

Załącznik do zarządzenia nr 87/2017/DK Prezesa NFZ z dnia 18 września 2017r.

Sprawozdania z przeprowadzonych kontroli w III kwartale 2020 r.

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
TWK XVI w Szczecinie	DK.TWK XVI.7320.003.2020	20.08.2020-10.09.2020	Centrum Narodzin MAMMA Sp. z o.o., ul. Sowia 38, 70-792 Szczecin	<p>Realizacja umowy o udzielanie świadczeń gwarantowanych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie świadczenia położnej poz - wizyta w edukacji przedporodowej. Zakres przedmiotowy kontroli, w tym okres objęty kontrolą: Weryfikacja prawidłowości realizacji</p> <p>Okres objęty kontrolą: od sierpnia 2017 r. do czerwca 2019 r.</p>	<p>Realizację kontrolowanej umowy nr 16-00-04950-16-02/01-01-16-0220 z dnia 30.12.2015 r. w zakresie objętym kontrolą oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.</p> <p>Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny cząstkowe odnoszące się do poszczególnych obszarów objętych badaniem kontrolnym:</p> <p><b>1.</b> Spełnienie standardów postępowania przy udzielaniu świadczeń – wizyta w edukacji przedporodowej <i>Ustalone nieprawidłowości:</i> nie dotyczy <i>Ocena cząstkowa obszaru kontroli:</i> pozytywna pod względem legalności i rzetelności.</p> <p><b>2.</b> Prawidłowość dokumentowania i rozliczania wytypowanych do próby kontrolnej świadczeń. <i>Ustalone nieprawidłowości:</i> Nieprawidłowości w prowadzeniu dokumentacji medycznej: - brak udokumentowania 2 sprawozdanych świadczeń, - dokonywanie korekt dat realizowanych świadczeń bez autoryzacji w 51 przypadkach, - brak chronologii wpisu w 16 przypadkach, - błędnie, z rocznym wyprzedzeniem, wpisana data realizacji świadczeń w zakresie roku kalendarzowego - w 26 przypadkach, - świadczenia wpisano pod nieprawidłową datą - w 2 przypadkach.</p> <p>Powyższe nieprawidłowości są niezgodne z zapisami ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia (Dz.U. z 2015 r., poz. 2069).</p> <p>Ocena cząstkowa obszaru kontroli: pozytywna z nieprawidłowościami pod względem legalności i rzetelności.</p>	<p>Zobowiązano do:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sporządzenia raportów statystycznych i faktur.</li> <li>2. Sprawozdawania do ZOW NFZ udokumentowanych świadczeń, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2019 r. Termin, realizacji - na bieżąco w toku realizacji umowy,</li> <li>3. Prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z przepisami, w szczególności w zakresie dat realizacji świadczeń, dokonywania korekt błędnie sporządzonych wpisów. Termin realizacji - niezwłocznie.</li> <li>4. Potwierdzanie realizacji wizyt w edukacji przedporodowej podpisem świadczeniobiorcy pod faktyczną datą realizacji świadczenia, zgodnie z zapisami właściwych Zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej – na bieżąco w toku realizacji umowy.</li> </ol> <p>Skutki finansowe: 62,00 PLN nienależnie przekazane środki.</p>

Załącznik do zarządzenia nr 87/2017/DK Prezesa NFZ z dnia 18 września 2017r.

Sprawozdania z przeprowadzonych kontroli w III kwartale 2020 r.

<p><b>TWK XVI w Szczecinie</b></p>	<p>DK.TWK XVI.7311.001.2020</p>	<p>06.02.2020-17.09.2020</p>	<p>Przychodnie Medycyny Rodzinnej Spółka z o.o. 71-245 Szczecin, ul. Szafera 16-18</p>	<p>Ordynacja leków Xarelto i Pradaxa z refundacją.</p> <p>Okres objęty kontrolą od 01.01.2017 r. do 31.12.2019 r.</p>	<p>Realizację kontrolowanej umowy nr 16-00-02419-16-05/01-01-16-0196 z dnia 31.12.2015 r. o udzielanie świadczeń gwarantowanych w rodzaju podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie świadczenia lekarza POZ w zakresie objętym niniejszą kontrolą oceniono negatywnie.</p> <p>Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny cząstkowe odnoszące się do poszczególnych obszarów objętych badaniem kontrolnym:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Przestrzeganie wskazań refundacyjnych, w zakresie ordynacji leków Xarelto i Pradaxa.</li> </ol> <p><i>Ustalone nieprawidłowości:</i> Brak przestrzegania wskazań refundacyjnych przy ordynacji leków Xarelto i Pradaxa dla 16 spośród 24 pacjentów, których dokumentacja objęta była kontrolą.</p> <p><i>Ocena cząstkowa obszaru kontroli:</i> negatywna pod względem legalności i rzetelności.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Przestrzeganie ilości ordynowanych leków zgodnie z dawkowaniem zawartym w Charakterystyce Produktu Leczniczego.</li> </ol> <p><i>Ustalone nieprawidłowości:</i> Nie stwierdzono.</p> <p><i>Ocena cząstkowa obszaru kontroli:</i> pozytywna pod względem legalności i rzetelności.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Przestrzeganie zasad wystawiania recept.</li> </ol> <p><i>Ustalone nieprawidłowości:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>w przypadku 2 recept ilość produktu leczniczego przekracza 120-dniowy okres stosowania wyliczony na podstawie określonego na receptce sposobu dawkowania.</li> <li>w przypadku 1 recepty brak zapisu wielkości opakowania uniemożliwia określenie ilości produktu na wystawionej receptce.</li> </ul> <p><i>Ocena cząstkowa obszaru kontroli:</i> pozytywna z nieprawidłowościami pod względem legalności i rzetelności.</p>	<p>Zobowiązano do:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Określenia poziomu odpłatności przy wystawianiu recept na leki refundowane zgodnie ze wskazaniami zawartymi w obowiązującym Obwieszczeniu Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, termin realizacji – bezzwłocznie.</li> <li>Wystawianie recept zgodnie z zapisami ustaw: z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentystry, z dnia 6 września 2001 roku Prawo Farmaceutyczne oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept, termin realizacji - na bieżąco, przez cały okres realizacji umowy.</li> <li>Prowadzenie dokumentacji medycznej, w tym prawidłowego dokumentowania ordynacji lekarskiej w zakresie zgodności informacji o wypisanym leku, jego ilości i dawkowaniu zamieszczonych na receptach z dokumentacją medyczną, zgodnie z zapisami rozporządzenia MZ w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania z dnia 6 kwietnia 2020 r. - na bieżąco, przez cały okres realizacji umowy.</li> </ol> <p>Skutki finansowe: 90 856,38PLN kara umowna</p>
------------------------------------	---------------------------------	------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Załącznik do zarządzenia nr 87/2017/DK Prezesa NFZ z dnia 18 września 2017r.

Sprawozdania z przeprowadzonych kontroli w III kwartale 2020 r.

<p><b>TWK XVI w Szczecinie</b></p>	<p>DK.TWKXVI.7312.001.2020</p>	<p>17.02.2020-26.08.2020</p>	<p>DOZ Apteka. Dbam o Zdrowie. Apteka Staromiejska w Lipianach ul. Armii Krajowej 53, prowadzona przez podmiot o nazwie PRYWATNE PRZEDSIĘBIORSTWO „BUSINESS PARTNER” ALEKSANDRA NARUSIEWICZ z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim ul. Kazimierza Wielkiego 22.</p>	<p>Realizacja recept refundowanych na leki recepturowe w ramach umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę.</p> <p>Okres objęty kontrolą: 01.01.2017 r. do 31.08.2019 r.</p>	<p>Realizację kontrolowanej umowy nr 16-00-04041-12-02 z dnia 31 grudnia 2011 r. na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę, w zakresie objętym kontrolą oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.</p> <p>Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny cząstkowe odnoszące się do poszczególnych obszarów objętych badaniem kontrolnym:</p> <p><b>1.</b> Realizacja recept na refundowany lek recepturowy w ramach próby objętej kontrolą.</p> <p><i>Ustalone nieprawidłowości:</i> W ramach realizacji w dniu 14.09.2018 r. 1 recepty niezgodność z § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept.</p> <p>W związku z § 4 oraz § 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne przy sporządzaniu leków recepturowych w odniesieniu do kosztu sporządzenia leku recepturowego poprzez zawyżenie ilości składnika recepturowego.</p> <p>Ocena cząstkowa obszaru kontroli: pozytywnie z nieprawidłowością pod względem legalności i rzetelności.</p> <p><b>2.</b> Przekazanie danych o obrocie lekami objętymi refundacją wynikających ze zrealizowanych recept na lek recepturowy.</p> <p><i>Ustalone nieprawidłowości:</i> W ramach realizacji 3 recept niezgodność z art. 45a pkt 2 lit. c) oraz pkt 8 lit. e) oraz pkt 8 lit. h) ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.</p> <p>Ocena cząstkowa obszaru kontroli: pozytywna z nieprawidłowościami pod względem legalności i rzetelności.</p>	<p>Zobowiązano do:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Realizowania umowy nr 16-00-04041-12-02 na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę z dnia 31 grudnia 2011 r. zgodnie z jej postanowieniami w zakresie sprawozdawania prawidłowych ilości oraz wartości składników leków recepturowych oraz daty wystawienia recepty – termin realizacji zalecenia: niezwłocznie.</li> <li>2. Złożenia korekty raportów statystycznych i rachunków refundacyjnych w formie elektronicznej oraz sporządzenia korekty w formie papierowej dotyczące nieprawidłowo zrealizowanych recept - termin realizacji zalecenia: 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego.</li> </ol> <p>Skutki finansowe: 635,40 PLN zwrot refundacji</p>
------------------------------------	--------------------------------	------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Załącznik do zarządzenia nr 87/2017/DK Prezesa NFZ z dnia 18 września 2017r.

Sprawozdania z przeprowadzonych kontroli w III kwartale 2020 r.

<p>TWK XVI w Szczecinie</p>	<p>DK.TWKXVI.7322.003.2020</p>	<p>06.03.2020 - 27.08.2020</p>	<p>Apteka „CENTRUM ZDROWIA” 70-825 Szczecin ul. E. Gierczak 32A,</p>	<p>Realizacja umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę. Okres objęty kontrolą: 1. Realizacja recept refundowanych na leki recepturowe – okres objęty kontrolą: 01.06.2017 r. do 31.12.2017 r. 2. Przekazywanie danych o obrocie lekami objętymi refundacją wynikających ze zrealizowanych recept na leki recepturowe - okres objęty kontrolą: 01.06.2017 r. - do 31.12.2017 r. 3. Zgodność danych przekazanych do ZOW NFZ o personelu z danymi osób realizującymi recepty na leki recepturowe: 01.06.2017 r. – 31.12.2017 r.</p>	<p>Realizację kontrolowanej umowy nr 16-00-03510-12-02 z dnia 31 grudnia 2011 r. na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę w zakresie objętym kontrolą oceniono pozytywnie. Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny cząstkowe odnoszące się do poszczególnych obszarów objętych badaniem kontrolnym: <b>1.</b> Realizacja recept na refundowany lek recepturowy w ramach próby objętej kontrolą. <i>Ustalone nieprawidłowości:</i> Nie dotyczy Ocena cząstkowa obszaru kontroli: pozytywna pod względem legalności i rzetelności. <b>2.</b> Przekazanie danych o obrocie lekami objętymi refundacją wynikających ze zrealizowanych recept na lek recepturowy. <i>Ustalone nieprawidłowości:</i> Nie dotyczy Ocena cząstkowa obszaru kontroli: pozytywna pod względem legalności i rzetelności.</p>	<p>1. Nie sformułowano zaleceń pokontrolnych Skutki finansowe: Brak</p>
-----------------------------	--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------