

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli

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
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	13.7321.015.2018.WK-OL	2018-08-30 - 2018-09-03	JAROSŁAW KĄDZIELAWA INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA, STASZICA 2, 28-100 BUSKO-ZDRÓJ	Realizacja umowy nr 13-AOS02/1-12-01057-286, w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w zakresie: świadczenia w zakresie reumatologii – 4.02.1280.001.02; świadczenia w zakresie reumatologii - świadczenia pierwszorazowe – 4.02.1280.401.02; w okresie od 01.07.2017 r. do 31.07.2017 r.	Preskrypcja recepty refundowanej niezgodna z zakresem wskazań objętych refundacją i obowiązującymi przepisami prawa; wystawienie recepty osobie nieuprawnionej: pacjentka nie spełniała kryterium wieku.	Podjąć działania mające na celu przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 6 września 2011 roku prawo farmaceutyczne; Podjąć działania mające na celu prawidłowe ustalenie i oznaczenie na recepcie poziomu odpłatności leku Prolia (Denosumab), zgodnie z obowiązującymi „Obwieszczeniami Ministra Zdrowia”. Dokonać zapłaty kary umownej z tytułu nienależnej refundacji w wysokości 591,84 zł.
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	13.7311.016.2018.WK-OL	2018-09-06 - 2018-09-19	ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BUSKU-ZDROJU, BOHATERÓW WARSZAWY 67, 28-100 BUSKO-ZDRÓJ	Realizacja umów o numerach: 13-AOS02/1-11-00121-057, w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w zakresie: świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu - 4.02.1580.001.02, świadczenia zabiegowe w ortopedii i traumatologii narządu ruchu - zakres skojarzony z 4.02.1580.001.02 - 4.02.1580.101.02, świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu - diagnostyka onkologiczna - 4.02.1580.301.02; 13-SZP03/1-11-00121-006, w rodzaju: sys. podst. szpitalnego zabezpieczenia świad. op. zdrowotnej, w zakresie: ortopedia i traumatologia narządu ruchu - hospitalizacja - 4.03.4580.030.02, ortopedia i traumatologia narządu ruchu - hospitalizacja - H11 - 4.03.4580.130.02, ortopedia i traumatologia narządu ruchu - hospitalizacja - pakiet onkologiczny - 4.03.4580.930.02, ortopedia i traumatologia narządu ruchu - hospitalizacja - zabiegi endoprotezoplastyki H01, H02, H09, H10, H11, H13, H14, H15, H16, H17, H18, H19 - 4.03.4580.230.02, izba przyjęć - 4.03.4900.008.03, geriatrya - hospitalizacja - 4.03.4060.030.02; 13-SZP03/8-17-00121-017, w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu - 4.02.1580.001.02, świadczenia zabiegowe w ortopedii i traumatologii narządu ruchu-zakres skojarzony z 02.1580.001.02 - 4.02.1580.101.02, świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu - diagnostyka onkologiczna - 4.02.1580.301.02, świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu - diagnostyka poza pakietem onkologicznym - 4.02.1580.998.02, ortopedia i traumatologia narządu ruchu - hospitalizacja - 4.03.4580.030.02, ortopedia i traumatologia narządu ruchu - hospitalizacja - pakiet onkologiczny - 4.03.4580.930.02, ortopedia i traumatologia narządu ruchu - hospitalizacja - świadczenia poza pakietem onkologicznym - 4.03.4580.998.02, izba przyjęć - 4.03.4900.008.03, ortopedia i traumatologia narządu ruchu - hospitalizacja - świadczenia endoprotezoplastyki stawu biodrowego lub kolanowego (świadczenia finansowane odrębnie w PSZ) - 4.03.4580.991.02, ortopedia i traumatologia narządu ruchu - hospitalizacja - zabiegi endoprotezoplastyki (świadczenia sprawozdawane w ryczałcie PSZ) - 4.03.4580.999.17; zlecenia zrealizowane w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017 r.	Brak wpisu porad lekarskich w dokumentacji medycznej pacjentów; Brak wpisu informacji o fakcie wystawienia zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne, w udzielonych poradcach lekarskich, w dokumentacji medycznej pacjentów; Brak historii chorób pacjentów; Brak oznaczenia osoby wystawiającej zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne, w dokumentacji medycznej pacjentów.	Podjąć działania mające na celu przestrzeganie przepisów „rozporządzenia o dokumentacji medycznej”; Prawidłowo oznaczać w dokumentacji medycznej pacjentów osobę wystawiającą zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne; Podjąć działania zmierzające do pełnej ochrony przed utratą dokumentacji medycznej pacjentów, udokumentować te działania i przestać do ŚwOW NFZ. Dokonać zapłaty kary umownej w wysokości 23364,29 zł oraz kary umownej z tytułu nienależnej refundacji w wysokości 4390,00 zł.
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	13.7321.017.2018.WK-OL	2018-10-10 - 2018-10-12	POWIATOWE CENTRUM USŁUG MEDYCZNYCH W KIELCACH, ŻELAZNA 35, 25-014 KIELCE	Realizacja umowy nr 13-AOS02/1-11-00095-042, w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w zakresie: świadczenia w zakresie reumatologii – 4.02.1280.001.02; świadczenia w zakresie reumatologii - świadczenia pierwszorazowe – 4.02.1280.401.02; w okresie od 01.09.2014 r. do 30.04.2015 r.	Preskrypcja recept refundowanych niezgodna z zakresem wskazań objętych refundacją i obowiązującymi przepisami prawa; wystawienie recepty osobie nieuprawnionej: pacjent nie spełnił kryterium płci.	Podjąć działania mające na celu przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 6 września 2011 roku prawo farmaceutyczne; Podjąć działania mające na celu prawidłowe ustalenie i oznaczenie na recepcie poziomu odpłatności leku Prolia (Denosumab), zgodnie z obowiązującymi „Obwieszczeniami Ministra Zdrowia”. Dokonać zapłaty kary umownej z tytułu nienależnej refundacji w wysokości 1183,68 zł.
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	13.7321.018.2018.WK-OL	2018-10-10 - 2018-10-15	ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KIELCACH, ARTWIŃSKIEGO 3, 25-734 KIELCE	Realizacja umowy nr 13-AOS02/1-11-00189-060, w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w zakresie: świadczenia w zakresie endokrynologii – 4.02.1030.001.02; w okresie od 01.10.2014 r. do 31.10.2014 r.	Preskrypcja recepty refundowanej niezgodna z zakresem wskazań objętych refundacją i obowiązującymi przepisami prawa, wystawienie recepty osobie nieuprawnionej: pacjentka nie spełniła kryterium wieku.	Podjąć działania mające na celu przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 6 września 2011 roku prawo farmaceutyczne; Podjąć działania mające na celu prawidłowe ustalenie i oznaczenie na recepcie poziomu odpłatności leku Prolia (Denosumab), zgodnie z obowiązującymi „Obwieszczeniami Ministra Zdrowia”. Dokonać zapłaty kary umownej z tytułu nienależnej refundacji w wysokości 591,84 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
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	13.7321.019.2018.WK-OL	2018-10-15 - 2018-10-17	LEK. ESTERA MIKINA, G. MORCINKA 27 A, 25-421 KIELCE	Realizacja umowy indywidualnej nr 981305616 w okresie od 01.02.2014 r. do 28.02.2014 r.	Brak wpisu porady lekarskiej w dokumentacji medycznej pacjenta; Preskrypcja recepty refundowanej niezgodna z zakresem wskazań objętych refundacją i obowiązującymi przepisami prawa - pacjentka nie spełniała kryterium wieku; Recepta wystawiona osobie nieuprawnionej w nieuzasadnionym przypadku.	Podjąć działania mające na celu przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 6 września 2011 roku prawo farmaceutyczne; Podjąć działania mające na celu prawidłowe ustalenie i oznaczenie na recepcie poziomu odpłatności leku Prolia (Denosumab), zgodnie z obowiązującymi „Obwieszczeniami Ministra Zdrowia”; Podjąć działania mające na celu przestrzeganie przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. Dokonać zapłaty kary umownej w wysokości 400,00 zł
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	13.7321.020.2018.WK-OL	2018-10-15 - 2018-10-18	WSPÓLNICY SPÓŁKI CYWILNEJ MEDICUS STRĄCZYŃSKI MAREK, STRĄCZYŃSKA ANNA, DĄBROWA OSIEDLE 5, 26-001 MASŁÓW PIERWSZY	Realizacja umowy nr 13-AOS02/1-11-01324-133, w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w zakresie: świadczenia w zakresie leczenia osteoporozy – 4.02.1584.001.02, świadczenia w zakresie leczenia osteoporozy – świadczenia pierwszorazowe -4.02.1584.401.02, świadczenia w zakresie reumatologii- 4.02.1280.001.02, świadczenia w zakresie reumatologii- świadczenia pierwszorazowe - 4.02.1280.401.02; w okresie od 01.02.2016 r. do 30.04.2017 r.	Preskrypcja recept refundowanych niezgodna z zakresem wskazań objętych refundacją i obowiązującymi przepisami prawa, wystawienie recept osobom nieuprawnionym w nieuzasadnionym przypadku: pacjentki nie spełniły kryterium wieku.	Podjąć działania mające na celu przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 6 września 2011 roku prawo farmaceutyczne; Podjąć działania mające na celu prawidłowe ustalenie i oznaczenie na recepcie poziomu odpłatności leku Prolia (Denosumab), zgodnie z obowiązującymi „Obwieszczeniami Ministra Zdrowia”. Dokonać zapłaty kary umownej z tytułu nienależnej refundacji w wysokości 1775,52 zł.
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	13.7321.021.2018.WK-OL	2018-10-30 - 2018-10-31	SAMORZĄDOWY ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIEKOSZOWIE, CZĘSTOCHOWSKA 75, 26-065 PIEKOSZÓW	Realizacja umów nr: 13-POZ01-14-00002-001 , 13-POZ01-17-00002-001, w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna , w zakresie: świadczenia lekarza POZ w okresie od 01.10.2016 r. do 30.11.2017 r.	Preskrypcja recept refundowanych niezgodna z zakresem wskazań objętych refundacją i obowiązującymi przepisami prawa; Recepty zostały wystawione osobie nieuprawnionej w nieuzasadnionym przypadku: pacjent nie spełnił kryterium płci.	Podjąć działania mające na celu przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 6 września 2011 roku prawo farmaceutyczne; Podjąć działania mające na celu prawidłowe ustalenie i oznaczenie na recepcie poziomu odpłatności leku Prolia (Denosumab), zgodnie z obowiązującymi „Obwieszczeniami Ministra Zdrowia”. Podjąć działania mające na celu przestrzeganie przepisów ustawy o świadczeniach dotyczących wystawiania recept dla pacjentów, którzy ukończyli 75 rok życia. Dokonać zapłaty kary umownej z tytułu nienależnej refundacji w wysokości 2536,44 zł.
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	13.7311.022.2018.WK-OL	2018-11-07 - 2018-11-13	NZOZ CENTRUM NEUROLOGII DZIECIĘCEJ I LECZENIA PADACZKI ANNA GNIATKOWSKA- NOWAKOWSKA, BIESZCZADZKA 1, 25-565 KIELCE	Realizacja umowy numer 13-AOS02/1-11-02967-257, w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w zakresie: świadczenia w zakresie neurologii dziecięcej- 4.02.1221.001.02, świadczenia w zakresie neurologii dziecięcej - świadczenia pierwszorazowe - 4.02.1221.401.02, w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2017 r.	Brak nieprawidłowości.	Brak zaleceń pokontrolnych i skutków finansowych.
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	13.7321.023.2018.WK-OL	2018-11-16 - 2018-11-28	"ARTIMED" NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SP. Z O.O., PADEREWSKIEGO 4B, 25-017 KIELCE	Realizacja umowy numer 13-AOS02/1-11-02213-224, w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w zakresie: świadczenia w zakresie reumatologii - 4.02.1280.001.02, w okresie od 01.08.2014 r. do 30.09.2014 r.	Preskrypcja recept refundowanych niezgodna z zakresem wskazań objętych refundacją i obowiązującymi przepisami prawa; Recepty zostały wystawione osobom nieuprawnionym w nieuzasadnionych przypadkach: pacjent nie spełnił kryterium płci, pacjentka nie spełniała kryterium wieku.	Podjąć działania mające na celu przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 6 września 2011 roku prawo farmaceutyczne; Podjąć działania mające na celu prawidłowe ustalenie i oznaczenie na recepcie poziomu odpłatności leku Prolia (Denosumab), zgodnie z obowiązującymi „Obwieszczeniami Ministra Zdrowia”. Dokonać zapłaty kary umownej z tytułu nienależnej refundacji w wysokości 1194,55 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
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	13.7321.024.2018.WK-OL	2018-11-16 - 2018-11-28	CENTRUM ZDROWIA "PROMEDICA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, PAKOSZ 68, 25-040 KIELCE	Realizacja umowy numer 13-AOS02/1-14-03937-281, w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w zakresie: świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu - 4.02.1280.001.02, w okresie od 01.03.2015 r. do 31.03.2015 r.	Preskrypcja recepty refundowanej niezgodna z zakresem wskazań objętych refundacją i obowiązującymi przepisami prawa; Recepta została wystawiona osobie nieuprawnionej w nieuzasadnionym przypadku: pacjent nie spełniał kryterium płci.	Podjąć działania mające na celu przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 6 września 2011 roku prawo farmaceutyczne; Podjąć działania mające na celu prawidłowe ustalenie i oznaczenie na recepcie poziomu odpłatności leku Prolia (Denosumab), zgodnie z obowiązującymi „Obwieszczeniami Ministra Zdrowia”. Dokonać zapłaty kary umownej z tytułu nienależnej refundacji w wysokości 591,84 zł.
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	13.7321.025.2018.WK-OL	2018-11-16 - 2018-11-21	ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WŁOSZCZOWIE, ŻEROMSKIEGO 28, 29-100 WŁOSZCZOWA	Realizacja umowy numer 13-AOS02/1-11-00115-053, w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w zakresie: świadczenia w zakresie reumatologii- 4.02.1280.001.02; świadczenia w zakresie reumatologii - świadczenia pierwszorazowe - 4.02.1280.401.02, w okresie od 01.01.2016 r. do 31.07.2017 r.	Preskrypcja recepty refundowanej niezgodna z zakresem wskazań objętych refundacją i obowiązującymi przepisami prawa; Recepta została wystawiona osobie nieuprawnionej w nieuzasadnionym przypadku: pacjentka nie spełniała kryterium wieku.	Podjąć działania mające na celu przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 6 września 2011 roku prawo farmaceutyczne; Podjąć działania mające na celu prawidłowe ustalenie i oznaczenie na recepcie poziomu odpłatności leku Prolia (Denosumab), zgodnie z obowiązującymi „Obwieszczeniami Ministra Zdrowia”. Dokonać zapłaty kary umownej z tytułu nienależnej refundacji w wysokości 591,84 zł.
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	13.7321.026.2018.WK-OL	2018-11-16 - 2018-11-22	GABINET LEKARSKI MARIA MACIEJOWSKA-ROGE, BRONIEWSKIEGO 16/23, 29-100 WŁOSZCZOWA	Realizacja umowy indywidualnej numer 981305345, w okresie od 01.01.2016 r. do 31.07.2017 r.	Preskrypcja recepty refundowanej niezgodna z zakresem wskazań objętych refundacją i obowiązującymi przepisami prawa; Recepta została wystawiona osobie nieuprawnionej w nieuzasadnionym przypadku: pacjent nie spełniał kryterium płci.	Podjąć działania mające na celu przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 6 września 2011 roku prawo farmaceutyczne; Podjąć działania mające na celu prawidłowe ustalenie i oznaczenie na recepcie poziomu odpłatności leku Prolia (Denosumab), zgodnie z obowiązującymi „Obwieszczeniami Ministra Zdrowia”. Dokonać zapłaty kary umownej w wysokości 200,00 zł.
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	13.7311.027.2018.WK-OL	2018-12-03 - 2018-12-10	POWIATOWY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ, RADOMSKA 70, 27-200 STARACHOWICE	Realizacja umów o numerach: 13-AOS02/1-11-00124-058; 13-SZP03/1-11-00124-007; 13-SZP03/8-17-00124-015; 13-SZP03/1-17-00124-047; 13-REH05-12-00124-027; 13-OPH15-17-00124-003; 13-OPH15-14-00124-017, w rodzajach: ambulatoryjna opieka specjalistyczna; leczenie szpitalne; system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej; rehabilitacja lecznicza; opieka paliatywna i hospicyjna, w zakresach: świadczenia w zakresie reumatologii - 4.02.1280.001.02, świadczenia w zakresie reumatologii-swiadczenia pierwszorazowe- 4.02.1280.401.02, świadczenia w zakresie leczenia osteoporozy - 4.02.1584.001.02, świadczenia w zakresie leczenia osteoporozy-swiadczenia pierwszorazowe- 4.02.1584.401.02, reumatologia – hospitalizacja- 4.03.4280.030.02, reumatologia specjalistyczna– hospitalizacja- 4.03.4280.080.02, świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym- 4.03.3300.008.03, lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna- 4.05.1300.207.02, świadczenia w oddziale medycyny paliatywnej/hospicjum stacjonarnym- 4.15.4180.021.02, w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2017 r.	Brak nieprawidłowości.	Brak zaleceń pokontrolnych i skutków finansowych.