

## 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	13.7321.001.2019.WK	2019-01-09 - 2019-01-11	SZPITAL POWIATOWY W CHMIELNIKU, KIELECKA 1-3, 26-020 CHMIELNIK	Realizacja umowy numer 13-AOS02/1-11-00075-033, w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w zakresie: świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu - 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, w okresie od 01.02.2016 r. do 31.07.2017 r.	Preskrypcja recept refundowanych niezgodna z zakresem wskazań objętych refundacją i obowiązującymi przepisami prawa; Recepty zostały wystawione osobom nieuprawnionym w nieuzasadnionych przypadkach; pacjentki nie spełniały kryterium wieku.	Podjąć działania mające na celu prawidłowe ustalenie i oznaczenie na receptie poziomu odpłatności leku Prolia (Denosumab), zgodnie z obowiązującymi „Obwieszczeniami Ministra Zdrowia”; Podjąć działania mające na celu przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 6 września 2011 roku prawo farmaceutyczne; Dokonać zapłaty kary umownej stanowiącej równowartość kwoty refundacji ceny leku w wysokości 1183,68 zł.
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	13.7311.001.2019.WK	2019-01-14 - 2019-01-25	"NOWY MEDYK" INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO LEK. MED. WIESŁAW NOWAK, DŁUGA 7, 27-400 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI	Realizacja umowy numer 13-POZ01-17-03082-245, w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, w zakresie: świadczenia lekarza POZ – 4.01.0010.094.01; w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.	Nieprawidłowe prowadzenie dokumentacji medycznej; brak odnotowania porad lekarskich w dokumentacji medycznej pacjentów; brak wpisu leków w udzielonych poradach lekarskich w dokumentacji medycznej pacjentów.	Podjąć działania mające na celu prawidłowe prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z rozporządzeniem o dokumentacji medycznej z 2015 roku; Dokonać zapłaty kary umownej z tytułu nieprawidłowego prowadzenia dokumentacji medycznej w wysokości 173,56 zł.
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	13.7321.002.2019.WK	2019-01-31 - 2019-02-04	"CENTRUM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, JANA SOBIESKIEGO 27/1, 25-124 KIELCE	Realizacja umowy numer 13-AOS02/1-11-01318-127, 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 01.08.2016 r. do 31.12.2016 r.	Preskrypcja recept refundowanych niezgodna z zakresem wskazań objętych refundacją i obowiązującymi przepisami prawa; Recepty zostały wystawione osobom nieuprawnionym w nieuzasadnionych przypadkach; pacjenci nie spełniali kryterium płci.	Podjąć działania mające na celu prawidłowe ustalenie i oznaczenie na receptie poziomu odpłatności leku Prolia (Denosumab), zgodnie z obowiązującymi „Obwieszczeniami Ministra Zdrowia”; Podjąć działania mające na celu przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 6 września 2011 roku prawo farmaceutyczne; Dokonać zapłaty kary umownej stanowiącej równowartość kwoty refundacji ceny leku w wysokości 1183,68 zł.
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	13.7321.003.2019.WK	2019-02-04 - 2019-02-13	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "PATRON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KOPERNIKA 3, 25-366 KIELCE	Realizacja umów o numerach: 13-POZ01-14-01689-181; 13-POZ01-17-01689-181, w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, w zakresie: świadczenia lekarza POZ - 4.01.0010.094.01, w okresie od 01.10.2016 r. do 31.10.2017 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 prawidłowe ustalenie i oznaczenie na receptie poziomu odpłatności leku Prolia (Denosumab), zgodnie z obowiązującymi „Obwieszczeniami Ministra Zdrowia”; Podjąć działania mające na celu przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 6 września 2011 roku prawo farmaceutyczne; Podjąć działania mające na celu przestrzeganie przepisów „ustawy o świadczeniach”, dotyczących wystawiania recept dla pacjentów, którzy ukończyli 75 rok życia; Dokonać zapłaty kary umownej stanowiącej równowartość kwoty refundacji ceny leku w wysokości 2536,44 zł.
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	13.7311.002.2019.WK	2019-02-07 - 2019-02-18	WSPÓLNICY SPÓŁKI CYWILNEJ NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "ORTOPEDZI" SŁAWOMIR POTOCKI, JAN MASTERNAK, AL. JANA PAWŁA II 33, 27-400 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI	Realizacja umowy numer 13-AOS02/1-11-02129-216, 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 dla dzieci - 4.02.1581.001.02; świadczenia zabiegowe w ortopedii i traumatologii narządu ruchu dla dzieci -zakres skojarzony z 4.02.1581.001.02- 4.02.1581.101.02; świadczenia w zakresie leczenia wad postawy u dzieci i młodzieży - 4.02.1583.001.02; świadczenia w zakresie leczenia wad postawy u dzieci i młodzieży-świadczenia pierwszorazowe- 4.02.1583.401.02; świadczenia w zakresie preluksacji- 4.02.1587.001.02, zlecenia zrealizowane w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.	Brak nieprawidłowości.	Brak zaleceń pokontrolnych i skutków finansowych.