

**Sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli za II kw. 2021 roku**

Jednostka organizacyjna na NFZ	Numer umówienia kontrolnego	Termin przeprowadzenia kontroli	Podmiot kontrolowany: nazwa i adres	Temat kontroli, okres objęty kontrolą	Informacja dotycząca ustaleń i kontroli	Zakres pokontrolny i skutki finansowe
TWV VI	DK.TWV.VI.7320.032.2020	od 31.08.2020 do 30.10.2020	SP02 Zespół Zakładów w. Winksa 0-26-200 Mławów Mazowiecki	Temat kontroli: Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenia szpitalnego w zakresie sprawności kardiologicznej i rozliczenia świadczeń wykazywanych z rozpoznaniem G50.0 - dysplazji cieni nędrzeczki. Okres objęty kontrolą: od 05.02.2016 r. do 31.12.2017 r.	Omówiono negatywnie: 1. Błędy zaksięgowania wykasowane do rozliczenia świadczeń. Okres objęty kontrolą: od 05.02.2016 r. do 31.12.2017 r.	1. Kwalfikacja wykonawcy procedury zabiegowej do właściwych kodów procedur medycznych wg ICD-9 w wersji aktualizacji przez NFZ oraz kwalifikacja świadczenia zabiegowego do prawidłowego produktu rozliczeniowego (grupy) zgodnie z zasadami rozliczania świadczeń określonymi w aktualnym w danym okresie rozliczeniowym Zarządzeniu Prezesa NFZ w sprawie określania warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne, za m. 2. Zbiór kryteriów dokumentów rozliczeniowych, w tym raportów statystycznych w zakresie świadczeń niesprawności wykazywanych do rozliczenia z MOW NFZ. 3. Nie wykazywanie zakwestionowanych świadczeń ponownie do rozliczenia z MOW NFZ. Skutki finansowe kontroli: nieaktualnie przekazane środki finansowe: 487 360,64 zł - kara umowna: 42 836,18 zł
TWV VI	DK.TWV.VI.7320.033.2020	od 31.08.2020 do 30.10.2020	SP02 w Łosicach, ul. Słoneczna 1-08-200 Łosice	Temat kontroli: Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenia szpitalnego w zakresie sprawności kardiologicznej i rozliczenia świadczeń wykazywanych z rozpoznaniem G50.0 - dysplazji cieni nędrzeczki. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2016 r. do 31.12.2017 r.	Omówiono negatywnie: 1. Błędy zaksięgowania wykasowane do rozliczenia świadczeń. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2016 r. do 31.12.2017 r.	1. Kwalfikacja wykonawcy procedury zabiegowej do właściwych kodów procedur medycznych wg ICD-9 w wersji aktualizacji przez NFZ oraz kwalifikacja świadczenia zabiegowego do prawidłowego produktu rozliczeniowego (grupy) zgodnie z zasadami rozliczania świadczeń określonymi w aktualnym w danym okresie rozliczeniowym Zarządzeniu Prezesa NFZ w sprawie określania warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne, za m. 2. Zbiór kryteriów dokumentów rozliczeniowych, w tym raportów statystycznych w zakresie świadczeń niesprawności wykazywanych do rozliczenia z MOW NFZ. 3. Nie wykazywanie zakwestionowanych świadczeń ponownie do rozliczenia z MOW NFZ. Skutki finansowe kontroli: nieaktualnie przekazane środki finansowe: 334 625,40 zł - kara umowna: 43 139,30 zł
TWV VI	DK.TWV.VI.7320.047.2020	od 15.10.2020 do 21.04.2021	SP02 Warszawa-Urynów, ul. Złoty 13, 02-786 Warszawa; zakład lekniczy SP02 Warszawa-Urynów, Urynów Centrum Zabiegowe, ul. Zamian 15, 02-786 Warszawa; miejsce udzielania świadczeń: Zespół dla pacjentów oddziału Dm, ul. Kijowska 22, 02-658 Warszawa	Temat kontroli: Bezpieczeństwo pacjenta na bloku operacyjnym (porządzenie ekonomicznej karty kontrolnej) Okres objęty kontrolą: od 01.07.2019 r. do 31.12.2019 r.	Omówiono negatywnie: 1. Brak wystawienia elementów (6, 121, na 200), które zgodnie z przepisami powinny znajdować się w kartach wytycznych do kontroli (do stanowiącej 247% z wszystkich wymaganych informacji). 2. Brak obowiązków w regulaminie organizacyjnym szpitala dotyczących funkcji koordynatora ekonomicznej karty kontrolnej. Omówiono pozytywnie: 1. Wykazanie w raportach statystycznych świadczeń, które nie zostały potwierdzone w indywidualnej dokumentacji medycznej. 2. Zapewnienie bezpieczeństwa pacjenta na bloku operacyjnym (porządzenie ekonomicznej karty kontrolnej). Skutki finansowe kontroli: kara umowna: 4 023,74 zł	
TWV VI	DK.TWV.VI.7320.055.2021	od 10.02.2021 do 30.05.2021	Tomasa Barańskiego, ul. Insurekcyjna 6/11, 01-442 Ostrołęka; zakład lekniczy Prychodnia Lekarska Tomasa Barańskiego, ul. Insurekcyjna 6/11, 01-442 Ostrołęka	Temat kontroli: Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie: świadczenia w zakresie otolaryngologii. Okres objęty kontrolą: od 01.08.2015 r. do 30.06.2020 r.	Omówiono negatywnie: 1. Nieprawidłowości w sposobie prowadzenia indywidualnej dokumentacji medycznej. 2. Wykazanie w raportach statystycznych świadczeń, które nie zostały potwierdzone w indywidualnej dokumentacji medycznej. 3. Nieaktualne zaksięgowanie świadczenia do profilu rozliczeniowego. 4. Nieudzielenie przez lekarski świadczeń w czasie wykazywanym w umowie, co skutkowało ograniczeniem dotychczasowej działalności do świadczeń. 5. Niepowiadomienie w regulaminie organizacyjnym szpitala osoby pełniącej funkcję koordynatora ekonomicznej karty kontrolnej. Skutki finansowe kontroli: nieaktualnie przekazane środki finansowe: 334 625,40 zł - kara umowna: 43 139,30 zł	
TWV VI	DK.TWV.VI.7320.077.2021	od 09.03.2021 do 14.05.2021	Renata Stanisławski-Rozita, ul. Czerwikowa 7 lok. 1, 05-136 Warszawa	Temat kontroli: Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenia stomatologicznego w zakresie świadczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.	Omówiono pozytywnie: 1. Sprawy procedury i nieprawidłowości: 1. Sporządzenie dokumentacji medycznej (dot. świadczeń poddanych kontroli wykazywanych w umowie z 2018 r.). 2. Udzielenie świadczeń w dni wykazane do umowy, z nieprawidłowością polegającą na nieuwzględnieniu przez lekarza świadczeń w dniach: 22.10.2018 r., 23.10.2018 r., 24.10.2018 r., 26.10.2018 r. Omówiono negatywnie: 1. Wykazanie w raportach statystycznych świadczeń o innym kodzie niż świadczeń wpisanych w dokumentacji medycznej. Skutki finansowe kontroli: nieaktualnie przekazane środki finansowe: 50,60 zł - kara umowna: 8 355,93 zł	
TWV VI	DK.TWV.VI.7320.028.2021	od 15.02.2021 do 20.05.2021	Stowarzyszenie Pank Spółka z o.o., ul. dr. Jana Samurę 14-87, 720 Ochocka; zakład lekniczy Centrum Zdrowia (EMEDI), ul. Graniczna 39C, 05-540 Nowa Wieś (miejsca udzielania świadczeń: Gabinet lekarski poa, ul. Graniczna 39C, Nowa Wieś)	Temat kontroli: Dostępność do świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju poddanej opiece zdrowotnej w zakresie: świadczenia lekarska poa w dniu 15.02.2021 r. Okres objęty kontrolą: 15.02.2021 r.	Omówiono negatywnie: 1. Brak dostępności do świadczeń lekarska poa w gabinecie POZ w czasie wykazywanym w umowie. Skutki finansowe kontroli: kara umowna: 636,24 zł	
TWV VI	DK.TWV.VI.7320.033.2021	od 24.03.2021 do 14.05.2021	Wojewódzki Szpital Regionalny (Białobruno) i Transporto Sanitarno "Medicus" Sp. z o.o. w Warszawie, ul. Romantki 23, 05-685 Warszawa	Temat kontroli: Sprawy procedury realizacji umowy w rodzaju: ratownictwo medyczne w zakresie: świadczenia udzielane przez specjalistyczne zespoły ratownicze medyczne i świadczenia udzielane przez pododdziały zespoły ratownictwa medycznego. Okres objęty kontrolą: od 17.09.2020 r. do 18.09.2020 r.	Omówiono pozytywnie: 1. Wykazanie informacji o czasowym wstrzymaniu przyznawania nowych pacjentów w SOR zamieszczonych w Systemie Informacji o Szpitalach (SiS). Omówiono negatywnie: 1. Przekazanie przez zespół ratowniczy medyczny (ZRM) pacjentów do SOR szpitala, w którym czasowo wstrzymano przyjęcie nowych pacjentów, pomimo zamieszczenia przez szpital informacji w SiS. 2. Kierowniczka ZRM przez całego okresu nie wykonała zadań z zakresu SOR szpitala, w którym czasowo wstrzymano przyjęcie nowych pacjentów. Skutki finansowe kontroli: kara umowna: 1 553,32 zł	
TWV VI	DK.TWV.VI.7320.034.2021	od 10.03.2021 do 02.04.2021	Szpital Wołki im. dr. Anny Gostyńskiej SP022, ul. Kąpczańska 17, 01-211 Warszawa; zakład lekniczy: Specjalizacyjny, ul. Kąpczańska 17, 01-211 Warszawa	Temat kontroli: Dostępność do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie świadczenia nocnej (świadczenia opieki zdrowotnej) udzielanej w warunkach ambulatoryjnych w miejscu zamieszkania lub pobytu, świadczeniorynami na obszarze zabezpieczenia przyjęcia 50196, świadczeniorynami w zakresie ubezpieczonym w dniu 10.03.2021 r. Okres objęty kontrolą: 10.03.2021 r.	Omówiono pozytywnie: 1. Zapewnienie dostępności do świadczeń lekarza w zakresie świadczenia nocnej (świadczenia opieki zdrowotnej). Bez zażądań.	
TWV VI	DK.TWV.VI.7320.035.2021	od 03.03.2021 do 07.04.2021	Centrum Medyczne "ZELAZNA" Sp. z o.o., ul. Żelazna 90, 02-080 Warszawa; zakład lekniczy: Pracownia Specjalistyczna zw. ZOI w Warszawie, ul. Żelazna 90, 02-080 Warszawa; miejsce w kontrolowanym zakresie: realizacja przez pododdziały: Samoobsługowy Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Woła-Słodowim, ul. Ciołka 11, 01-445 Warszawa; w punkcie pracy: 01-59 Warszawa - Woła, ul. Leżno 17	Temat kontroli: Dostępność do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie świadczenia nocnej (świadczenia opieki zdrowotnej) udzielanej w warunkach ambulatoryjnych w miejscu zamieszkania lub pobytu, świadczeniorynami na obszarze zabezpieczenia przyjęcia 50196, świadczeniorynami w zakresie ubezpieczonym w dniu 10.03.2021 r. Okres objęty kontrolą: 10.03.2021 r.	Omówiono pozytywnie: 1. Zapewnienie dostępności do świadczeń lekarza w zakresie świadczenia nocnej (świadczenia opieki zdrowotnej). Bez zażądań.	
TWV VI	DK.TWV.VI.7320.036.2021	od 10.03.2021 do 07.04.2021	Wojewódzki Szpital Zakładowy w Warszawie, ul. Wołki 17, 01-201 Warszawa; zakład lekniczy: Pracownia Specjalistyczna Opieki Zdrowotnej, ul. Wołki 17, 01-201 Warszawa (umowa w kontrolowanym zakresie: realizacja przez pododdziały: Samoobsługowy Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Woła-Słodowim, ul. Ciołka 11, 01-445 Warszawa; w punkcie pracy: 01-59 Warszawa - Woła, ul. Leżno 17)	Temat kontroli: Dostępność do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie świadczenia nocnej (świadczenia opieki zdrowotnej) udzielanej w warunkach ambulatoryjnych w miejscu zamieszkania lub pobytu, świadczeniorynami na obszarze zabezpieczenia przyjęcia 50196, świadczeniorynami w zakresie ubezpieczonym w dniu 10.03.2021 r. Okres objęty kontrolą: 10.03.2021 r.	Omówiono pozytywnie: 1. Zapewnienie dostępności do świadczeń lekarza w zakresie świadczenia nocnej (świadczenia opieki zdrowotnej). Bez zażądań.	
TWV VI	DK.TWV.VI.7320.037.2021	od 18.03.2021 do 21.05.2021	SP022 w Rożniech, Al. Władysława Składowskiego 10, 26-100 Rożniech	Temat kontroli: Prawidłowość realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie poddawaniu szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ) w formie odbioru przyjętych przyniesionych przez zespół ratowniczy medyczny, spełnienia warunków realizacji świadczeń gwarantowanych. Okres objęty kontrolą: z 4 i 5 marca 2021 r. oraz z 1, 3 i 4 kwietnia 2021 r.	Omówiono pozytywnie: 1. Kwalifikacja personelu medycznego udzielającego świadczeń. 2. Zapewnienie odbioru opłaty lekarskiej i pielęgniarskiej. Omówiono negatywnie: 1. Niezastosowanie się przez świadczeniorynów do Dewizy Wzajemności Małocześnieści w realizacji umówienia określonej formy blok dla pacjentów i pododdziałem lub powołanym szpitalnym SAKS-C/2 z siódmi włączania w drogi). 2. Brak wypisów w wykazie raportów lekarzy i pielęgniarskich o odmowie udzielenia świadczenia świadczeniorynami z przyczyn SOR. 3. Brak wpisu w "Wykazie odmów przyjęcia w szpitalnym oddziale ratunkowym" o odmowach udzielenia świadczenia świadczeniorynami z przyczyn SOR. 4. Brak wpisu w "Wykazie odmów przyjęcia w szpitalnym oddziale ratunkowym" o odmowach udzielenia świadczenia świadczeniorynami z przyczyn SOR. 5. Sprawozdanie w systemie EIC (Ewidencja Usług Codziennych) danych niezgodnych ze stanem faktycznym dotyczących liczby bloków dla pacjentów z potwierdzonym zakazem SAKS-Cov-2. Liczby blok raportowanych. 6. Brak wpisu w systemie EIC-miejsc dla pacjentów, którzy oczekiwali na przyjęcie do oddziału szpitala. Skutki finansowe kontroli: kara umowna: 13 403,41 zł	
TWV VI	DK.TWV.VI.7320.047.2021	od 31.05.2021 do 31.05.2021	Miejscisko SP022 Nr 1 w Woborniku, ul. Piętychłaski 11, 05-200 Wobornik	Temat kontroli: Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju poddanej opiece zdrowotnej w zakresie świadczenia lekarza POZ. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2018 r. do 31.12.2020 r.	Omówiono pozytywnie: 1. Wykazanie w raportach statystycznych świadczeń potwierdzonych wpisami w indywidualnej dokumentacji medycznej. 2. Zapewnienie bezpieczeństwa pacjenta na bloku operacyjnym (porządzenie ekonomicznej karty kontrolnej). Omówiono negatywnie: 1. Wykazanie w raportach statystycznych świadczeń potwierdzonych wpisami w indywidualnej dokumentacji medycznej. 2. Wykazanie w raportach statystycznych świadczeń potwierdzonych wpisami w indywidualnej dokumentacji medycznej. 3. Zapewnienie bezpieczeństwa pacjenta na bloku operacyjnym (porządzenie ekonomicznej karty kontrolnej). Skutki finansowe kontroli: kara umowna: 2 472,23 zł	
TWV VI	DK.TWV.VI.7320.1.050.2021	od 23.09.2020 do 11.10.2021	Pracownia Obsługi i Fabrykacji Ankietyłów Medycznych POFAM-PONZAM Sp. z o.o., ul. Lindego 6, 50-731 Wrocław; miejsce w ramach wykonawstwa (stałobudowa) lekarskiej: Niepubliczny Zespół Leczenia Środowiskowego „POFAM” Pracownia Obsługi i Fabrykacji Ankietyłów Medycznych „POFAM - PONZAM Sp. z o.o.”, ul. Lindego 6, 50-731 Wrocław; miejsce udzielania świadczeń: Ślaski Medyczny POFAM-PONZAM w Warszawie, ul. Miłkowska 24, pok. 1, 3, 00-246 Warszawa; Ślaski Medyczny POFAM-PONZAM w Warszawie, ul. Grochowska 142, 04-128 Warszawa	Temat kontroli: Bezpieczeństwo pacjenta dostępnego do zapoznania z danymi medycznymi i zapewnienie w srodki finansowe. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.	Omówiono pozytywnie (oba miejsca udzielania świadczeń): 1. Kwalifikacja osób realizujących badania. 2. Udzielenie świadczeń przez personel objętego do umowy. 3. Realizowanie i rozliczanie świadczeń. 4. Udzielenie świadczeń w miejscu objętego do umowy. Bez zażądań.	
TWV VI	DK.TWV.VI.7320.055.2021	od 08.04.2021 do 21.05.2021	SP02 w Łosicach, ul. Słoneczna 1-08-200 Łosice	Temat kontroli: Prawidłowość realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie poddawaniu szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ) w formie odbioru przyjętych przyniesionych przez zespół ratowniczy medyczny, spełnienia warunków realizacji świadczeń gwarantowanych, w tym odbioru przyjęcia do szpitala. Okres objęty kontrolą: 10.03.2021 r.	Omówiono pozytywnie: 1. Zapewnienie dostępności do świadczeń w szpitalnym oddziale ratunkowym i w szpitalnym oddziale ratunkowym w formie odbioru przyjęcia do szpitala. 2. Zapewnienie warunków (składowych i sprzętowych) do realizacji świadczeń w szpitalnym oddziale ratunkowym w formie odbioru przyjęcia do szpitala. Bez zażądań.	





TKW VI	DK.TWK.VI.7322.028.2021	od 15.04.2021 do 27.05.2021	Apteka "MOJE ZDROWIE", ul. Reymonta 7, 01-840 Warszawa	Temat kontroli: Realizacja elektronicznych recept refundowanych dla osób z uprawnieniami dodatkowymi IB w ramach umowy na wydawanie refundowanego leku, środka specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę.  Okres objęty kontrolą: od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.	Opiniono pozytywnie: 1. Prawidłowość naliczenia wysokości marży i ceny detalicznej na leki i środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, dla których nie ustalono limitu finansowania, wydanych dla pacjentów z udokumentowanym uprawnieniem dodatkowym IB (100% próby objętej kontrolą).  Opiniono negatywnie: 1. Prawidłowość realizacji recept zgodnie z zapisami prawa oraz obowiązującej umowy, ze szczególnym uwzględnieniem udokumentowania w dokumencie realizacji recepty rodzaju i numeru dokumentu potwierdzającego uprawnienie dodatkowego IB pacjenta (83,50% próby objętej kontrolą). 2. Prawidłowość przekazywania danych o obrocie lekami objętymi refundacją wynikających ze zrealizowanych recept (80% próby objętej kontrolą).	Zakłęcia pokontrolne: 1. Realizacja recept refundowanych 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. Powiadomić uprawnienia dodatkowe pacjenta zgodnie z art. 46 ust. 6 ustawy o świadczeniach, na podstawie właściwych dokumentów pacjenta. 3. Rozstrzygnąć wyjątkowość i z obowiązków przekazywania informacji zwrotnych 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: - nieistotnie przekazana refundacja: 16 640,08 zł - kara umowna: 13 871,07 zł
TKW VI	DK.TWK.VI.7322.029.2021	od 30.04.2021 do 26.05.2021	Apteka „4F”, ul. Puławska 49, 05-500 Płaszczyno	Temat kontroli: Realizacja recept refundowanych dla osób z uprawnieniami dodatkowymi IB.  Okres objęty kontrolą: od 01.01.2016 r. do 30.11.2020 r.	Opiniono pozytywnie: 1. Prawidłowość realizacji recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne oraz zgodność z zapisami prawa obowiązującej umowy, ze szczególnym uwzględnieniem udokumentowania w dokumencie realizacji recepty rodzaju i numeru dokumentu potwierdzającego uprawnienie IB (85,00% próby objętej kontrolą). 2. Prawidłowość 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 IB (100% próby objętej kontrolą).  Opiniono negatywnie: 1. 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 (10,79% próby objętej kontrolą).	Zakłęcia pokontrolne: 1. Realizacja recept refundowanych 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. Zobowiązać prawodawców do ustalenia potencjalnych uprawnienia dodatkowe pacjentów w Dokumentach Realizacji Recept oraz na rewizjach recept papierowych. 3. Rozstrzygnąć wyjątkowość i z obowiązków przekazywania informacji zwrotnych 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. Przekazać w komunikacji elektronicznej informację realizacji recept dane zgodnie z informacjami umieszczonymi w treści recept.  Skutki finansowe kontroli: - nieistotnie przekazana refundacja: 461,34 zł - kara umowna: 893,81 zł
TKW VI	DK.TWK.VI.7322.030.2021	od 05.05.2021 do 25.05.2021	Apteka "AMICA", ul. Lisa Kuli A, 05-270 Marki	Temat kontroli: Realizacja recept refundowanych dla osób z uprawnieniami dodatkowymi IB.  Okres objęty kontrolą: od 01.01.2016 r. do 30.11.2020 r.	Opiniono pozytywnie: 1. Prawidłowość 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).  Opiniono negatywnie: 1. Prawidłowość realizacji recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne oraz zgodność z zapisami prawa obowiązującej umowy, ze szczególnym uwzględnieniem udokumentowania w dokumencie realizacji recepty rodzaju i numeru dokumentu potwierdzającego uprawnienie dodatkowe IB (86,15% 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 (86,15% próby objętej kontrolą).	Zakłęcia pokontrolne: 1. Realizacja recept refundowanych 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. Powiadomić uprawnienia dodatkowe pacjenta zgodnie z art. 46 ust. 6 ustawy o świadczeniach, na podstawie właściwych dokumentów pacjenta. 3. Rozstrzygnąć wyjątkowość i z obowiązków przekazywania informacji zwrotnych 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: - nieistotnie przekazana refundacja: 3 825,02 zł - kara umowna: 4 620,35 zł
TKW VI	DK.TWK.VI.7322.031.2021	od 26.04.2021 do 24.05.2021	Apteka "WANLUDWA", ul. Dąbrowskiej 13 A, 05-003 Maryzawa	Temat kontroli: Kontrola realizacji recept na wydawanie refundowanego leku, środka specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę w aptece niekontrolowanej.  Okres objęty kontrolą: od 01.06.2017 r. do 31.12.2019 r.	Opiniono negatywnie: 1. Realizacja recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne oraz zgodność z zapisami prawa obowiązującej umowy (20,20% próby objętej kontrolą). 2. Przekazywanie danych o obrocie refundowanymi lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi, wynikających ze zrealizowanych recept refundowanych (87,83% próby objętej kontrolą). 3. Udokumentowanie zakupu wybranych refundowanych leków w związku z realizacją kontrolowanych recept.	Zakłęcia pokontrolne: 1. Realizacja recept refundowanych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, zwłaszcza ustawy o świadczeniach ze szczególnym uwzględnieniem art. 43 i 46, ustawy o refundacji, ustawy Prawo Farmaceutyczne, OWU, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept oraz z postanowieniami umowy. 2. Rozstrzygnąć wyjątkowość i z obowiązków przekazywania informacji zwrotnych 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. 3. Sumiennie wypełniać obowiązki, o których mowa w art. 88 ust. 5 ustawy Prawo Farmaceutyczne.  Skutki finansowe kontroli: - nieistotnie przekazana refundacja: 5 998,54 zł - kara umowna: 1 972,27 zł