410 Ostrołęka	Temat kontroli: Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie zapewnienia dostępności do świadczeń gwarantowanych w wybranych zakresach świadczeń. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2020 r. do 31.01.2020 r.	Oceniono pozytywnie (dot. świadczeń udzielanych w zakresie dermatologii i wenerologii, neurologii, leczenia wad postawy u dzieci i młodzieży): 1. Udzielanie świadczeń przez lekarzy zgłoszonych do umowy i posiadających wymagane kwalifikacje zawodowe. 2. Udzielanie świadczeń przez lekarzy zgłoszonych do umowy i posiadających wymagane kwalifikacje zawodowe.	Brak.
TWK VII	DK.TWK-VII.7320.012.2021	od 2021-02-01 do 2021-03-16	SPZZOZ w Szydłowcu, ul. Wschodnia 23, 26-500 Szydłowiec	Temat kontroli: Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie zapewnienia dostępności do świadczeń gwarantowanych w wybranych zakresach świadczeń. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2020 r. do 31.01.2020 r.	Oceniono pozytywnie (dot. świadczeń udzielanych w zakresie gruźlicy i chorób płuc, reumatologii): 1. Udzielanie świadczeń przez lekarzy zgłoszonych do umowy i posiadających wymagane kwalifikacje zawodowe. Oceniono negatywnie (dot. świadczeń udzielanych w zakresie gruźlicy i chorób płuc, reumatologii): 1. Nieudzielenie przez lekarza świadczeń w czasie wskazanym w umowie, co skutkowało brakiem dostępności do świadczeń. 2. Niezgłoszenie zmian do umowy w części dotyczącej nieudzielenia świadczeń przez lekarza, który został wykazany do umowy.	Zalecenia pokontrolne: 1. Udzielać świadczeń w czasie wskazanym w umowie zgodnie z załącznikiem do umowy „Harmonogram - zasoby”, załącznikiem do rozporządzenia MZ z dnia 08.09.2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 320, z późn. zm. - OWU), Zarządzeniem Nr 182/2019/DSOZ Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna (ze zm.) oraz zapisami umowy. 2. Zgłaszać zmiany aktualizacyjne do załącznika „Harmonogram – zasoby” w zakresie personelu lekarskiego udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej - ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresach: świadczenia w zakresie gruźlicy i chorób płuc, świadczenia w zakresie reumatologii, w ramach kontrolowanej umowy zgodnie ze stanem faktycznym, OWU oraz umową. Skutki finansowe kontroli: - kara umowna: 2 287,13 zł
TWK VII	DK.TWK-VII.7320.013.2021	od 2021-02-02 do 2021-03-19	Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Olsztyńska" Dębińska, Szczepanowska - Spółka Partnerska - Lekarze, ul. Olsztyńska 33 A, 26-600 Radom; zakład leczniczy: Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Olsztyńska", ul. Olsztyńska 33 A, 26-600 Radom	Temat kontroli: Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie zapewnienia dostępności do świadczeń gwarantowanych w wybranych zakresach świadczeń. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2020 r. do 31.01.2020 r.	Oceniono pozytywnie (dot. świadczeń udzielanych w zakresie okulistyki, okulistyki dla dzieci, leczenia zęza): 1. Udzielanie świadczeń przez lekarzy zgłoszonych do umowy i posiadających wymagane kwalifikacje zawodowe. Oceniono negatywnie (dot. świadczeń udzielanych w zakresie okulistyki, okulistyki dla dzieci, leczenia zęza): 1. Nieudzielenie przez lekarzy świadczeń w czasie wskazanym w umowie, co skutkowało brakiem dostępności do świadczeń. 2. Niezgłoszenie zmian do umowy w części dotyczącej nie udzielenia świadczeń przez lekarzy, którzy zostali wykazani do umowy.	Zalecenia pokontrolne: 1. Udzielać świadczeń w czasie wskazanym w umowie zgodnie z załącznikiem do umowy „Harmonogram - zasoby”, załącznikiem do rozporządzenia MZ z dnia 08.09.2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 320, z późn. zm. - OWU), Zarządzeniem Nr 182/2019/DSOZ Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna (ze zm.) oraz zapisami umowy. 2. Zgłaszać zmiany aktualizacyjne do załącznika „Harmonogram – zasoby” w zakresie personelu lekarskiego udzielającego świadczeń w Poradni okulistycznej, Poradni okulistycznej dla dzieci, Poradni leczenia zęza w ramach kontrolowanych umów, zgodnie ze stanem faktycznym, OWU oraz umową. Skutki finansowe kontroli: - kara umowna: 2 568,75 zł
TWK VII	DK.TWK-VII.7320.014.2021	od 2021-01-22 do 2021-02-22	Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska "SPECLEK" SPZZOZ w Warszawie, Aleja gen. Antoniego Chruściela "Montera" 103, 00-910 Warszawa	Temat kontroli: Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie zapewnienia dostępności do świadczeń gwarantowanych w wybranych zakresach świadczeń. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2020 r. do 31.01.2020 r.	Oceniono pozytywnie (dot. świadczeń udzielanych w zakresie diabetologii, endokrynologii, urologii): 1. Udzielanie świadczeń przez lekarzy zgłoszonych do umowy i posiadających wymagane kwalifikacje zawodowe. Oceniono negatywnie (dot. świadczeń udzielanych w zakresie diabetologii, endokrynologii, urologii): 1. Nieudzielenie przez lekarzy świadczeń w czasie wskazanym w umowie, co skutkowało brakiem dostępności do świadczeń. 2. Niezgłoszenie zmian w załączniku do umowy w części dotyczącej nieudzielenia świadczeń przez lekarzy, którzy zostali wykazani do umowy.	Zalecenia pokontrolne: 1. Udzielać świadczeń w czasie wskazanym w umowie zgodnie z załącznikiem do umowy „Harmonogram - zasoby”, załącznikiem do rozporządzenia MZ z dnia 08.09.2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 320, z późn. zm. - OWU), Zarządzeniem Nr 182/2019/DSOZ Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna (ze zm.) oraz zapisami umowy. 2. Zgłaszać zmiany aktualizacyjne do załącznika „Harmonogram - zasoby” w zakresie personelu lekarskiego udzielającego świadczeń w poradniach: diabetologicznej, endokrynologicznej oraz urologicznej w ramach kontrolowanej umowy, zgodnie ze stanem faktycznym, OWU oraz umową. Skutki finansowe kontroli: - kara umowna: 3 432,91 zł
TWK VII	DK.TWK-VII.7320.015.2021	od 2021-02-09 do 2021-03-09	"Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej PULS" Spółka z o.o., ul. Helenowska 3A, 05-804 Pruszków; zakład leczniczy: NZOZ PULS, ul. Helenowska 3A, 05-804 Pruszków	Temat kontroli: Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie zapewnienia dostępności do świadczeń gwarantowanych w wybranych zakresach świadczeń. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2020 r. do 31.01.2020 r.	Oceniono pozytywnie (dot. świadczeń udzielanych w zakresie położnictwa i ginekologii): 1. Udzielanie świadczeń przez lekarza zgłoszonego do umowy i posiadającego wymagane kwalifikacje zawodowe. Oceniono negatywnie (dot. świadczeń udzielanych w zakresie położnictwa i ginekologii): 1. Nieudzielenie świadczeń w czasie wskazanym w umowie, co skutkowało brakiem dostępności do świadczeń. 2. Niezgłoszenie zmian do umowy w części dotyczącej nieudzielenia świadczeń przez lekarza, który został wykazany do umowy.	Nie wydano zaleceń pokontrolnych (umowa została rozwiązana). Skutki finansowe kontroli: - kara umowna: 425,62 zł
TWK VII	DK.TWK-VII.7320.016.2021	od 2021-02-11 do 2021-03-12	CORTEN MEDIC Tomasz Sikora, ul. Xawerego Dunikowskiego, 02-784 Warszawa; zakład leczniczy: Centrum Medyczne CORTEN MEDIC, ul. Zygmunta Modzelewskiego 58, 02-679 Warszawa (miejsce udzielania świadczeń: ul. Pasaż Ursynowski 9, 02-784 Warszawa; ul. Beliny Prażmowskiego 33A, 26-600 Radom)	Temat kontroli: Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie zapewnienia dostępności do świadczeń gwarantowanych w wybranych zakresach świadczeń. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2020 r. do 31.01.2020 r.	Oceniono pozytywnie (dot. świadczeń w zakresie gastroenterologii, kardiologii, neurologii, położnictwa i ginekologii, otolaryngologii): 1. Udzielanie świadczeń przez lekarzy zgłoszonych do umowy i posiadających wymagane kwalifikacje zawodowe. Oceniono negatywnie (dot. świadczeń w zakresie gastroenterologii, kardiologii, neurologii, położnictwa i ginekologii, otolaryngologii): 1. Nieudzielenie przez lekarzy świadczeń w czasie wskazanym w umowie zgodnie z załącznikiem do umowy, co skutkowało niezapewnieniem dostępności do świadczeń w okresie objętym kontrolą. 2. Niezgłoszenie zmian do umowy w części dotyczącej harmonogramu (dni i godzin) udzielania świadczeń przez lekarzy, którzy zostali wykazani do umowy.	Zalecenia pokontrolne: 1. Udzielać świadczeń w czasie wskazanym w umowie zgodnie z załącznikiem do umowy „Harmonogram - zasoby”, załącznikiem do rozporządzenia MZ z dnia 08.09.2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 320, z późn. zm. - OWU), Zarządzeniem Nr 182/2019/DSOZ Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna (ze zm.) oraz zapisami umowy. 2. Zgłaszać zmiany aktualizacyjne do załącznika „Harmonogram – zasoby” w zakresie harmonogramu pracy personelu lekarskiego udzielającego świadczeń w ramach kontrolowanej umowy, zgodnie ze stanem faktycznym, OWU oraz umową. Skutki finansowe kontroli: - kara umowna: 4 356,06 zł

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 VII	DK.TWK-VII.7320.017.2021	od 2021-02-05 do 2021-03-08	SALUS MEDYCYNĄ Spółka z o.o., ul. Józefa Piłsudskiego 49, 08-110 Siedlce; zakład leczniczy: NZOZ "SALUS", ul. Józefa Piłsudskiego 49, 08-110 Siedlce	Temat kontroli: Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie zapewnienia dostępności do świadczeń gwarantowanych w wybranych zakresach świadczeń. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2020 r. do 31.01.2020 r.	Oceniono pozytywnie (dot. świadczeń w zakresie neurologii): 1. Udzielanie świadczeń przez lekarzy zgłoszonych do umowy i posiadających wymagane kwalifikacje zawodowe. Oceniono negatywnie (dot. świadczeń w zakresie neurologii): 1. Nieudzielenie przez lekarzy świadczeń w czasie wskazanym w załączniku do umowy „Harmonogram – zasoby”, co skutkowało brakiem dostępności do świadczeń w kontrolowanym zakresie. 2. Niezgłoszenie zmian do umowy dotyczących lekarzy, którzy nie udzielali świadczeń w dni wskazane w umowie.	Zalecenia pokontrolne: 1. Udzielać świadczeń w czasie wskazanym w umowie zgodnie z załącznikiem do umowy „Harmonogram - zasoby”, załącznikiem do rozporządzenia MZ z dnia 08.09.2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 320, z późn. zm. - OWU), Zarządzeniem Nr 182/2019/DSOZ Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna (ze zm.) oraz zapisami umowy. 2. Zgłaszać zmiany aktualizacyjne do załącznika „Harmonogram - zasoby” w zakresie personelu lekarskiego udzielającego świadczeń w Poradni neurologicznej w ramach kontrolowanej umowy zgodnie ze stanem faktycznym, OWU oraz umową. Skutki finansowe kontroli: - kara umowna: 1 315,72 zł
TKW VII	DK.TWK-VII.7320.018.2021	od 2021-02-16 do 2021-03-19	"ALL-MEDI" Spółka z o.o., ul. Warszawska 11/13, 05-400 Otwock; zakład leczniczy: ZOZ ALL-MEDI, ul. Warszawska 11/13, 05-400 Otwock	Temat kontroli: Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie zapewnienia dostępności do świadczeń gwarantowanych w wybranych zakresach świadczeń. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2020 r. do 31.01.2020 r.	Oceniono pozytywnie (dot. świadczeń w zakresie endokrynologii, onkologii): 1. Udzielanie świadczeń przez lekarzy zgłoszonych do umowy i posiadających wymagane kwalifikacje zawodowe. Oceniono negatywnie (dot. świadczeń w zakresie endokrynologii, onkologii): 1. Nieudzielenie przez lekarzy świadczeń w czasie zadeklarowanym w umowie, co skutkowało brakiem deklarowanej dostępności lub utrudnionym dostępem do świadczeń w kontrolowanym zakresie. 2. Niezgłoszenie zmian do umowy w części dotyczącej nieudzielania świadczeń przez lekarzy, którzy zostali wykazani do umowy.	Zalecenia pokontrolne: 1. Udzielać świadczeń w ramach kontrolowanego zakresu w czasie wskazanym w umowie zgodnie z załącznikiem do umowy „Harmonogram - zasoby”, załącznikiem do rozporządzenia MZ z dnia 08.09.2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 320, z późn. zm. - OWU), Zarządzeniem Nr 182/2019/DSOZ Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna (ze zm.) oraz zapisami umowy. 2. Przestrzegać terminów i zasad zgłaszania zmian do załącznika „Harmonogram - zasoby” w zakresie personelu udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej w trybie określonym w OWU oraz zgodnie z zapisami umowy. Skutki finansowe kontroli: - kara umowna: 2 528,06 zł
TKW VII	DK.TWK-VII.7320.019.2021	od 2021-02-23 do 2021-03-19	Małgorzata Iwanowska, ul. Polna 32, 08-110 Siedlce; zakład leczniczy: NZOZ AS-MED, ul. Sulimów 26, 08-110 Siedlce (miejsce udzielania świadczeń: ul. Kościuszki 17, 05-300 Mińsk Mazowiecki)	Temat kontroli: Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie zapewnienia dostępności do świadczeń gwarantowanych w wybranych zakresach świadczeń. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2020 r. do 31.01.2020 r.	Oceniono pozytywnie (dot. świadczeń w zakresie neurologii, reumatologii): 1. Udzielanie świadczeń przez lekarzy zgłoszonych do umowy i posiadających wymagane kwalifikacje zawodowe. Oceniono negatywnie (dot. świadczeń w zakresie neurologii, reumatologii): 1. Nieudzielenie przez lekarzy świadczeń w sposób (dni i godziny) zadeklarowany w umowie, co skutkowało brakiem deklarowanej dostępności oraz utrudnionym dostępem do świadczeń w kontrolowanych zakresach. 2. Niezgłoszenie zmian do umowy w części dotyczącej nieudzielania świadczeń przez lekarzy, którzy zostali wykazani do umowy.	Zalecenia pokontrolne: 1. Udzielać świadczeń w ramach kontrolowanego zakresu w czasie wskazanym w umowie zgodnie z załącznikiem do umowy „Harmonogram - zasoby”, załącznikiem do rozporządzenia MZ z dnia 08.09.2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 320, z późn. zm. - OWU), Zarządzeniem Nr 182/2019/DSOZ Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna (ze zm.) oraz zapisami umowy. 2. Przestrzegać terminów i zasad zgłaszania zmian do załącznika „Harmonogram - zasoby” w zakresie personelu udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej w trybie określonym w OWU oraz zgodnie z zapisami umowy. Skutki finansowe kontroli: - kara umowna: 1 747,98 zł
TKW VII	DK.TWK-VII.7320.020.2021	od 2021-02-05 do 2021-03-18	SPZOZ w Borowiu, ul. Garwolińska 9, 08-412 Borowie	Temat kontroli: Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie zapewnienia dostępności do świadczeń gwarantowanych w wybranych zakresach świadczeń. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2020 r. do 31.01.2020 r.	Oceniono pozytywnie (dot. świadczeń w zakresie diabetologii, położnictwo i ginekologii): 1. Udzielanie świadczeń przez lekarzy zgłoszonych do umowy i posiadających wymagane kwalifikacje zawodowe. Oceniono negatywnie (dot. świadczeń w zakresie diabetologii, położnictwo i ginekologii): 1. Nieudzielenie przez lekarzy świadczeń w czasie wskazanym w umowie, co skutkowało brakiem dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej oraz nieprawidłową realizację umowy. 2. Niezgłoszenie zmian do umowy w części dotyczącej nieudzielania świadczeń przez lekarzy, którzy zostali do niej wykazani w okresie objętym kontrolą.	Zalecenia pokontrolne: 1. Udzielać świadczeń w czasie wskazanym w umowie zgodnie z załącznikiem do umowy „Harmonogram - zasoby”, załącznikiem do rozporządzenia MZ z dnia 08.09.2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 320, z późn. zm. - OWU), Zarządzeniem Nr 182/2019/DSOZ Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna (ze zm.) oraz zapisami umowy. 2. Zgłaszać zmiany aktualizacyjne do załącznika „Harmonogram - zasoby” w zakresie personelu lekarskiego udzielającego świadczeń w poradniach specjalistycznych w ramach kontrolowanej umowy, zgodnie ze stanem faktycznym, OWU oraz umową. Skutki finansowe kontroli: - kara umowna: 1 455,02 zł
TKW VII	DK.TWK-VII.7320.021.2021	od 2021-02-04 do 2021-03-26	Centrum Medyczne Białoleka Sp. z o.o., ul. Cyprysowa 4, 05-850 Szeligi; w ramach wykonywanej działalności leczniczej: NZOZ "Centrum Medyczne Białoleka", ul. Książkowa 9, 03-134 Warszawa (miejsce udzielania świadczeń: ul. Książkowa 10, 03-134 Warszawa)	Temat kontroli: Ocena prawidłowości realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza w zakresie: fizjoterapia ambulatoryjna, lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna. Okres objęty kontrolą: od 01.03.2019 r. do 31.12.2019 r.	Oceniono pozytywnie (dot. świadczeń w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej, lekarskiej ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej): 1. Kwalifikacje personelu medycznego udzielającego świadczeń. 2. Zgodność przedstawionego harmonogramu pracy personelu z harmonogramem wykazanym do umowy. 3. Udzielanie świadczeń przez personel medyczny wykazany do umowy. 4. Wykazywanie do rozliczenia świadczeń potwierdzonych wpisami w indywidualnej dokumentacji medycznej (dot. lekarskiej ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej). Oceniono negatywnie (dot. świadczeń w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej): 1. Wykazanie w raportach statystycznych świadczeń, których realizacja nie znajduje potwierdzenia w indywidualnej dokumentacji medycznej (co stanowi 0,55% próby kontrolnej). 2. Przekroczenie harmonogramu pracy 5 fizjoterapeutów wykazanych do umowy odniesieniu do łącznego czasu trwania zabiegów fizjoterapeutycznych.	Zalecenia pokontrolne: 1. Dokonać korekty raportów statystycznych i dokumentów rozliczeniowych (I i II faza rozliczeniowa) oraz zwrotu nienależnie przekazanych środków finansowych w zakresie świadczeń nieprawidłowo wykazanych do rozliczenia z MOW NFZ. 2. Dokonać korekty raportów statystycznych w zakresie numeru prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty udzielającego świadczeń wykazanych do MOW NFZ w zakresie: fizjoterapia ambulatoryjna. 3. Nie wykazywać zakwestionowanych świadczeń ponownie do rozliczenia z MOW NFZ. 4. Sporządzić i przekazywać do MOW NFZ raporty statystyczne w oparciu o faktycznie wykonane i udokumentowane wpisy w indywidualnej dokumentacji medycznej świadczenia oraz zgodnie z zapisami rozporządzenia MZ z dnia 26.06.2019 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1207, z późn. zm.). 5. Udzielać świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej z uwzględnieniem harmonogramów pracy fizjoterapeutów określonych w załączniku do umowy „Harmonogram – zasoby” zgodnie z zapisami umowy oraz załącznikiem do rozporządzenia MZ z dnia 08.09.2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 320, z późn. zm.). Skutki finansowe kontroli: - nienależnie przekazane środki finansowe: 250,47 zł - kara umowna: 1 204,03 zł
TKW VII	DK.TWK-VII.7320.022.2021	od 2021-02-15 do 2021-03-18	SPZOZ w Skrzynnie, Plac 1000-lecia 2, 26-432 Skrzynno; zakład leczniczy: Przychodnia Lekarska w Skrzynnie, Plac 1000-lecia 2, 26-432 Wieniawa (miejsce udzielania świadczeń: Plac 1000-lecia 2, 26-432 Skrzynno)	Temat kontroli: Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie zapewnienia dostępności do świadczeń gwarantowanych w wybranych zakresach świadczeń. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2020 r. do 31.01.2020 r.	Oceniono pozytywnie (dot. świadczeń w zakresie kardiologii, położnictwa i ginekologii): 1. Udzielanie świadczeń przez lekarzy zgłoszonych do umowy i posiadających wymagane kwalifikacje zawodowe. Oceniono negatywnie (dot. świadczeń w zakresie kardiologii, położnictwa i ginekologii): 1. Nieudzielenie przez lekarzy świadczeń w czasie wskazanym w załączniku do umowy „Harmonogram – zasoby”, co skutkowało brakiem dostępności do świadczeń w kontrolowanym zakresie. 2. Niezgłoszenie zmian do umowy dotyczących lekarzy, którzy nie udzielali świadczeń w dni wykazane do umowy.	Zalecenia pokontrolne: 1. Udzielać świadczeń w czasie wskazanym w umowie zgodnie z załącznikiem do umowy „Harmonogram - zasoby”, załącznikiem do rozporządzenia MZ z dnia 08.09.2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - OWU (Dz. U. z 2020 r. poz. 320, z późn. zm.), Zarządzeniem Nr 182/2019/DSOZ Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna (ze zm.) oraz zapisami umowy. 2. Zgłaszać zmiany aktualizacyjne do załącznika „Harmonogram - zasoby” w zakresie personelu lekarskiego udzielającego świadczeń w poradniach w ramach kontrolowanej umowy zgodnie ze stanem faktycznym, OWU oraz umową. Skutki finansowe kontroli: - kara umowna: 1 675,51 zł
TKW VII	DK.TWK-VII.7320.023.2021	od 2021-02-25 do 2021-03-26	Arnica Adam Olszewski i Wspólnik Spółka Jawna, ul. Armii Krajowej 18 A, 06-400 Ciechanów; zakład leczniczy: NZOZ ARNICA, ul. Armii Krajowej 18 A, 06-400 Ciechanów	Temat kontroli: Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie zapewnienia dostępności do świadczeń gwarantowanych w wybranych zakresach świadczeń. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2020 r. do 31.01.2020 r.	Oceniono pozytywnie (dot. świadczeń w zakresie kardiologii dziecięcej, leczenia chorób naczyń, urologii): 1. Udzielanie świadczeń przez lekarzy zgłoszonych do umowy i posiadających wymagane kwalifikacje zawodowe. Oceniono negatywnie (dot. świadczeń w zakresie kardiologii dziecięcej, leczenia chorób naczyń, urologii): 1. Nieudzielenie przez lekarzy świadczeń w czasie wskazanym w załączniku do umowy „Harmonogram - zasoby”, co skutkowało brakiem dostępności do świadczeń w kontrolowanym zakresie. 2. Niezgłoszenie zmian w załączniku do umowy "Harmonogram - zasoby" dotyczących lekarzy, który w okresie objętym kontrolą nie udzielali świadczeń zgodnie z umową.	Zalecenia pokontrolne: 1. Udzielać świadczeń w czasie wskazanym w umowie zgodnie z załącznikiem do umowy „Harmonogram - zasoby”, załącznikiem do rozporządzenia MZ z dnia 08.09.2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - OWU (Dz. U. z 2020 r. poz. 320, z późn. zm.), Zarządzeniem Nr 182/2019/DSOZ Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna (ze zm.) oraz zapisami umowy. 2. Zgłaszać zmiany aktualizacyjne do załącznika „Harmonogram - zasoby” w zakresie personelu lekarskiego udzielającego świadczeń w poradniach w ramach kontrolowanej umowy zgodnie ze stanem faktycznym, OWU oraz zapisami umowy. Skutki finansowe kontroli: - kara umowna: 2 783,28 zł

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
TWK VII	DK.TWK-VII.7320.025.2021	od 2021-02-05 do 2021-03-31	Centrum Medyczne VINEA Sp. z o. o. Spółka Komandytowa, ul. Jana Chryzostoma Paska 3, 05-660 Warka; zakład leczniczy: Centrum Medyczne VINEA, ul. Jana Chryzostoma Paska 3, 05-660 Warka jako następcą prawny, który w części przejął prawa i obowiązki wynikające z realizacji umów przez Przychodnię Stomatologiczną Anna Cybulska, ul. Jana Chryzostoma Paska 12, 05-660 Warka (miejsce udzielania świadczeń: ul. Warszawska 24, Warka; ul. Jana Chryzostoma Paska 12, Warka)	Temat kontroli: Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne w zakresie: świadczenia ogólnostomatologiczne, świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r.ż. Okres objęty kontrolą: od 01.07.2017 r. do 08.04.2018 r.	Miejsce udzielania świadczeń - ul. Warszawska 24, Warka: Oceniono negatywnie (dot. świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r.ż.) 1. Nieudzielanie przez 2 lekarzy świadczeń zgodnie z harmonogramem zgłoszonym do umowy (w dni zadeklarowane w umowie). 2. Wykazanie w raportach statystycznych świadczeń dla lekarza, który w rzeczywistości tych świadczeń nie udzielał oraz który nie wyraził zgody na udzielanie świadczeń w miejscu w kontrolowanym zakresie. Miejsce udzielania świadczeń - ul. Jana Chryzostoma Paska 12, Warka: Oceniono pozytywnie z nieprawidłowością (dot. świadczeń ogólnostomatologicznych): 1. Udzielanie świadczeń przez 2 lekarzy i zgłaszanie przerw w udzielaniu świadczeń, z nieprawidłowością polegającą na nieudzielaniu przez 1 lekarza świadczeń zgodnie z harmonogramem zgłoszonym do umowy.	Zalecenia pokontrolne: 1. Dokonać korekty raportów statystycznych i dokumentów rozliczeniowych (I i II faza rozliczenia) oraz zwrotu nienależnie przekazanych środków finansowych. 2. Sporządzać i przekazywać do MOW NFZ raporty statystyczne w oparciu o faktycznie wykonane i udokumentowane świadczenia zgodnie z rozporządzeniem MZ z dnia 26.06.2019 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1207, z późn. zm.). 3. Udzielać świadczeń w czasie wskazanym w obowiązującej umowie zgodnie z: „Harmonogramem - zasoby” stanowiącym załącznik do umowy, załącznikiem do rozporządzenia MZ z dnia 08.09.2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 320, z późn. zm.), Zarządzeniem Nr 47/2018/DSOZ Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne (ze zm.). Skutki finansowe kontroli: - nienależnie przekazane środki finansowe: 16 563,49 zł - kara umowna: 2 011,82 zł
TWK VII	DK.TWK-VII.7320.026.2021	od 2021-02-17 do 2021-03-17	Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Spółka z o. o., ul. Juliana Aleksandrowicza 5, 26-617 Radom; zakład leczniczy: Szpital, ul. Juliana Aleksandrowicza 5, 26-617 Radom	Temat kontroli: Prawidłowość realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, w zakresach: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym, kardiologia – hospitalizacja E10, E11, E12G, E15. Okres objęty kontrolą: od 09.11.2020 r. do 30.11.2020 r., od 10.12.2020 r. do 11.12.2020 r.	Oceniono pozytywnie (dot. świadczeń udzielanych w zakresie kardiologia – hospitalizacja E10, E11, E12G, E15): 1. Zakwalifikowanie wykazanych świadczeń do prawidłowego produktu rozliczeniowego. 2. Potwierdzenie wykazanych świadczeń we wpisach w dokumentacji medycznej. Oceniono pozytywnie z nieprawidłowością: 1. Prowadzenie dokumentacji w Oddziale Kardiologii (tj. wykazu raportów lekarskich i pielęgnarskich, wykazu chorych oddziału, historii choroby i świadczeniobiorcy) i dokumentacji w SOR (tj. wykazu głównego przyjęć i wypisów), z nieprawidłowością polegającą na braku w wykazie odmów przyjęć w SOR wpisu danych o odmowach przyjęć pacjentów przywiezionych przez zespoły ratownictwa medycznego w dniach 10-11.12.2020 r. Oceniono negatywnie (dot. świadczeń udzielanych w szpitalnym oddziale ratunkowym; świadczeń w zakresie kardiologii – hospitalizacji E10, E11, E12G, E15): 1. Odmowa przyjęcia do szpitalnego oddziału ratunkowego (SOR) 6 pacjentów w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego po potwierdzeniu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 przywiezionych przez zespoły ratownictwa medycznego w dniach 10-11.12.2020 r., pomimo posiadania wolnych łóżek dedykowanych pacjentom zakażonych koronawirusem. 2. Sposób przekazywania rodzinie informacji o stanie zdrowia i zgonie hospitalizowanego pacjenta.	Zalecenia pokontrolne: 1. Niezwłocznie udzielać świadczeń zdrowotnych osobom, które potrzebują natychmiastowego ich udzielenia ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia w szczególności przywiezione przez zespoły ratownictwa medycznego zgodnie z zapisami ustawy dnia 08.09.2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 882 z późn. zm.), ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, ze zm.), ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2020 r. poz. 295, z późn. zm.), rozporządzenia MZ z dnia 27.06.2019 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1213, z późn. zm.), ustawy z dnia 06.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 849) w związku z rozporządzeniem MZ z dnia 08.09.2015 r. w sprawie Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 320, z późn. zm.). 2. Zapewnić prawo pacjenta i osoby upoważnionej/przedstawiciela ustawowego do informacji zgodnie z art. 9 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Skutki finansowe kontroli: - kara umowna: 78 396,61 zł
TWK VII	DK.TWK-VII.7322.043.2020	od 2020-11-19 do 2021-02-12	Apteka ul. Dziarmowska 11/13, 05-640 Mogielnica	Temat kontroli: Kontrola realizacji recept na leki recepturowe. Okres objęty kontrolą: od 01.06.2017 r. do 31.12.2019 r.	Oceniono negatywnie: 1. Prawidłowość realizacji recept na leki recepturowe oraz zgodność z zapisami prawa i obowiązującej umowy (27,78% próby objętej kontrolą). 2. Prawidłowość udokumentowania przez aptekę zakupu surowców farmaceutycznych, leków gotowych i opakowań użytych do sporządzania leków recepturowych (60% próby objętej kontrolą). 3. Zgodność postępowania z obowiązującymi przepisami prawa oraz umowy w zakresie gromadzenia i przekazywania danych o obrocie refundowanymi lekami recepturowymi (100% próby objętej kontrolą).	Zalecenia pokontrolne: 1. Wykorzystywać do wykonania leków recepturowych wyłącznie surowce farmaceutyczne. 2. Wyceniać leki recepturowe zgodnie ze stanem faktycznym w zakresie ilości i rodzaju stosowanych składników. 3. Przekazywać w komunikacie elektronicznym dotyczącym realizacji recept prawidłowe wartości użytych surowców, opakowań bezpośrednich i wartości brutto leków. 4. Przekazywać w komunikacie elektronicznym dotyczącym realizacji recept ceny hurtowe brutto surowców zgodnie ceną z faktury zakupu. 5. Przekazywać w komunikacie elektronicznym dotyczącym realizacji recept poprawne kody EAN identyfikujące opakowania surowców użytych do wykonania leków recepturowych. 6. Przekazywać w komunikacie elektronicznym dotyczącym realizacji recept prawidłowe kody postaci leku. 7. Przekazywać w komunikacie elektronicznym dla surowców farmaceutycznych prawidłowe wartości ich ilości wyrażone w gramach, mililitrach lub sztukach. 8. Przekazywać w komunikacie elektronicznym zgodnie ze wzorem komunikatu elektronicznego numeru prawa wykonywania zawodu (typ id 1) w przypadku osób wydających i sporządzających leki, które mają nadany NPWZ. Skutki finansowe kontroli: - nienależnie przekazana refundacja: 2 485,78 zł - kara umowna: 5 686,27 zł
TWK VII	DK.TWK-VII.7322.044.2020	od 2020-11-30 do 2021-01-26	Apteka „CEF@RM 36,6”, ul. Łukowska 16/5,6, 04-133 Warszawa	Temat kontroli: Realizacja recept refundowanych dla osób z uprawnieniem dodatkowym IB Okres objęty kontrolą: od 01.01.2015 r. do 31.12.2019 r.	Oceniono pozytywnie: 1. Prawidłowość wycenienia marży i ceny detalicznej dla leków i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, dla których nie ustalono limitu finansowania, wydawanych dla pacjentów z udokumentowanym uprawnieniem IB (99,61% próby objętej kontrolą). Oceniono negatywnie: 1. Prawidłowość realizacji recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne oraz zgodność z zapisami prawa i obowiązującej umowy, ze szczególnym uwzględnieniem udokumentowania w dokumencie realizacji recepty rodzaju i numeru dokumentu potwierdzającego uprawnienie IB (0,66% próby objętej kontrolą). 2. Zgodność postępowania z obowiązującymi przepisami prawa oraz umowy w zakresie gromadzenia i przekazywania danych o obrocie refundowanymi lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi (4,67% próby objętej kontrolą).	Zalecenia pokontrolne: 1. Realizować recepty refundowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa w szczególności ustawy o refundacji, ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept oraz z postanowieniami umowy. 2. Naliczać marżę detaliczną, jak również cenę detaliczną dla leków, dla których nie ustalono limitu finansowania, wydanych w trybie o którym mowa w art. 46 ustawy o świadczeniach zgodnie z art. 7 ust. 4 i ust. 6 ustawy o refundacji. 3. Przekazywać w komunikacie elektronicznym dotyczącym realizacji recept dane w zakresie ceny detalicznej, wartości opakowań oraz kwoty podlegającej refundacji wyliczone zgodnie z zasadą urzędowej marży detalicznej. 4. W przypadku dokumentów potwierdzających uprawnienia IB określać rodzaj dokumentu w sposób wskazany w § 14 ust. 1 pkt 1, 2 oraz pkt 6 rozporządzenia w sprawie recept. 5. Rzetelnie i należycie wywiązywać się z obowiązku przekazywania informacji zawartych w treści poszczególnych zrealizowanych recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne zgodnie z § 5 ust. 3 pkt 3 umowy w związku z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o refundacji. Skutki finansowe kontroli: - nienależnie przekazana refundacja: 169,78 zł - kara umowna: 822,19 zł
TWK VII	DK.TWK-VII.7322.045.2020	od 2020-12-09 do 2021-01-20	Apteka, ul. Sarmacka 9, 02-972 Warszawa	Temat kontroli: Realizacja umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę w zakresie sposobu realizacji recept refundowanych w aptece. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2020 r. do 15.02.2020 r.	Oceniono pozytywnie: 1. Udokumentowanie obecności w pracy mgr farm. (NPWZ = 11011354), której identyfikator został sprawozdany dla recept, objętych kontrolą. Oceniono negatywnie: 1. Prawidłowość realizacji recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyroby medyczne oraz zgodność z zapisami prawa i obowiązującej umowy (100% próby objętej kontrolą). 2. Zgodność postępowania z obowiązującymi przepisami prawa oraz umowy w zakresie gromadzenia i przekazywania danych o obrocie refundowanymi lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi (100% próby objętej kontrolą).	Zalecenia pokontrolne: 1. Realizować recepty refundowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa w szczególności ustawy o świadczeniach, ustawy o refundacji, ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne, rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept, załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie ogólnych warunków umów w na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept oraz z postanowieniami umowy. 2. Rzetelnie i należycie wywiązywać się z obowiązku przekazywania informacji zawartych w treści poszczególnych zrealizowanych recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne zgodnie z § 5 ust. 3 pkt 3 umowy w związku z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o refundacji. Skutki finansowe kontroli: - nienależnie przekazana refundacja: 2 812,47 zł - kara umowna: 3 402,56 zł
TWK VII	DK.TWK-VII.7322.046.2020	od 2020-12-18 do 2021-01-21	Apteka, ul. Warszawska 6/8, 26-425 Odrzywół	Temat kontroli: Realizacja recept refundowanych dla osób z uprawnieniami dodatkowymi IB. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2016 r. do 31.12.2019 r.	Oceniono pozytywnie: 1. Prawidłowość realizacji recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne oraz zgodność z zapisami prawa i obowiązującej umowy, ze szczególnym uwzględnieniem udokumentowania w dokumencie realizacji recepty rodzaju i numeru dokumentu potwierdzającego uprawnienia IB (97,56% próby objętej kontrolą). 2. Prawidłowość wycenienia marży i ceny detalicznej dla leków i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, dla których nie ustalono limitu finansowania, wydawanych dla pacjentów z udokumentowanym uprawnieniem IB (98,62% próby objętej kontrolą). 3. Zgodność postępowania z obowiązującymi przepisami prawa oraz umowy w zakresie gromadzenia i przekazywania danych o obrocie refundowanymi lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi (92,07% próby objętej kontrolą).	Zalecenia pokontrolne: 1. Realizować recepty refundowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa w szczególności ustawy o refundacji, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie ogólnych warunków umów w na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept oraz z postanowieniami umowy. 2. Naliczać marżę detaliczną jak również cenę detaliczną dla leków, dla których nie ustalono limitu finansowania, wydanych w trybie o którym mowa w art. 46 ustawy o świadczeniach zgodnie z art. 7 ust. 4 i ust. 6 ustawy o refundacji. 3. Przekazywać w komunikacie elektronicznym dotyczącym realizacji recept dane w zakresie ceny detalicznej, wartości opakowań oraz kwoty podlegającej refundacji wyliczone zgodnie z zasadą urzędowej marży detalicznej. 4. Rzetelnie i należycie wywiązywać się z obowiązku przekazywania informacji zawartych w treści poszczególnych zrealizowanych recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne zgodnie z § 5 ust. 3 pkt 3 umowy w związku z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o refundacji. Skutki finansowe kontroli: - nienależnie przekazana refundacja: 592,95 zł - kara umowna: 700,93 zł

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
TWK VII	DK.TWK-VII.7322.047.2020	od 2020-12-22 do 2021-02-10	Apteka, ul. J. U. Niemcewicza 17 lok. U5, 02-306 Warszawa	Temat kontroli: Realizacja recept refundowanych dla osób z uprawnieniami dodatkowymi IB. Okres objęty kontrolą: od 21.06.2017 r. do 31.12.2019 r.	Oceniono pozytywnie: 1. Prawdliwość realizacji recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne oraz zgodność z zapisami prawa i obowiązującej umowy, ze szczególnym uwzględnieniem udokumentowania w dokumencie realizacji recepty rodzaju i numeru dokumentu potwierdzającego uprawnienia dodatkowe IB (100% próby objętej kontrolą). Oceniono negatywnie: 1. Prawdliwość wyliczenia marży i ceny detalicznej dla leków i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, dla których nie ustalono limitu finansowania, wydanych dla pacjentów z udokumentowanym uprawnieniem dodatkowym IB (7,03% próby objętej kontrolą). 2. Zgodność postępowania z obowiązującymi przepisami prawa oraz umowy w zakresie gromadzenia i przekazywania danych o obrocie refundowanymi lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi (10,87% próby objętej kontrolą).	Zalecenia pokontrolne: 1. Naliczać marżę detaliczną oraz cenę detaliczną leków, dla których nie ustalono limitu finansowania, wydawanych dla pacjentów z udokumentowanym uprawnieniem dodatkowym IB, w sposób określony w art. 7 ust. 4 i ust. 6 ustawy o refundacji. 2. Rzetelnie i należyście wywiązywać się z obowiązku przekazywania informacji zawartych w treści poszczególnych zrealizowanych recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne zgodnie z § 5 ust. 3 pkt 3 umowy w związku z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o refundacji. Skutki finansowe kontroli: - nienależnie przekazana refundacja: 257,66 zł - kara umowna: 1 538,61 zł
TWK VII	DK.TWK-VII.7322.048.2020	od 2020-12-29 do 2021-03-16	Apteka DR. MAX, ul. Ks. Piotra Skargi 10 A, 05-600 Grójec (zawieszona)	Temat kontroli: Realizacja umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę w zakresie sposobu realizacji recept refundowanych w aptece. Okres objęty kontrolą: od 01.02.2017 r. do 15.02.2017 r.	Brak możliwości oceny działalności podmiotu w przedstawionym obszarze, ze względu na kryterium legalności i rzetelności, w związku z nieprzekazaniem skanów recept do kontroli.	Zalecenia pokontrolne: Brak zaleceń pokontrolnych. Skutki finansowe kontroli: - nienależnie przekazana refundacja: 16 524,35 zł - kara umowna: 16 524,35 zł
TWK VII	DK.TWK-VII.7322.049.2020	od 2020-12-30 do 2021-01-19	APTEKA, ul. Grójecka 56/58, 02-320 Warszawa	Temat kontroli: Weryfikacja osób zatrudnionych w aptece realizujących recepty refundowane. Okres objęty kontrolą: od 01.07.2019 r. do 15.05.2020 r.	Oceniono pozytywnie: 1. Prawdliwość realizacji recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyroby medyczne oraz zgodność z zapisami prawa i obowiązującej umowy (99,60 % próby objętej kontrolą). 2. Zgodność postępowania z obowiązującymi przepisami prawa oraz umowy w zakresie gromadzenia i przekazywania danych o obrocie refundowanymi lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi (99,60% próby objętej kontrolą). 3. Udokumentowanie obecności w pracy mgr farm. (NPWZ =19005447), którego identyfikator został sprawozdany dla recept, objętych kontrolą.	Zalecenia pokontrolne: 1. Realizować recepty refundowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa w szczególności ustawy o refundacji, ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept oraz z postanowieniami umowy. 2. Rzetelnie i należyście wywiązywać się z obowiązku przekazywania informacji zawartych w treści poszczególnych zrealizowanych recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne zgodnie z § 5 ust. 3 pkt 3 umowy w związku z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o refundacji. Skutki finansowe kontroli: - nienależnie przekazana refundacja: 160,93 zł - kara umowna: 130,48 zł
TWK VII	DK.TWK-VII.7322.001.2021	od 2021-01-26 do 2021-02-22	Apteka Słoneczna, al. Komisji Edukacji Narodowej 98 lok. U7, 02-777 Warszawa	Temat kontroli: Kontrola realizacji recept na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę w aptece niekontrolowanej. Okres objęty kontrolą: od 01.06.2017 r. do 31.12.2019 r.	Oceniono pozytywnie: 1. Realizacja recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne oraz zgodność z zapisami prawa i obowiązującej umowy (98% próby objętej kontrolą); 2. Udokumentowanie zakupu wybranych refundowanych leków w związku z realizacją kontrolowanych recept (100% próby objętej kontrolą). Oceniono negatywnie: 1. Przekazywanie danych o obrocie refundowanymi lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi, wynikających ze zrealizowanych recept refundowanych (12% próby objętej kontrolą).	Zalecenia pokontrolne: 1. Realizować recepty refundowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa w szczególności ustawy o refundacji, ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept8 oraz z postanowieniami umowy. 2. Dokonywać prawidłowych adnotacji potwierdzających uprawnienia dodatkowe pacjentów. 3. Dokonywać poprawnego potwierdzenia realizacji recept papierowych poprzez umieszczenie na ich rewersach imiennych pieczęci i podpisów. 4. Rzetelnie i należyście wywiązywać się z obowiązku przekazywania informacji zawartych w treści poszczególnych zrealizowanych recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne zgodnie z § 5 ust. 3 pkt 3 umowy w związku z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o refundacji. 5. Przekazywać w komunikacie elektronicznym dotyczącym realizacji recept na leki recepturowe ceny hurtowe brutto surowców zgodne ceną z faktury zakupu. 6. Przekazywać w komunikacie elektronicznym dotyczącym realizacji recept poprawne kody EAN identyfikujące opakowania surowców użytych do wykonania leków recepturowych. 7. Przekazywać w komunikacie elektronicznym dotyczącym realizacji recept prawidłowe kody postaci leku. Skutki finansowe kontroli: - nienależnie przekazana refundacja: 329,30 zł - kara umowna: 1 736,80 zł
TWK VII	DK.TWK-VII.7322.002.2021	od 2021-01-28 do 2021-03-16	Apteka, ul. Trojańska 12, 26-600 Radom	Temat kontroli: Kontrola realizacji recept na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę. Okres objęty kontrolą: od 16.01.2016 r. do 31.08.2020 r.	Oceniono negatywnie: 1. Realizacja recept refundowanych (88,93% próby objętej kontrolą). 2. Przekazywanie danych o obrocie lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi objętymi refundacją, wynikających ze zrealizowanych recept refundowanych (74,85% próby objętej kontrolą). 3. Udokumentowanie zakupu wybranych refundowanych leków wydanych, w związku z realizacją kontrolowanych recept.	Zalecenia pokontrolne: 1. Realizować recepty refundowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa w szczególności ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept7, załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept oraz z postanowieniami umowy. 2. Realizować recepty w formie papierowej, na których zostały dokonane zmiany ich treści wyłącznie wtedy, kiedy zmiana została sygnowana podpisem i pieczęcią osoby wystawiającej receptę naniesioną przy tej zmianie. 3. Rzetelnie i należyście wywiązywać się z obowiązku przekazywania informacji zawartych w treści poszczególnych zrealizowanych recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne zgodnie z § 5 ust. 3 pkt 3 umowy w związku z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o refundacji. 4. Prowadzić dokumentację i udostępniać do kontroli faktury zakupu produktów leczniczych środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Skutki finansowe kontroli: -nienależnie przekazana refundacja: 84 818,45 zł - kara umowna: 814,44 zł
TWK VII	DK.TWK-VII.7322.003.2021	od 2021-01-29 do 2021-02-22	Apteka SERUM KOŚCIELNA, ul. Kościelna 10, 08-400 Garwolin	Temat kontroli: Realizacja recept refundowanych dla osób z uprawnieniami dodatkowymi IB. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2016 r. do 30.09.2020 r.	Oceniono pozytywnie: 1. Prawdliwość wyliczenia marży i ceny detalicznej dla leków i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, dla których nie ustalono limitu finansowania, wydanych dla pacjentów z udokumentowanym uprawnieniem dodatkowym IB (100% próby objętej kontrolą). Oceniono negatywnie: 1. Prawdliwość realizacji recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne oraz zgodność z zapisami prawa i obowiązującej umowy, ze szczególnym uwzględnieniem udokumentowania w dokumencie realizacji recepty rodzaju i numeru dokumentu potwierdzającego uprawnienia dodatkowe IB (11,22% próby objętej kontrolą). 2. Zgodność postępowania z obowiązującymi przepisami prawa oraz umowy w zakresie gromadzenia i przekazywania danych o obrocie refundowanymi lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi (13,26% próby objętej kontrolą).	Zalecenia pokontrolne: 1. Realizować recepty refundowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa w szczególności ustawy o refundacji, ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, załącznika nr 1 do rozporządzenia rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept oraz z postanowieniami umowy. 2. Rzetelnie i należyście wywiązywać się z obowiązku przekazywania informacji zawartych w treści poszczególnych zrealizowanych recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne zgodnie z § 5 ust. 3 pkt 2 umowy w związku z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o refundacji. Skutki finansowe kontroli: - nienależnie przekazana refundacja: 964,22 zł - kara umowna: 730,37 zł

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
TWK VII	DK.TWK-VII.7322.004.2021	od 2021-01-28 do 2021-02-26	Apteka COSMEDICA Al. Komisji Edukacji Narodowej 20/U-4, 02-797 Warszawa	Temat kontroli: Realizacja recept refundowanych dla osób z uprawnieniami dodatkowymi IB. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2015 r. do 31.12.2019 r.	Oceniono pozytywnie: 1. Prawdliwość wycenienia marży i ceny detalicznej dla leków i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, dla których nie ustalono limitu finansowania, wydawanych dla pacjentów z udokumentowanym uprawnieniem IB (93,88% próby objętej kontrolą). Oceniono negatywnie: 1. Prawdliwość realizacji recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne oraz zgodność z zapisami prawa i obowiązującej umowy, ze szczególnym uwzględnieniem udokumentowania w dokumencie realizacji recepty rodzaju i numeru dokumentu potwierdzającego uprawnienia IB (8,51% próby objętej kontrolą). 2. Zgodność postępowania z obowiązującymi przepisami prawa oraz umowy w zakresie gromadzenia i przekazywania danych o obrocie refundowanymi lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi (13,82% próby objętej kontrolą).	Zalecenia pokontrolne: 1. Realizować recepty refundowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa w szczególności ustawy o refundacji, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie ogólnych warunków umów w na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept oraz z postanowieniami umowy. 2. Naliczać marżę detaliczną jak również cenę detaliczną dla leków, dla których nie ustalono limitu finansowania, wydanych w trybie o którym mowa w art. 46 ustawy o świadczeniach zgodnie z art. 7 ust. 4 i ust. 6 ustawy o refundacji. 3. Przekazywać w komunikacji elektronicznej dotyczących realizacji recept dane w zakresie ceny detalicznej, wartości opakowań oraz kwoty podlegającej refundacji wyliczone zgodnie z zasadą urzędowej marży detalicznej. 4. Rzetelnie i należyście wywiązywać się z obowiązku przekazywania informacji dotyczących osób realizujących recepty na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne zgodnie z § 5 ust. 3 pkt 3 umowy w związku z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o refundacji. Skutki finansowe kontroli: - nienależnie przekazana refundacja: 400,11 zł - kara umowna: 831,28 zł
TWK VII	DK.TWK-VII.7322.006.2021	od 2021-02-10 do 2021-03-26	Apteka POD LIMBA, ul. Nowoursynowska 161, 02-787 Warszawa	Temat kontroli: Realizacja recept refundowanych dla osób z uprawnieniami dodatkowymi IB. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2016 r. do 30.09.2020 r.	Oceniono pozytywnie: 1. Prawdliwość realizacji recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne oraz zgodność z zapisami prawa i obowiązującej umowy, ze szczególnym uwzględnieniem udokumentowania w dokumencie realizacji recepty rodzaju i numeru dokumentu potwierdzającego uprawnienia dodatkowe IB (98% próby objętej kontrolą). 2. Prawdliwość wycenienia marży i ceny detalicznej dla leków i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, dla których nie ustalono limitu finansowania, wydanych dla pacjentów z udokumentowanym uprawnieniem dodatkowym IB (100% próby objętej kontrolą). 3. Zgodność postępowania z obowiązującymi przepisami prawa oraz umowy w zakresie gromadzenia i przekazywania danych o obrocie refundowanymi lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi (98% próby objętej kontrolą).	Zalecenia pokontrolne: 1. Realizować recepty refundowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa w szczególności ustawy o refundacji, ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie recept, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept oraz z postanowieniami umowy. 2. Rzetelnie i należyście wywiązywać się z obowiązku przekazywania informacji zawartych w treści poszczególnych zrealizowanych recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne zgodnie z § 5 ust. 3 pkt 3 umowy w związku z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o refundacji. Skutki finansowe kontroli: - nienależnie przekazana refundacja: 132,93 zł - kara umowna: 227,45 zł
TWK VII	DK.TWK-VII.7322.007.2021	od 2021-02-17 do 2021-03-16	Apteka Dbam o Zdrowie, al. Krakowska 61, 02-183 Warszawa	Temat kontroli: Realizacja recept refundowanych dla osób z uprawnieniami dodatkowymi IB. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2016 r. do 30.11.2020 r.	Oceniono pozytywnie: 1. Prawdliwość wycenienia marży i ceny detalicznej dla leków i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, dla których nie ustalono limitu finansowania, wydawanych dla pacjentów z udokumentowanym uprawnieniem IB (100% próby objętej kontrolą). Oceniono negatywnie: 1. Prawdliwość realizacji recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne oraz zgodność z zapisami prawa i obowiązującej umowy, ze szczególnym uwzględnieniem udokumentowania w dokumencie realizacji recepty rodzaju i numeru dokumentu potwierdzającego uprawnienia IB (22,5% próby objętej kontrolą). 2. Zgodność postępowania z obowiązującymi przepisami prawa oraz umowy w zakresie gromadzenia i przekazywania danych o obrocie refundowanymi lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi (23,33% próby objętej kontrolą).	Zalecenia pokontrolne: 1. Realizować recepty refundowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa w szczególności ustawy o refundacji, OWU, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept oraz z postanowieniami umowy. 2. Dokonywać prawidłowych adnotacji potwierdzających uprawnienia dodatkowe pacjentów w DRR oraz na rewersach recept papierowych. 3. Umieszczać w Dokumentach Realizacji Recept wszystkie wymagane prawem informacje. 4. Rzetelnie i należyście wywiązywać się z obowiązku przekazywania informacji zawartych w treści poszczególnych zrealizowanych recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne zgodnie z § 5 ust. 3 pkt 3 umowy w związku z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o refundacji. Skutki finansowe kontroli: - nienależnie przekazana refundacja: 2 080,93 zł - kara umowna: 1 537,07 zł
TWK VII	DK.TWK-VII.7322.008.2021	od 2021-02-18 do 2021-03-26	Apteka DR PORADA, ul. Trakt Brzeski 62 A, 05-077 Warszawa	Temat kontroli: Realizacja recept refundowanych dla osób z uprawnieniami dodatkowymi IB. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2016 r. do 30.11.2020 r.	Oceniono pozytywnie: 1. Prawdliwość realizacji recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne oraz zgodność z zapisami prawa i obowiązującej umowy, ze szczególnym uwzględnieniem udokumentowania w dokumencie realizacji recepty rodzaju i numeru dokumentu potwierdzającego uprawnienia dodatkowe IB (87,5% próby objętej kontrolą). 2. Prawdliwość wycenienia marży i ceny detalicznej dla leków i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, dla których nie ustalono limitu finansowania, wydanych dla pacjentów z udokumentowanym uprawnieniem dodatkowym IB (100% próby objętej kontrolą). 3. Zgodność postępowania z obowiązującymi przepisami prawa oraz umowy w zakresie gromadzenia i przekazywania danych o obrocie refundowanymi lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi (87,5% próby objętej kontrolą).	Zalecenia pokontrolne: 1. Realizować recepty refundowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa w szczególności ustawy o refundacji, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept, OWU oraz z postanowieniami umowy. 2. Rzetelnie i należyście wywiązywać się z obowiązku przekazywania informacji zawartych w treści poszczególnych zrealizowanych recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne zgodnie z § 5 ust. 3 pkt 3 umowy w związku z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o refundacji. Skutki finansowe kontroli: - nienależnie przekazana refundacja: 1 768,59 zł - kara umowna: 1 132,87 zł
TWK VII	DK.TWK-VII.7322.009.2021	od 2021-02-12 do 2021-03-26	Apteka APTEFARM ul. Bystrzycka 59 04-928 Warszawa	Temat kontroli: Kontrola realizacji recept na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę. Okres objęty kontrolą: od 29.11.2016 r. do 31.07.2020 r.	Oceniono pozytywnie: 1. Realizacja recept refundowanych (100% próby objętej kontrolą). 2. Przekazywanie danych o obrocie lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi objętymi refundacją, wynikających ze zrealizowanych recept refundowanych (91,63% próby objętej kontrolą). 3. Udokumentowanie zakupu wybranych refundowanych leków wydanych, w związku z realizacją kontrolowanych recept (100% próby objętej kontrolą).	Zalecenia pokontrolne: 1. Rzetelnie i należyście wywiązywać się z obowiązku przekazywania informacji zawartych w treści poszczególnych zrealizowanych recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne zgodnie z § 5 ust. 3 pkt 3 umowy w związku z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o refundacji. Skutki finansowe kontroli: - kara umowna: 301,82 zł
TWK VII	DK.TWK-VII.7322.013.2021	od 2021-02-25 do 2021-03-18	Apteka PRIMA, ul. Rynek 12, 08-200 Łosice	Temat kontroli: Realizacja recept refundowanych dla osób z uprawnieniami dodatkowymi IB. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2016 r. do 30.11.2020 r.	Oceniono pozytywnie: 1. Prawdliwość wycenienia marży i ceny detalicznej dla leków i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, dla których nie ustalono limitu finansowania, wydanych dla pacjentów z udokumentowanym uprawnieniem dodatkowym IB (100% próby objętej kontrolą). Oceniono negatywnie: 1. Prawdliwość realizacji recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne oraz zgodność z zapisami prawa i obowiązującej umowy, ze szczególnym uwzględnieniem udokumentowania w dokumencie realizacji recepty rodzaju i numeru dokumentu potwierdzającego uprawnienia dodatkowe IB (67,98% próby objętej kontrolą). 2. Zgodność postępowania z obowiązującymi przepisami prawa oraz umowy w zakresie gromadzenia i przekazywania danych o obrocie refundowanymi lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi (67,98% próby objętej kontrolą).	Zalecenia pokontrolne: 1. Realizować recepty refundowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa w szczególności ustawy o refundacji, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept, OWU oraz z postanowieniami umowy. 2. Rzetelnie i należyście wywiązywać się z obowiązku przekazywania informacji zawartych w treści poszczególnych zrealizowanych recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne zgodnie z § 5 ust. 3 pkt 3 umowy w związku z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o refundacji. Skutki finansowe kontroli: - nienależnie przekazana refundacja: 5 657,89 zł - kara umowna: 4 758,11 zł
TWK VII	DK.TWK-VII.7301.017.2020	od 2020-11-12 do 2021-01-05	osoba uprawniona NPWZ 2031784	Temat kontroli: Ordynacja leków zgodnie ze wskazaniami w odniesieniu do leków z zakresu grupy limitowej 69.1 Hormony płciowe – gonadotropiny. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2017 do 31.12.2018 r.	Oceniono pozytywnie: 1. Prawdliwość dokumentowania wystawiania recept i dokumentowania ordynacji leków z zakresu grupy limitowej 69.1 Hormony płciowe – gonadotropiny (98,44% próby objętej kontrolą). Oceniono negatywnie: 1. Zasadność i prawidłowość wystawiania recept na leki z zakresu grupy limitowej 69.1. Hormony płciowe – gonadotropiny (16% próby objętej kontrolą).	Zalecenia pokontrolne: Przestrzeżenie: - ustawy o refundacji, - ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, - rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, - Obwieszczeń Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, wydanych na podstawie art. 37 ustawy o refundacji, w szczególności zawartych w nich wskazań refundacyjnych oraz właściwych dla nich poziomów odpłatności. Skutki finansowe kontroli: 26 197,05 zł

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
TWK VII	DK.TWK-VII.7301.018.2020	od 2020-11-12 do 2021-01-29	osoba uprawniona NPWZ.5719184	Temat kontroli: Ordynacja leków zgodnie ze wskazaniami w odniesieniu do leków z zakresu grupy limitowej 69.1 Hormony płciowe – gonadotropiny. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2017 do 31.12.2018 r.	Oceniono pozytywnie: 1. Zasadność i prawidłowość wystawiania recept na leki z zakresu grupy limitowej 69.1 Hormony płciowe – gonadotropiny (97,4% próby objętej kontrolą). Oceniono negatywnie: 1. Prawidłowość dokumentowania wystawiania recept i dokumentowania ordynacji leków z zakresu grupy limitowej 69.1 Hormony płciowe – gonadotropiny (100% próby objętej kontrolą).	Zalecenia pokontrolne: Przestrzeżenie: - ustawy o refundacji, - ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, - Wydanego na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania – w brzmieniu aktualnym w okresie sporządzania dokumentacji medycznej, - Zapisów art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentystry, - Obwieszczeń Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, wydanych na podstawie art. 37 ustawy o refundacji, z uwzględnieniem zawartych w nich wskazań refundacyjnych oraz właściwych dla nich poziomów odpłatności. Skutki finansowe kontroli: 9 105,01 zł
TWK VII	DK.TWK-VII.7321.021.2020	od 2020-12-14 do 2021-03-01	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MEDICA" w Jasienicy, ul. Pawła Jasienicy 29, 07-304 Jasienica.	Temat kontroli: Wystawianie recept refundowanych na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne świadczeniobiorcom posiadającym uprawnienia dodatkowe IB, ZK, S. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2016 r. do 30.04.2020 r.	Oceniono pozytywnie: 1. Prawidłowość i zasadność wystawiania recept refundowanych na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne świadczeniobiorcom posiadającym uprawnienia dodatkowe IB, ZK, S (98,96% próby objętej kontrolą). 2. Prawidłowość prowadzenia dokumentacji medycznej pod względem zgodności z przepisami prawa pod względem zgodności z przepisami prawa (99,19% próby objętej kontrolą).	Zalecenia pokontrolne: Zapewnienie przestrzegania przez osoby uprawnione do wystawiania recept: - ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych; - ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne; - rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej; - rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania; - Obwieszczeń Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wydanych na podstawie art. 37 ustawy o refundacji, w szczególności zawartych w nich wskazań refundacyjnych oraz właściwych dla nich poziomów odpłatności. Skutki finansowe kontroli: 108,61 zł.
TWK VII	DK.TWK-VII.7321.022.2020	od 2020-12-10 do 2021-01-11	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Leczenia Bólu i Poradnia Opieki Paliatywnej, ul. 1905 Roku nr 20, 26-600 Radom	Temat kontroli: Wystawianie recept refundowanych na wyroby medyczne z poziomem odpłatności B (bezpłatnie) pod kątem zgodności ze wskazaniem refundacyjnym Epidermolysis bullosa. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2015 r. do 31.12. 2015 r., od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.	Oceniono negatywnie: 1. Prawidłowość i zasadność wystawiania recept refundowanych na wyroby medyczne (stosowane na skórę) z poziomem odpłatności B (bezpłatnie), przeznaczonym wyłącznie dla pacjentów z rozpoznaniem Epidermolysis bullosa (100% próby objętej kontrolą). 2. Prawidłowość prowadzenia dokumentacji medycznej pod względem zgodności z przepisami prawa (14,29% próby objętej kontrolą).	Zalecenia pokontrolne: Zapewnienie przestrzegania przez osoby uprawnione do wystawiania recept przepisów: - ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, w brzmieniu obowiązującym w dniu wystawienia recepty refundowanej; - ustawy z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne; - rozporządzenia z dnia 6 kwietnia 2020 r. Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania; - ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej; - Obwieszczeń Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wydanych na podstawie art. 37 ustawy o refundacji, w szczególności zawartych w nich wskazań refundacyjnych oraz właściwych dla nich poziomów odpłatności. Skutki finansowe kontroli: 3 735,44 zł
TWK VII	DK.TWK-VII.7321.023.2020	od 2020-12-18 do 2021-02-02	NEUCA MED Sp. z o.o., ul. Forteczna 35-37, 87-100 Toruń (ul. Mszczonowska 35, 05-600 Grójec)	Temat kontroli: Wystawianie recept refundowanych na wyroby medyczne z poziomem odpłatności B (bezpłatnie) pod kątem zgodności ze wskazaniem refundacyjnym Epidermolysis bullosa. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.; od 01.01.2017 r. do 04.07.2017 r.; od 05.07.2017 r. do 31.12.2017 r.; od 01.01.2019 r. do 31.10.2019 r.,	Oceniono negatywnie: 1. Prawidłowość i zasadność wystawiania recept refundowanych na wyroby medyczne stosowane na skórę z poziomem odpłatności B (bezpłatnie), przeznaczonym wyłącznie dla pacjentów z rozpoznaniem Epidermolysis bullosa (100% próby objętej kontrolą). 2. Prawidłowość prowadzenia dokumentacji medycznej pod względem zgodności z przepisami prawa (100% próby objętej kontrolą).	Zalecenia pokontrolne: Zapewnienie przestrzegania przez osoby uprawnione do wystawiania recept przepisów: - ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, w brzmieniu obowiązującym w dniu wystawienia recepty refundowanej; - ustawy z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne; - rozporządzenia z dnia 6 kwietnia 2020 r. Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania; - ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej; - Obwieszczeń Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wydanych na podstawie art. 37 ustawy o refundacji, w szczególności zawartych w nich wskazań refundacyjnych oraz właściwych dla nich poziomów odpłatności. Skutki finansowe kontroli: 4 159,75 zł
TWK VII	DK.TWK-VII.7321.001.2021	od 2021-02-01 do 2021-02-26	Przychodnia Lekarska, ul. Puławska 34, 05-500 Piaseczno	Temat kontroli: Wystawianie recept refundowanych na wyroby medyczne z poziomem odpłatności B (bezpłatnie) pod kątem zgodności ze wskazaniem refundacyjnym Epidermolysis bullosa. Okres objęty kontrolą: od 01.06.2015 r. do 31.07.2019 r.	Oceniono pozytywnie: 1. Prawidłowość prowadzenia dokumentacji medycznej pod względem zgodności z przepisami prawa (100% próby objętej kontrolą). Oceniono negatywnie: 1. Prawidłowość i zasadność wystawiania recept refundowanych na wyroby medyczne stosowane na skórę z poziomem odpłatności B (bezpłatnie), przeznaczonym wyłącznie dla pacjentów z rozpoznaniem Epidermolysis bullosa (100% próby objętej kontrolą).	Zalecenia pokontrolne: Zapewnienie przestrzegania przez osoby uprawnione do wystawiania recept przepisów: - ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, w brzmieniu obowiązującym w dniu wystawienia recepty refundowanej; - ustawy z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne; - ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej; - Obwieszczeń Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wydanych na podstawie art. 37 ustawy o refundacji, w szczególności zawartych w nich wskazań refundacyjnych oraz właściwych dla nich poziomów odpłatności. Skutki finansowe kontroli: 23 235,89 zł
TWK VII	DK.TWK-VII.7321.002.2021	od 2021-02-05 do 2021-03-10	osoba uprawniona NPWZ.1887765	Temat kontroli: Wystawianie recept refundowanych na wyroby medyczne (stosowane na skórę) z poziomem odpłatności B (bezpłatnie), pod kątem zgodności ze wskazaniem refundacyjnym Epidermolysis bullosa. Okres objęty kontrolą: od 01.02.2015 r. do 30.04.2019 r.	Oceniono negatywnie: 1. Prawidłowość i zasadność wystawiania recept refundowanych na wyroby medyczne (stosowane na skórę) z poziomem odpłatności B (bezpłatnie), przeznaczonym wyłącznie dla pacjentów z rozpoznaniem Epidermolysis bullosa (100% próby objętej kontrolą). 2. Prawidłowość prowadzenia dokumentacji zbiorczej wewnętrznej prowadzonej w formie wykazu pod względem zgodności z przepisami prawa (27,27% próby objętej kontrolą).	Zalecenia pokontrolne: Przestrzeżenie: - ustawy o refundacji leków, w brzmieniu tej ustawy obowiązującym w dniu wystawienia recepty; - Obwieszczeń Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, wydanych na podstawie art. 37 ustawy o refundacji, w szczególności zawartych w nich wskazań refundacyjnych oraz właściwych dla nich poziomów odpłatności; - Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, w szczególności postanowień art. 29 tej ustawy; - Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, w szczególności postanowień § 66 tego rozporządzenia. Skutki finansowe kontroli: 9 514,87 zł
TWK VII	DK.TWK-VII.7321.005.2021	od 2021-02-15 do 2021-03-29	MEDVIT Spółka z o.o., ul. Puławska 42B, 05-500 Piaseczno	Temat kontroli: Wystawianie recept refundowanych na wyroby medyczne z poziomem odpłatności B (bezpłatnie) pod kątem zgodności ze wskazaniem refundacyjnym Epidermolysis bullosa. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2016 r. do 31.12.2018 r.	Oceniono negatywnie: 1. Prawidłowość i zasadność wystawiania recept refundowanych na wyroby medyczne (stosowane na skórę) z poziomem odpłatności B (bezpłatnie), przeznaczonym wyłącznie dla pacjentów z rozpoznaniem Epidermolysis bullosa (100% próby objętej kontrolą). 2. Prawidłowość prowadzenia dokumentacji medycznej pod względem zgodności z przepisami prawa (40% próby objętej kontrolą).	Zalecenia pokontrolne: Zapewnienie przestrzegania przez osoby uprawnione do wystawiania recept przepisów: - ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych w brzmieniu obowiązującym w dniu wystawienia recepty refundowanej, - ustawy z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne, - ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, - Obwieszczeń Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wydanych na podstawie art. 37 ustawy o refundacji, w szczególności zawartych w nich wskazań refundacyjnych oraz właściwych dla nich poziomów odpłatności. Skutki finansowe kontroli: 5 371,90 zł

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
---	--------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------	---	---

wz. Naczelnika TWK VII
Renata Maciejewska