

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
DK TWK I	DK.TWK-1.7310.006.2020	26.02.2020 r.- 21.08.2020 r.	Wojewódzkie Centrum Koltiny Jeleniogórskiej, ul. Michała Kleofasa Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra	Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w ramach programu lekowego - leczenie czerniaka skóry 03.000.348.02	1. Brak zgłoszenia do zał. nr 2 personelu medycznego realizującego świadczenia – jednego lekarza w 2017 r i jednej pielęgniarki w 2018 r. 2. Brak przeprowadzania kompletu wymaganych badań diagnostycznych: badań kwalifikacyjnych do programu i monitorujących realizację programu. 3. Brak numeracji stron w indywidualnej dokumentacji medycznej- całość dokumentacji; 4. Wykazanie w raportach statystycznych przekazywanych do DOW NFZ świadczeń (11 świadczeń, stanowiących 14% wszystkich 77 skontrolowanych), nie znajdujących potwierdzenia w dokumentacji medycznej. Świadczenia leczenia czerniaka były realizowane w ramach innego programu lekowego; 5. Brak udokumentowania podania/wydania pacjentowi pół dawki dobowej leku Zelboraf w większości przedstawionej dokumentacji; 6. Brak sprawozdawania do rozliczenia do DOW NFZ całości wydanej dawki leku pacjentowi 7. Brak wykazania podwykonawcy [...] w załączniku nr 3 do kontrolowanych umów. 8. Brak umowy podwykonawczej z [...] w okresie od 01.01.2017r. do 11.05.2017 r.	1. Wykazywać do DOW NFZ personel medyczny zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 2. Realizować umowę zgodnie z jej postanowieniami ze szczególnym uwzględnieniem konieczności dokumentowania wykonywania badań kwalifikacyjnych i monitorujących; 3. Zwiększyć nadzór nad dokumentowaniem wykonywanych badań kwalifikacyjnych i monitorujących terapię, w celu ich realizacji zgodnie z zapisem zawartym w załączniku nr B.32 i B.32a do obwieszczeń MZ w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, to jest „gromadzenie w dokumentacji medycznej danych dotyczących monitorowania leczenia i każdorazowe ich przedstawianie na żądanie kontrolerów Narodowego Funduszu Zdrowia”; 4. Sprawozdawać świadczenia do DOW NFZ zgodnie ze stanem faktycznym. 5. Przeszłać przepisów dotyczących prowadzenia indywidualnej dokumentacji medycznej, w szczególności zapisu § 6. ust. Rozporządzenia MZ w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania: „Strony wydruku dokumentacji oraz strony dokumentacji w postaci papierowej są numerowane i stanowią chronologicznie uporządkowaną całość”. 6. Realizować badania diagnostyczne przez podwykonawców w oparciu o zawarte umowy. 7. W przypadku zawierania nowych umów z podwykonawcami niezwłocznie zgłaszać zmiany w zał. nr 3 do umowy. 8. Dokonać zwrotu nienależnie przekazanych środków finansowych w wysokości 5.304 zł (słownie: pięć tysięcy trzysta cztery złotych 00/100) oraz złożyć korygujące dokumenty rozliczeniowe zgodnie z załącznikiem nr 2a „Specyfikacja skutków statystycznych i finansowych kontroli”.
DK TWK I	DK.TWK-1.7310.009.2020	20.02.2020 r. - 14.08.2020r.	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Przychodnia Rodzinna" ul. Sikorskiego 38D, 57- 410 Ścinawka Średnia.	Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami i umową w rodzaju POZ.	1. Braku wymaganej sprawozdawczości z udzielonych świadczeń w zakresie lekarza poz w miesiącu lutym a także brak wymaganej sprawozdawczości w zakresie świadczeń pielęgniarki i położnej w miesiącu lutym i październiku. Powyższe stanowi naruszenie § 5 pkt.1) b i c kontrolowanej umowy oraz świadczy o nierzetelnej realizacji przez NZOZ „Przychodnia Rodzinna” obowiązku w w/w. zakresie. 2. Braku zgłoszenia zmian formalno-prawnych w prowadzonej działalności w zakresie medycyny Nszkolnej. Zgodnie z zapisem § 34 OWU Świadczeniodawca w terminie 7 dni od dnia dokonania zmian formalno-prawnych prowadzonej działalności, mających wpływ na sposób realizacji umowy przedkłada oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu dokumenty potwierdzające ich dokonanie. Świadczeniodawca nie dochował 7 dniowego terminu zgłoszenia do DOW NFZ zmian formalno – prawnych w prowadzonej działalności, jednakże stwierdzona nieprawidłowość, nie miała zasadniczego wpływu na kontrolowaną działalność.	1. Uzupelnic dane w zakresie komunikatów sprawozdawczych XML: typu SWIAD oraz typu ZBPOZ - przekazywać dane sprawozdawcze w terminach określonych w obowiązujących przepisach oraz zgodnie ze stanem faktycznym – termin realizacji niezwłocznie. 2. Dokonywać zgłoszenia zmian formalno-prawnych zgodnie ze stanem faktycznym oraz w terminach zapisanych w OWU – termin realizacji na bieżąco.
DK TWK I	DK.TWK-1.7312.001.2020	24.02.2020 r.- 29.07.2020 r	Apteka: „Aspirynka”, 57-220 Ziębice, ul. Wąska 15/17 Prowadzonej przez podmiot: ALICJA ZIOLA Apteka „Aspirynka”, 57-220 Ziębice, ul. Wąska 15/17	Realizacja umowy na wydanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę w zakresie realizacji recept refundowanych w odniesieniu do produktów leczniczych zagrożonych brakiem dostępności.	1. Wydano jeden lek niezgodnie z odpłatnością wskazaną przez lekarza, w dwóch przypadkach ilość wydanych opakowań przekraczała ilość jaka należało wydać przy braku lub błędnie zapisanym sposobie dawkowania. Jedną receptą na lek z wykazu A została zrealizowana przez osobę nieuprawnioną, co zostało potwierdzone przez złożenie podpisu i pieczęci na rewersie recepty. 2. Analiza pobranych faktur zakupu w porównaniu z wydrukiem przychodu-rochodu z danej karty zakupu wykazała rozchód większej ilości substancji niż zakupiono 3. Nieprawidłowe sprawozdanie typu i numeru identyfikatora osoby realizującej receptę	1. Realizować recepty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności: • sprawdzać recepty przed realizacją pod kątem zgodności z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich oraz z innymi aktami prawnymi regulującymi warunki realizacji recept refundowanych; • zweryfikować znajomość prawa przez personel fachowy w zakresie obowiązujących przepisów prawa związanych z realizacją recept (przeprowadzenie szkolenia). 2. Poprawnie gromadzić i przekazywać dane, zgodnie z treścią zrealizowanych recept, o obrocie lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi objętymi refundacją. 3. Sporządzić korekty danych o obrocie lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi objętymi refundacją, zgodnie z załącznikiem do niniejszego Wystąpienia, w formie elektronicznej i papierowej zbiorczego zestawienia zakwestionowanych recept (niezbędne będzie złożenie wniosku o odblokowanie odpowiednich okresów rozliczeniowych). 4. Dokumentować zakup produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych fakturami VAT wystawionymi przez podmioty posiadające zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej i wpisane do rejestru hurtowni farmaceutycznych zgodnie z ich treścią. 5. Usunąć z portalu NFZ informację o zgłoszeniu do umowy stażystki – techn. farm [...] w związku z brakiem uprawnień zawodowych do realizowania umowy i zgłosić do umowy dopiero w momencie uzyskania przez nią uprawnień do wykonywania czynności fachowych tj. po odbyciu 2-letniego stażu i uzyskaniu stosownego zaświadczenia. Skutki finansowe niniejszej kontroli wynoszą: 1) kwota 2 013,80 zł. (słownie złotych: dwa tysiące trzynaście 21/100) tytułem zwrotu refundacji na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy o refundacji; 2) kwota 8 592,82 zł. (słownie złotych: osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa 82/100) tytułem kary umownej naliczonej na podstawie § 8 ust. 6 w związku z ust. 1 załącznika 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 (maksymalny wymiar kary 2% kwoty refundacji ustalonej zgodnie z § 8 ust.3 OWU).
DK TWK I	DK.TWK-1.7312.002.2020	25.02.2020 r.- 04.08.2020 r.	APTEKA "Piastowska", ul. Kłodzka 1, 57-320 Polanica – Zdrój Prowadzonej przez podmiot: „Lamba” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Kłodzka 1, 57-320 Polanica - Zdrój	Realizacja umowy na wydanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę w zakresie realizacji recept refundowanych w odniesieniu do produktów leczniczych zagrożonych brakiem dostępności.	1. Realizacja recepty na lek zawierający w swoim składzie substancję z wykazu A (bardzo silnie działającą) przez osobę nieuprawnioną-technika farmacji 2. Wydano lek niezgodnie z przepisem lekarza 3. Wydano lek w ilości przekraczającej 120dniową kurację 4. Realizacja recepty przed datą wystawienia 5. Wydano więcej niż 2 najmniejsze opakowania leku bez określonego sposobu dawkowania 6. Brak potwierdzenia realizacji recepty w postaci podpisu osoby realizującej na rewersie recepty	1. Realizować recepty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności: • sprawdzać recepty przed realizacją pod kątem zgodności z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich oraz z innymi aktami prawnymi regulującymi warunki realizacji recept refundowanych; • zweryfikować znajomość prawa przez personel fachowy w zakresie obowiązujących przepisów prawa związanych z realizacją recept (przeprowadzenie szkolenia); 2. Poprawnie gromadzić i przekazywać dane, zgodnie z treścią zrealizowanych recept, o obrocie lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi objętymi refundacją. 3. Dokumentować zakup produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych fakturami VAT wystawionymi przez podmioty posiadające zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej i wpisane do rejestru hurtowni farmaceutycznych zgodnie z ich treścią. 4. Przechowywać związane z receptami dowody zakupu przez okres 5 lat, liczonych od zakończenia roku zakreślonego w którym nastąpiła refundacja. 5. Przeszłać obowiązujących przepisów w zakresie realizacji recept przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. 6. Sporządzić korekty danych o obrocie lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi objętymi refundacją, zgodnie z załącznikiem do niniejszego Wystąpienia, w formie elektronicznej i papierowej zbiorczego zestawienia zakwestionowanych recept (niezbędne będzie złożenie wniosku o odblokowanie odpowiednich okresów rozliczeniowych). Łączne skutki finansowe niniejszej kontroli wynoszą: 1) kwota 1257,58 zł (słownie złotych: tysiąc dwieście pięćdziesiąt siedem 58/100) tytułem zwrotu refundacji na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy o refundacji; 2) kwota 1457,98 zł (słownie złotych: tysiąc czterysta pięćdziesiąt siedem 98/100) tytułem kary umownej naliczonej na podstawie § 8 ust. 6 w związku z ust. 1 załącznika 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, na którą składają się poszczególne kwoty cząstkowe: a) kwota 139,31 zł (słownie złotych: sto trzydzieści dziewięć 31/100) tytułem kary umownej naliczonej na podstawie § 8 ust. 6 pkt 1 w związku z ust. 1 załącznika 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; b) kwota 1318,67 zł (słownie złotych: tysiąc trzysta osiemnaście 67/100) tytułem kary umownej naliczonej na podstawie § 8 ust. 6 pkt 2 w związku z ust. 1 załącznika 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.
DK TWK I	DK.TWK-1.7312.003.2020	26.02.2020 r.- 07.08.2020 r.	"Dr. Max", ul. Konstytucji 3 Maja 45, 58-540 Karpacz Prowadzonej przez podmiot: FAST PHARMA Sp. z o.o., ul. Fabryczna 45, 43-100 Tychy	Realizacja umowy na wydanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę w zakresie realizacji recept refundowanych w odniesieniu do produktów leczniczych zagrożonych brakiem dostępności	1. Błędnie sprawdzany identyfikator oddziału NFZ 2. Nie sprawdzano informacji o wydaniu odpowiednika leku zaordynowanego ani kodu EAN leku zaordynowanego 3. Brak dowodu zakupu 4. Wydano lek parenteralny Insulinę Novorapid Penfil w ilości większej niż na 120 dniową kurację względem podanego na receptę sposobu dawkowania 5. Brak podpisu osoby wystawiającej receptę.	1. Realizacja recept na leki refundowane zagrożone brakiem dostępności w ramach próby objętej kontrolą – okres objętej kontrolą od 07.01.2016 r. do 29.12.2018 r. 2. Przekazywanie danych o obrocie produktami leczniczymi zagrożonymi brakiem dostępności, objętymi refundacją wynikających ze zrealizowanych recept w ramach próby objętej kontrolą – w okresie od 07.01.2016 r. do 29.12.2018 r. 3. Udokumentowanie przez aptekę zakupu wydanych na receptę wybranych leków refundowanych zagrożonych brakiem dostępności w ramach próby objętej kontrolą – w okresie 07.01.2016 r. do 29.12.2018 r. 4. Zgodność danych zgłoszonych do umowy z NFZ i przekazywanych do OW NFZ z ewidencją personelu zatrudnionego w aptece – w okresie od 07.01.2016 r. do 29.12.2018 r. oraz na dzień kontroli. 5. Realizacja obowiązku w zakresie zamieszczenia informacji o zawarciu umowy na realizację recept oraz informacji, że osoba wydająca leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne objęte refundacją ma obowiązek poinformować świadczeniobiorcę o możliwości nabycia leku objętego refundacją, innego niż lek przepisany na receptę, o tej samej nazwie międzynarodowej, dawce, postaci farmaceutycznej, która nie powoduje powstania różnic terapeutycznych, i o tym samym wskazaniu terapeutycznym, którego cena detaliczna nie przekracza limitu finansowania ze środków publicznych oraz ceny detalicznej leku przepisanej na receptę – stan na dzień kontroli. 6. Weryfikacja warunków przechowywania zrealizowanych recept na refundowane leki w pomieszczeniu archiwum – stan na dzień kontroli. Skutki finansowe niniejszej kontroli wynoszą: 1) kwota 21 053,29 PLN (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy pięćdziesiąt trzy złote 29/100) tytułem zwrotu refundacji na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6 Ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych z dnia 12.05.2011 r. (Dz.U.2020.357 j.t. z późn. zm.) 2) kwota 6 061,71 PLN (słownie: sześć tysięcy sześćdziesiąt jeden złotych 71/100) tytułem kary umownej naliczonej na podstawie § 8 ust. 6 pkt 2w związku z ust. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 09.01.2012 r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept (Dz.U.2013.384 l. j. z późn. zm.) 3) kwota 1000,00 PLN (słownie: tysiąc złotych 00/100) tytułem kary umownej naliczonej na podstawie § 8 ust. 2 oraz w związku z ust. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 09.01.2012 r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept (Dz.U.2013.384 l. j. z późn. zm.).

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
DK TWK I	DK.TWK-1.7312.004.2020	26.02.2020 r.- 29.07.2020 r.	Aptece: "Dr.Max", al. Jana Pawła II 24, 58-500 Jelenia Góra Prowadzonej przez podmiot: BRL CENTER Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 60A, 54-613 Wrocław	Realizacja umowy na wydanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę w zakresie realizacji recept refundowanych w odniesieniu do produktów leczniczych zagrożonych brakiem dostępności.	1. Wydano lek w ilości przekraczającej 120 dni stosowania 2. Nie sprawozdano daty realizacji "od dnia" 3. Nieprawidłowo sprawozdano datę wystawienia recepty 4. Nieprawidłowo sprawozdano numer recepty	1. Realizować recepty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności: • sprawdzać recepty przed realizacją pod kątem zgodności z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich oraz z innymi aktami prawnymi regulującymi warunki realizacji recept refundowanych; • zweryfikować znajomość prawa przez personel fachowy w zakresie obowiązujących przepisów prawa związanych z realizacją recept (przeprowadzenie szkolenia). 2. Poprawnie gromadzić i przekazywać dane, zgodnie z treścią zrealizowanych recept, o obrocie lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi objętymi refundacją. 3. Sporządzić korekty danych o obrocie lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi objętymi refundacją, zgodnie z załącznikiem do niniejszego wystąpienia pokontrolnego (załącznik nr 2b do „Trybu rozliczania wyników finansowych kontroli aptek oraz skutków kontroli w zakresie korekt zestawień zbiorczych” stanowiący integralną część wystąpienia pokontrolnego), w formie elektronicznej i papierowej zbiorczego zestawienia zakwestionowanych recept (niezbędne będzie złożenie wniosku o odblokowanie odpowiednich okresów rozliczeniowych). Termin realizacji zaleceń pkt. 1 - 3 – niezwłocznie. Łączne skutki finansowe niniejszej kontroli wynoszą: 1) kwota 149,85 zł (słownie złotych: sto czterdzieści dziewięć 85/100) tytułem zwrotu refundacji na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy o refundacji; 2) kwota 489,41 zł (słownie złotych: czterysta osiemdziesiąt dziewięć 41/100) tytułem kary umownej naliczonej na podstawie § 8 ust. 6 pkt 2 w związku z ust. 1 załącznika 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.
DK TWK I	DK.TWK-1.7310.006.2020	26.02.2020 r.- 21.08.2020 r.	Wojewódzkie Centrum Kottliny Jeleniogórskiej, ul. Michała Kleofasa Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra.	Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w ramach programu lekowego - leczenie czerniaka skóry 03.000.348.02.	1. Brak zgłoszenia do zał. nr 2 personelu medycznego realizującego świadczenia – jednego lekarza w 2017 r i jednej pielęgniarki w 2018 r. 2. Brak numeracji stron w indywidualnej dokumentacji medycznej- całość dokumentacji; - wykazanie w raportach statystycznych przekazywanych do DOW NFZ świadczeń (11 świadczeń, stanowiących 14% w wszystkich 77 skontrolowanych), nie znajdujących potwierdzenia w dokumentacji medycznej. Świadczenia leczenie czerniaka były realizowane w ramach innego programu lekowego; 3. Brak udokumentowania podania/wydania pacjentowi pół dawki dobowej leku w większości przedstawionej dokumentacji; 4. Brak sprawozdawania do rozliczenia do DOW NFZ całości wydanej dawki leku pacjentowi 5. Brak wykazania podwykonawcy [...] w załączniku nr 3 do kontrolowanych umów. 6. Brak umowy podwykonawcy z [...] w okresie od 01.01.2017r. do 11.05.2017 r.	1. Wykazywać do DOW NFZ personelu medyczny zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 2. Realizować umowę zgodnie z jej postanowieniami ze szczególnym uwzględnieniem konieczności dokumentowania wykonywania badań kwalifikacyjnych i monitorujących; 3. Zwiększyć nadzór nad dokumentowaniem wykonywanych badań kwalifikacyjnych i monitorujących terapię, w celu ich realizacji zgodnie z zapisem zawartym w załączniku nr B.32 i B.32a do obwieszczeń MZ w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, to jest „gromadzenie w dokumentacji medycznej pacjenta danych dotyczących monitorowania leczenia i każdorazowe ich przedstawianie na żądanie kontrolerów Narodowego Funduszu Zdrowia”; 4. Sprawozdawać świadczenia do DOW NFZ zgodnie ze stanem faktycznym. 5. Przestrzegać przepisów dotyczących prowadzenia indywidualnej dokumentacji medycznej, w szczególności zapisu § 6. ust. Rozporządzenia MZ w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania: „Strony wydruku dokumentacji oraz strony dokumentacji w postaci papierowej są numerowane ni stanowią chronologicznie uporządkowaną całość”; 6. Realizować badania diagnostyczne przez podwykonawców w oparciu o zawarte umowy. 7. W przypadku zawierania nowych umów z podwykonawcami niezwłocznie zgłaszać zmiany w zał. nr 3 do umowy. 8. Dokonać zwrotu nienależnie przekazanych środków finansowych w wysokości 5.304 zł (słownie: pięć tysięcy trzysta cztery złotych 00/100) oraz złożyć korygujące dokumenty rozliczeniowe zgodnie z załącznikiem nr 2a „Specyfikacja skutków statystycznych i finansowych kontroli”. Łączne skutki finansowe niniejszej kontroli wynoszą: 1. kwota 5.304 zł (słownie: pięć tysięcy trzysta cztery złotych 00/100) tytułem nienależnie przekazanych środków finansowych naliczonych na podstawie § 28 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1146, z późn. zm.) 2. kwota 77,84 zł (słownie: siedemdziesiąt siedem złotych 84/100) tytułem kary umownej naliczonej na podstawie § 30 ust. 1 pkt 3 lit. h) załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
DK TWK I	DK.TWK-1.7310.009.2020	20.02.2020 r.- 14.08.2020r	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Przychodnia Rodzina" ul. Sikorskiego 38D, 57- 410 Ścinawka Średnia.	Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami i umową w rodzaju POZ.	1. Braku wymaganej sprawozdawczości z udzielonych świadczeń w zakresie lekarza poz w miesiącu lutym a także brak wymaganej sprawozdawczości w zakresie świadczeń pielęgniarki i położnej w miesiącu lutym i październiku. Powyższe stanowiło naruszenie § 5 pkt.1) b i c kontrolowanej umowy oraz świadczy o nierzetelnej realizacji przez NZOZ „Przychodnia Rodzina” obowiązku w w/w. zakresie. 2. Braku zgłoszenia zmian formalno-prawnych w prowadzonej działalności w zakresie medycyny szkolnej	Mając na względzie powyższą ocenę ogólną oraz wskazane niżej oceny częściowe wynikające z ustaleń kontroli, o których mowa w części IV wystąpienia pokontrolnego, Narodowy Fundusz Zdrowia na podstawie art. 61s ust. 2 pkt. 2 ustawy o świadczeniach, przedstawia następujące zalecenia pokontrolne: - uzupełnić dane w zakresie komunikatów sprawozdawczych XML: typu SWIAD oraz typu ZBPOZ - przekazywać dane sprawozdawcze w terminach określonych w obowiązujących przepisach oraz zgodnie ze stanem faktycznym – termin realizacji niezwłocznie. - dokonywać zgłoszenia zmian formalno-prawnych zgodnie ze stanem faktycznym oraz w terminach zapisanych w OWU – termin realizacji na bieżąco. Łączne skutki finansowe niniejszej kontroli wynoszą: 221,09 zł (słownie: dwieście dwadzieścia jeden złotych 09/100)
DK TWK I	DK.TWK-1.7312.007.2019	30.08.2019 r.- 05.08.2020 r.	Apteka „Dom Zdrowia” ul. Sportowa 1B; 67-200 Głogów	Prawidłowość realizacji recept refundowanych w tym recept na leki zagrożone brakiem dostępności zgodnie z listą Ministerstwa Zdrowia, zgodności recept z obowiązującymi przepisami prawa, ze szczególnym uwzględnieniem zapisów § 3, 5, 6 i 11 ww. umowy oraz poprawność wykonania umowy nr 2317335/0413/15 na wydanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę leków w aptece APTEKA „DOM ZDROWIA” ul. Sportowa 1B;67-200 Głogów prowadzonej przez podmiot: APTEKA „DOM ZDROWIA” [...] SPÓŁKA JAWNA ul. Sportowa 1B;67-200 Głogów.	1. Błędnie sprawozdana data wystawienia recepty. 2. Wydano lek z wykazu A przez osobę nieuprawnioną - technika farmaceutycznego 3. Nie sprawozdano uprawnień "S" pacjenta dla leków 4. Brak recepty w aptece 5. Brak dokumentu zakupu dla leku 6. Nie sprawozdano uprawnień DN pacjenta 7. Realizacja recepty wystawionej na druku innego lekarza niż lekarz ordynujący 8. Wydano lek refundowany: pomimo pomyłki lekarskiej uniemożliwiającej bezsprzeczne prawidłowy wybór leku wydawanego	1. Realizować recepty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności: • sprawdzać recepty przed realizacją pod kątem zgodności z Ustawą Prawo Farmaceutyczne, rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich oraz z innymi aktami prawnymi regulującymi warunki realizacji recept refundowanych; • zweryfikować znajomość prawa przez personel fachowy w zakresie obowiązujących przepisów prawa związanych z realizacją recept (przeprowadzenie szkolenia). • dokładnie sprawdzać ilość recept refundowanych zrealizowanych w ciągu dnia zgodnie z komputerowego systemu aptecznego listy tych recept; przechowywać recepty w zamykanym na klucz archiwum aptecznym bez dostępu dla osób nieuprawnionych. • nie dopuszczać do powiększania w elektronicznym magazynie apteki ilości leku zakupionego na daną fakturę VAT w stosunku do ilości rzeczywiście zakupionej. 2. Poprawnie gromadzić i przekazywać dane, zgodnie z treścią zrealizowanych recept o obrocie lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi objętymi refundacją – art. 45, 45a i 45 b Ustawy z dnia 12 maja 2011r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. 2020.357 t.j. z późn. zm.). 3. Sporządzić korekty danych o obrocie lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi objętymi refundacją, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszych Zaleceń, w formie elektronicznej i papierowej zbiorczego zestawienia zakwestionowanych recept (niezbędne będzie złożenie wniosku o odblokowanie odpowiednich okresów rozliczeniowych) zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8.12.2011r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept (Dz.U.2013.364 j.t. z późn. zm.). 4. Poprawnie sprawozdawać dane o każdej zmianie ewidencji osób zatrudnionych w aptece w tym uzupełnić datę zakończenia stosunku pracy z pracownikiem Krzysztof Wolny, zgodnie z wpisem do książki ewidencji personelu. 5. Wprowadzać na elektroniczny stan magazynowy apteki ilości poszczególnych produktów leczniczych zgodnie z ich ilością wyspecyfikowaną na dokumencie zakupu (fakturyze VAT zakupu), a następnie dokumentować i rozliczać obieg produktu leczniczego zgodnie z obowiązującymi przepisami w sposób, który zapewni uzyskanie tożsamyh ilości przychodu i rozchodu produktów leczniczych. 6. Stosować się do wymogów art. 43 ust. 1 pkt 5 Ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. 2011 Nr 122, poz. 696; tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 357) tj. posiadać zamieszczoną w widocznym i łatwo dostępnym miejscu informację o zawarciu umowy z NFZ na realizację recept refundowanych. 1) kwota 162 106,27 PLN (słownie: sto sześćdziesiąt dwa tysiące sto sześć złotych 27/100) tytułem zwrotu refundacji na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6 Ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych z dnia 12.05.2011 r. (Dz.U.2020.357 tj. z późn. zm.) 2) kwota 131 051,77 PLN (słownie: sto trzydzieści jeden tysięcy pięćdziesiąt jeden złotych 77/100) tytułem kary umownej naliczonej na podstawie § 8 ust. 2 oraz § 8 ust. 6 pkt 1 i 2 oraz § 8 ust. 9 w związku z ust. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 09.01.2012 r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept zmienionego rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 09.10.2019 r. (Dz.U.2013.364 t.j. z późn. zm.).

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
DK TWK I	DK.TWK-1.7312.008.2019	03.10.2019 r.- 31.07.2020 r.	Apteka „Centrum” , ul. Letnia 2, 58-506 Jelenia Góra	Prawidłowość realizacji umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne w zakresie realizacji recept dla pacjentów po 75 roku życia w okresie 02.09.2016 do 29.09.2018 r i na dzień kontroli, oraz zgodność stosowania przepisów obowiązujących w kontrolowanych obszarach.	1. RECEPТА niedostarczona do kontroli 2. Wydano lek na okres dłuższy niż 120 dni stosowania 3. Realizacja recepty na lek z wykazu "A" z grupy bardzo silnie działającej przez osobę nieuprawnioną; technika farmaceutycznego 4. Nieprawidłowo sprawdzano typ identyfikatora osoby realizującej receptę - Sprawdzano typ nidentyfikatora 3 wskazujący na techniczny identyfikator nadawany przez NFZ w przypadku osoby nieposiadającej NPWZ lub PESEL 5. Nieprawidłowo sprawdzano datę wystawienia recepty	1. Realizować recepty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności: • sprawdzać recepty przed realizacją pod kątem zgodności z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich oraz z innymi aktami prawnymi regulującymi warunki realizacji recept refundowanych; • zweryfikować znajomość prawa przez personel fachowy w zakresie obowiązujących przepisów prawa związanych z realizacją recept (przeprowadzenie szkolenia). 2. Poprawnie gromadzić i przekazywać dane, zgodnie z treścią zrealizowanych recept, o obrocie lekami, środkami spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi objętymi refundacją. 3. Sporządzić korekty danych o obrocie lekami, środkami spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi objętymi refundacją, zgodnie z załącznikiem do niniejszego Wystąpienia, w formie elektronicznej i papierowej zbiorczego zestawienia zakwestionowanych recept (niezbędne będzie złożenie wniosku o odblokowanie odpowiednich okresów rozliczeniowych). 4. Prawidłowo sprawozdawać dane dotyczące osób fachowych z uwzględnieniem ich kompetencji i okresów zatrudnienia oraz adnotacji w zakresie dokumentów poświadczających uprawnienia, w szczególności nazwa, numer, data wydania zaświadczenia o odbyciu dwuletniej praktyki dla technika farmaceutycznego. 5. Zabezpieczyć recepty przed ich utratą celem spełnienia obowiązku udostępnienia recepty do kontroli na każde wystąpienie oddziału wojewódzkiego FunduszuSkutki finansowe niniejszej kontroli wynoszą: 1) kwota 689,78 zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt dziewięć 78/100) tytułem zwrotu refundacji na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy o refundacji; 2) kwota 1839,06 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset trzydzieści dziewięć 06/100 złotych) tytułem kary umownej naliczonej na podstawie § 8 ust. 6 w związku z ust. 1 załącznika 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.
DK TWK I	DK.TWK-1.7322.023.2019	12.12.2019 r.- 20.12.2019 r.	Apteka „POD ORLEM”, Rynek 11, 56-400 Oleśnica	Realizacja umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego, w zakresie realizacji recept refundowanych w obszarze leków pochodzących z importu docelowego.	1. Błędnie naliczono odpłatność pacjenta za lek.	1. Realizować recepty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności: • sprawdzać recepty przed realizacją pod kątem zgodności z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich oraz z innymi aktami prawnymi regulującymi warunki realizacji recept refundowanych; • zweryfikować znajomość prawa przez personel fachowy w zakresie obowiązujących przepisów prawa związanych z realizacją recept (przeprowadzenie szkolenia). 2. Poprawnie gromadzić i przekazywać dane, zgodnie z treścią zrealizowanych recept, o obrocie lekami, środkami spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi objętymi refundacją. 3. Odpowiednio zabezpieczyć oraz archiwizować dane wynikające ze zrealizowanych recept refundowanych w systemie aptecznym, celem ochrony przed ich utratą w wyniku awarii systemu informacyjnego. 4. Sporządzić korekty danych o obrocie lekami, środkami spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi objętymi refundacją, zgodnie z załącznikiem do niniejszego Wystąpienia, w formie elektronicznej i papierowej zbiorczego zestawienia zakwestionowanych recept (niezbędne będzie złożenie wniosku o odblokowanie odpowiednich okresów rozliczeniowych). Łączne skutki finansowe niniejszej kontroli wynoszą: 1) kwota 28,80 zł (słownie złotych: dwadzieścia osiem 80/100) tytułem zwrotu refundacji na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy o refundacji; 2) kwota 81,27 zł* (słownie złotych: osiemdziesiąt jeden 27/100) tytułem kary umownej naliczonej na podstawie § 8 ust. 6 pkt. 2 w związku z ust. 1 załącznika 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.
DK TWK I	DK.TWK-1.7311.003.2020	03.08.2020r.- 14.08.2020r.	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Przychodnia Piaskowa Góra" Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, 58-309 Wałbrzych, ul. Główna 4	Wystawianie recept na wyroby medyczne pod kątem zgodności ze wskazaniem refundacyjnym Epidermolysis bullosa	1.W skontrolowanej indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta o nr Pesel [...] nie stwierdzono rozpoznania uprawniającego do przepisania opatrunków z poziomem odpłatności B 2. Ponadto na receptach nieprawidłowo został oznaczony poziom odpłatności B, mimo braku wskazania refundacyjnego pozwalającego na zastosowanie tej zniżki u pacjenta o nr Pesel [...] 3. w 3 przypadkach brak zgodności danych w IDM i na receptach dotyczących: liczby opakowań ordynowanego wyrobu medycznego - jeden przypadek, informacji o przepisaniu wyrobu medycznym – 2 przypadki, co jest niezgodne z §41 ust. 4 pkt 5 ww. rozporządzenia, w 5 przypadkach brak danych z wywiadu i badania fizykalnego, co jest niezgodne z §41 ust. 4 pkt 2 ww. rozporządzenia; we wpisach z ww. wizyt nie zostało zaznaczone, że jest to wizyta recepturowa	1. Przy preskrypcji wyrobów medycznych przepisanych na receptę bezwzględnie przestrzegać wskazań refundacyjnych, zgodnych z obowiązującymi Obwieszczeniami Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, o których mowa w art. 37 Ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych 2. Na receptach stosować poziom odpłatności wynikający z postawionych i udokumentowanych rozpoznanych chorób zgodny ze wskazaniami refundacyjnymi zawartymi w obwieszczeniach Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. 3. Prowadzić indywidualną dokumentację medyczną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania Łączne skutki finansowe niniejszej kontroli wynoszą: Kwota 18 734,75 z (słownie złotych: osiemnaście tysięcy siedemset trzydzieści cztery 75/100) tytułem kary umownej naliczonej na podstawie § 31 ust. 1 pkt 3 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
DK TWK I	DK.TWK-1.7311.004.2020	03.08.2020r.- 14.08.2020r	"Miedziove Centrum Zdrowia" S.A. w Lubinie, 59-301 Lubin, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 66	Przestrzeganie zasad wystawiania recept refundowanych na wyroby medyczne stosowane w Epidermolysis bullosa i wydawane na receptę z poziomem odpłatności „bezpłatnie” w ramach umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna.	1. W indywidualnej dokumentacji medycznej pacjentów stanowiących próbę kontrolną nie stwierdzono rozpoznania i jego potwierdzenia, będącego wskazaniem refundacyjnym uprawniającym do przepisania wyrobów medycznych - opatrunków z odpłatnością B. 2. Recepty poddane kontroli zostały wystawione poprawnie za wyjątkiem nieprawidłowego poziomu odpłatności na wszystkich skontrolowanych receptach, skutkującego wypłaceniem nienależnej refundacji.	1. Bezwzględnie przestrzegać wskazań refundacyjnych przy preskrypcji wyrobów medycznych ze zniżką, zgodnych z obowiązującymi Obwieszczeniami Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, o których mowa w art. 37 ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 357 z późn. zm.). 2. Na receptach stosować poziom odpłatności wynikający z postawionych i udokumentowanych rozpoznanych chorób zgodny ze wskazaniami refundacyjnymi zawartymi w obwieszczeniach Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. 3. Przeprowadzić szkolenie z zakresu dokumentowania wskazań refundacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem źródeł pochodzenia informacji o wskazaniach refundacyjnych i poziomach odpłatności za leki i wyroby medyczne. Łączne skutki finansowe niniejszej kontroli wynoszą: 1. Kwota 59 249,58 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści dziewięć 58/100) tytułem kary umownej naliczonej na podstawie § 31 ust. 1 pkt 3 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
DK TWK I	DK.TWK-1.7310.008.2020	24.02.2020 r.- 25.08.2020 r.	[...] Gabinety Stomatologiczne, ul. Sądowa 8, 50-046 Wrocław	Realizacja, dokumentowanie i rozliczanie świadczeń o kodzie 5.13.00.2315040 całkowite opracowanie i odbudowa rozległego ubytku zęba w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenia stomatologiczne w zakresie świadczenia ogólnostomatologiczne. W trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych u Świadczeniodawcy: Gabinety Stomatologiczne[...] 50-046 Wrocław ul. Sądowa 8, w toku analizy sprawozdańch do DOW NFZ świadczeń, kontrolujący wykryli, że w kontrolowanym okresie, tzn. od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., ww. podmiot przekazał do rozliczenia procedurę o kodzie 5.13.00.2301050- konsultację specjalistyczną w ilości 106 porad. Stomatolog udzielający świadczeń opieki zdrowotnej nie posiada dyplomu specjalisty wymaganego do udzielania konsultacji specjalistycznych. W związku z powyższym wnioskiem z dnia 28.07.2020 r. o sygn. akt DK-TWK-1.7310.2.2020 2020.87055.DKRJ rozszerzono zakres przedmiotowy kontroli nr DK.TWK-1.7310.008.2020 o realizację, dokumentowanie i rozliczanie świadczeń o kodzie 5.13.00.2301050- konsultacja specjalistyczna	1. Skontrolowana IDM nie była opatrzona pieczęcią pozwalającą na identyfikację podmiotu udzielającego świadczeń: • Wpisy wykonywanych świadczeń w skontrolowanej IDM nie były autoryzowane czytelnym podpisem lub pieczęcią lekarza dokonującego wpisu w IDM. • Skontrolowana Indywidualna Dokumentacja Medyczna pacjentów nie posiadała ponumerowanych stron. Wpisy sporządzane były na drukach recept i kartkach papieru, które oprócz nazwiska i imienia pacjenta nie zawierały innych wymaganych danych (brak oznaczenia podmiotu udzielającego świadczeń, brak autora wpisów) 2. Świadczeniodawca nie aktualizował na bieżąco zmian w załączniku nr 2 harmonogram zasoby do umów zawartych z DOW NFZ	1. Należy prowadzić indywidualną dokumentację medyczną zgodnie z przepisami prawa zawartymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U.2015.2069) - termin realizacji na bieżąco. 2. Świadczenia opieki zdrowotnej należy sprawozdawać rzetelnie, zgodnie z udzielonym świadczeniem, potwierdzonym wpisami w indywidualnej dokumentacji medycznej świadczeniobiorcy- termin realizacji na bieżąco. 3. Świadczeń opieki zdrowotnej należy udzielać zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami personelu udzielającego niniejszych świadczeń- termin realizacji na bieżąco. 4. Załącznik nr 2 Harmonogram - Zasoby do umowy zawartej z DOW NFZ ,w przypadku zmian dotyczących personelu udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej, należy aktualizować na bieżąco zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 320)- termin realizacji na bieżąco. 5. Należy dokonać zwrotu nienależnie przekazanych środków finansowych w wysokości 5.004,66 zł (słownie: pięć tysięcy cztery złote 66/100) oraz złożyć korygujące dokumenty rozliczeniowe zgodnie z Załącznikiem nr 2a „Specyfikacja skutków statystycznych i finansowych kontroli” na podstawie § 28 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 320)- termin realizacji niezwłocznie po otrzymaniu niniejszego wystąpienia pokontrolnego . 6. Należy dokonać zapłaty kary umownej w wysokości 1.885,62 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset osiemdziesiąt pięć złotych 62/100) na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 320)- termin realizacji niezwłocznie po otrzymaniu niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

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
DK TWK I	DK.TWK-L7312.011.2020	20.08.2020 r. - 03.09.2020 r.	Apteka „Agat” ul. gen. Józefa Hallera 151; 53-201 Wrocław	Realizacja recept na wyroby medyczne wydawane bezpłatnie we wskazaniu Epidermolysis bullosa (EB)	1. Wydano wyrób medyczny w ilości większej niż dwa najmniejsze refundowane opakowania bez zapisanego sposobu dawkowania. 2. Nie sprawozdano uprawnienia "S" pacjenta 3. Wydano wyrób medyczny: w ilości większej niż na 120 dniową kurację względem zapisanego na receptę sposobu dawkowania. Przy zapisanym na receptę dawkowaniu: 1 x 1 plaster co 3 dni można maksymalnie wydać 40 sztuk plastrów. 4. Wydano wyrób medyczny: w ilości większej niż zaordynowana. Zaordynowano 60 sztuk plastrów, wydano 120 sztuk plastrów	1. Realizować recepty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności: • sprawdzać recepty przed realizacją pod kątem zgodności z Ustawą Prawo Farmaceutyczne, rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie recept, oraz w sprawie recept lekarskich a także z innymi aktami prawnymi regulującymi warunki realizacji recept refundowanych; • zweryfikować i pogłębić własną znajomość prawa w zakresie obowiązujących przepisów prawa związanych z realizacją recept przez kierownika apteki - w przypadku gdy jest on jedynym pracownikiem fachowym apteki (przeprowadzenie samoszkolenia). 2. Poprawnie gromadzić i przekazywać dane, zgodnie z treścią zrealizowanych recept o obrocie lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi objętymi refundacją – art. 45, 45a i 45 b Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. 2020.357 j.t. z późn. zm.). 3. Sporządzić korekty danych o obrocie lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi objętymi refundacją, zgodnie z załącznikiem nr 2b stanowiącym integralną część niniejszego Wystąpienia Pokontrolnego, w formie elektronicznej i papierowej zbiorczego zestawienia zakwestionowanych recept (niezbędne będzie złożenie wniosku o odblokowanie odpowiednich okresów rozliczeniowych tożsamych ze wskazanymi w załączniku 2b) zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8.12.2011 r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept (Dz.U.2013.364 j.t. z późn. zm.). 4. Poprawnie sprawozdawać dane o każdej zmianie ewidencji osób zatrudnionych w aptece w tym poprawnie wprowadzać daty początku i końca zatrudniania pracowników, zgodnie z wpisami do książki ewidencji personelu. Skutki finansowe niniejszej kontroli wynoszą: 1) kwota 3 648,46 PLN (słownie: trzy tysiące sześćset czterdzieści osiem 46/100) tytułem zwrotu refundacji na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6 Ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych z dnia 12.05.2011 r. (Dz.U.2020.357 j.t. z późn. zm.) 2) kwota 1 574,39 PLN (słownie: tysiąc pięćset siedemdziesiąt cztery 39/100) tytułem kary umownej naliczonej na podstawie § 8 ust. 6 pkt 2 w związku z ust. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 09.01.2012 r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept (Dz.U.2013.364 t. j. z późn. zm.). 3) kwota 400,00 PLN (słownie: czterysta złotych 00/100) tytułem kary umownej naliczonej na podstawie § 8 ust. 2 pkt 3 w związku z ust. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 09.01.2012 r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept (Dz.U.2013.364 t. j. z późn. zm.).
DK TWK I	DK.TWK-L7312.012.2020	28.08.2020 r.- 14.09.2020 r	Apteka „SZMARAGDOWA BIS” ul. Balonowa 43a 54-129 Wrocław	Poprawność wyceny leków recepturowych oraz realizacji recept na te leki w aptece	1. W przypadku 25 recept stwierdzono nieprawidłowości dotyczące zgodności danych o obrocie refundowanymi lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobami medycznymi sprawozdawane w raportach XML z danymi widniejącymi na receptę i/lub dokumentach realizacji recept 2. Nie poinformowano DOW NFZ o zmianach w ewidencji osób zatrudnionych w aptece, tj. błędnie przekazano datę nawiązania stosunku pracy lub nie przekazano informacji o nawiązaniu lub rozwiązaniu stosunku pracy	1. Realizować recepty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności: • sprawdzać recepty przed realizacją pod kątem zgodności z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich oraz z innymi aktami prawnymi regulującymi warunki realizacji recept refundowanych; • prawidłowo sporządzać leki recepturowe, zgodnie z treścią realizowanych recept; • zweryfikować znajomość prawa przez personel fachowy w zakresie obowiązujących przepisów prawa związanych z realizacją recept (przeprowadzenie szkolenia). 2. Poprawnie gromadzić i przekazywać dane, zgodnie z treścią zrealizowanych recept, o obrocie lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi objętymi refundacją. 3. Sporządzić korekty danych o obrocie lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi objętymi refundacją, zgodnie z załącznikiem do niniejszego wystąpienia pokontrolnego (załącznik nr 2b do „Trybu rozliczania wyników finansowych kontroli aptek oraz skutków kontroli w zakresie korekt zestawień zbiorczych” stanowiący integralną część wystąpienia pokontrolnego), w formie elektronicznej i papierowej zbiorczego zestawienia zakwestionowanych recept (niezbędne będzie złożenie wniosku o odblokowanie odpowiednich okresów rozliczeniowych). 4. Dopełnić obowiązku informowania oddziału wojewódzkiego Funduszu o każdej zmianie w ewidencji osób zatrudnionych w aptece w wymaganych terminach. Łączne skutki finansowe niniejszej kontroli wynoszą: 1) kwota 62 961,41 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt jeden złotych 41/100) tytułem zwrotu refundacji na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy o refundacji; 2) kwota 7 252,27 zł (słownie: siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwa złote 27/100) tytułem kary umownej naliczonej na podstawie § 8 ust. 6 pkt 2 w związku z ust. 1 załącznika 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. 3) kwota 1 800 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych) tytułem kary umownej naliczonej na podstawie § 8 ust. 2 pkt 3 w związku z ust. 1 załącznika 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
DK TWK I	DK.TWK-L7320.011.2020	25.02.2020 r.- 10.09.2020 r.	Centrum Specjalistyczne Biomed [...] Spółka Jawna , ul. Piaskowa 15, 59-7000 Bolesławiec	Realizacja umów w rodzajach: podstawowa opieka zdrowotna (POZ),ambulatoryjna opieka specjalistyczna (AOS), ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne (ASDK), leczenie szpitalne	Brak nieprawidłowości	Brak zaleceń pokontrolnych
DK TWK I	DK.TWK-L7310.017.2020	14.08.2020 r. - 17.09.2020r	MRE OPIEKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Wieczysta 137/8, 50-550 Wrocław	Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami i umową w rodzaju POZ	Uzupełnić dane w zakresie komunikatów sprawozdawczych XML: typu SWIAD oraz typu ZBPOZ - Przekazywać dane sprawozdawcze w terminach określonych w obowiązujących przepisach oraz zgodnie ze stanem faktycznym – niezwłocznie. Dokonywać zgłoszenia zmian umów podwykonawczych zgodnie ze stanem faktycznym oraz w terminach określonych w Umowie i zapisach w OWU – na bieżąco. Łączne skutki finansowe niniejszej kontroli wynoszą: 1557, 16 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset pięćdziesiąt siedem złotych 16/100).	Uzupełnić dane w zakresie komunikatów sprawozdawczych XML: typu SWIAD oraz typu ZBPOZ - Przekazywać dane sprawozdawcze w terminach określonych w obowiązujących przepisach oraz zgodnie ze stanem faktycznym – niezwłocznie. Dokonywać zgłoszenia zmian umów podwykonawczych zgodnie ze stanem faktycznym oraz w terminach określonych w Umowie i zapisach w OWU – na bieżąco. Łączne skutki finansowe niniejszej kontroli wynoszą: 1557, 16 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset pięćdziesiąt siedem złotych 16/100).

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
DK TWK I	DK.TWK-I.7312.019.2020	08.09.2020 r.- 23.09.2020 r	Apteka „Prima” ul. Szpakowa 2A; 59-300 Lubin	Realizacja recept na wyroby medyczne wydawane bezpłatnie we wskazaniu Epidermolysis bullosa (EB)	1. Nie sprawozdano uprawnień S; 2. Wydano wyrób medyczny: w ilości większej niż dwa najmniejsze refundowane opakowania przy nieczytelnym dawkowaniu, z którego nie ma możliwości wyliczenia ilości leku niezbędnej na 120 dniową kurację. 3. Brak danych na otaksowaniu recepty dotyczących 10 wydanych opakowań wyrobu medycznego	1. Realizować recepty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności: • sprawdzać recepty przed realizacją pod kątem zgodności z Ustawą Prawo Farmaceutyczne, rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie recept, oraz w sprawie recept lekarskich a także z innymi aktami prawnymi regulującymi warunki realizacji recept refundowanych; • zweryfikować znajomość prawa przez personel fachowy w zakresie obowiązujących przepisów prawa związanych z realizacją recept (przeprowadzenie szkolenia). 2. Poprawnie gromadzić i przekazywać dane, zgodnie z treścią zrealizowanych recept o obrocie lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi objętymi refundacją – art. 45, 45a i 45 b Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. 2020.357 j.t. z późn. zm.). 3. Sporządzić korekty danych o obrocie lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi objętymi refundacją, zgodnie z załącznikiem nr 2b stanowiącym integralną część niniejszego Wystąpienia Pokontrolnego, w formie elektronicznej i papierowej zbiorczego zestawienia zakwestionowanych recept (niezbędne będzie złożenie wniosku o odblokowanie odpowiednich okresów rozliczeniowych tożsamych ze wskazanymi w załączniku 2b) zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8.12.2011 r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept (Dz.U.2013.364 j.t. z późn. zm.). 4. Poprawnie sprawozdawać dane o każdej zmianie ewidencji osób zatrudnionych w aptece w tym poprawnie wprowadzać daty początku i końca zatrudniania pracowników, zgodnie z wpisami do książki ewidencji personelu Łączne skutki finansowe niniejszej kontroli wynoszą: 1) kwota 163,60 PLN (słownie: sto sześćdziesiąt trzy złote 60/100) tytułem zwrotu refundacji na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6 Ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych z dnia 12.05.2011 r. (Dz.U.2020.357 j.t. z późn. zm.) 2) kwota 427,48 PLN (słownie: czterysta dwadzieścia siedem złotych 48/100) tytułem kary umownej naliczonej na podstawie § 8 ust. 6 pkt 2 w związku z ust. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 09.01.2012 r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept (Dz.U.2013.364 t. j. z późn. zm.)
DK TWK I	DK.TWK-I. 7311.005.2020	08.09.2020r.- 23.09.2020r.	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „UNIMED” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 58-340 GŁUSZYCA ul. GRUNWALDZKA 24	Wystawianie recept na wyroby medyczne pod kątem zgodności ze wskazaniem refundacyjnym Epidermolysis bullosa (EB)	1. W indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta stanowiącego próbę kontrolną nie stwierdzono potwierdzenia wskazania refundacyjnego (rozpoznanie Epidermolysis bullosa) uprawniającego do przepisywania wyrobów medycznych - opatrunków z odpłatnością B. 2. Recepty poddane kontroli zostały wystawione poprawnie za wyjątkiem nieprawidłowego poziomu odpłatności na wszystkich skontrolowanych receptach, skutkującego wypłaceniem nienależnej refundacji	medycznych ze zniżką, zgodnych z obowiązującymi Obwieszczeniami Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, o których mowa w art. 37 ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 357 z późn. zm.). 2. Na receptach stosować poziom odpłatności wynikający z postawionych i udokumentowanych rozpoznań chorób zgodny ze wskazaniami refundacyjnymi zawartymi w obwieszczeniach Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. 3. Przeprowadzić szkolenie z zakresu dokumentowania wskazań refundacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem źródeł pochodzenia informacji o wskazaniach refundacyjnych i poziomach odpłatności za leki. Łączne skutki finansowe niniejszej kontroli wynoszą: 1. Kwota 25 212,57 zł (słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy dwieście dwanaście 57/100) tytułem kary umownej naliczonej na podstawie § 31 ust.1 pkt 3 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
DK TWK I	DK.TWK-I.7320.014.2020	31.07.2020 r.- 31.08.2020 r.	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy (WSzS), ul. Iwaskiewicza 5, 59-220 Legnica	Realizacja świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresach: teleradioterapia (03.0000.103.02); teleradioterapia – pakiet onkologiczny (03.0000.903.02).	Brak nieprawidłowości	1. Przedstawić informację o podpisaniu umowy przeniesienia praw i obowiązków dla zakresu objętego kontrolą na podwykonawcę wraz z dowodem w postaci kopii tej umowy do TWK-I we Wrocławiu niezwłocznie po jej podpisaniu.
DK TWK I	DK.TWK-I.7320.004.2020	29.01.2020 r. - 10.09.2020 r.	Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku, ul. Szpitalna 1a, 57-300 Kłodzko, miejsce udzielania świadczeń: ul. Szpitalna 8, 57-400 Nowa Ruda	Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne oraz świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w zakresie gospodarowania lekami zawierającymi potas.	1. Świadczeniodawca nie przedstawił sprawozdań, protokołów oraz planu pracy Zespołu Terapeutycznego. Spotkania Zespołu Terapeutycznego nie odbywały się w okresie od 01.12.2015 r. do 31.08.2019 r., tym samym nie realizował zadań wynikających z Zarządzeń Dyrektora podmiotu leczniczego, w szczególności aktualizacji i akceptacji receptariuszy szpitalnych (szpitalnej listy leków). 2. Gromadzenie informacji lub prowadzenie dokumentacji w sposób naruszający przepisy prawa. Wyniki przeprowadzonej inwentaryzacji preparatu leczniczego Kalium Chloratum 15% (AMMS, Spis z Natury) były różne w porównaniu z rozchodem tego leku wynikającym z IDM oraz z ilością fiolek zamówionych i wydanych z apteki szpitalnej. Brak udokumentowania rozchodu 8 fiolek 15% Kalium Chloratum, stanowi ryzyko szkody klinicznej co w konsekwencji przekłada się na ocenę jakości udzielnych świadczeń i bezpieczeństwo pacjentów.	1. Zwiększyć nadzór nad realizacją zadań powołanego Zespołu Terapeutycznego. 2. Zwiększyć nadzór nad całokształtem gospodarki lekami w oddziale pediatrycznym w Nowej Rudzie. 3. Zweryfikować i udoskonalić obowiązujące w ZOZ w Kłodzku procedury. 4. Wdrożyć procedury „wczesnego ostrzegania” przed ryzykiem klinicznym. Kwota 19 760,48 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych 48/100) tytułem kary umownej
DK TWK I	DK.TWK-I.7310.016.2020	10.08.2020 r. - 11.09.2020 r	Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu, plac Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław	Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w ramach programu lekowego - leczenie czerniaka skóry lub błon śluzowych 03.0000.359.02.	Brak nieprawidłowości	Brak zaleceń pokontrolnych
DK TWK I	DK.TWK-I.7310.015.2020	10.08.2020 r. 27.08.2020 r.	Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław (USzK)	Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w ramach programu lekowego „Leczenie opornych i nawrotowych postaci chłoniaków CD30+” - 03.0000.377.02	Brak nieprawidłowości	Brak zaleceń pokontrolnych
DK TWK I	DK.TWK-I.7312.009.2020	20.08.2020 r.- 09.09.2020 r.	Apteka „MAK”, Pl. Strzelecki 24, 50-225 Wrocław	Poprawność wyceny leków recepturowych oraz realizacji recept na te leki w aptece.	1. błędnie wykonano lek recepturowy - niezgodnie z treścią recepty 2. błędnie wykonano lek recepturowy – brak warunków jałowych, mimo obecności w składzie leku antybiotyku 3. brak otaksowania w postaci elektronicznego Dokumentu Realizacji Recepty 4. błędnie sprawozdano numer identyfikatora oddziału NFZ 5. nie sprawozdano identyfikatora osoby nieubezpieczonej posiadającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej 6. błędnie sprawozdano kod EAN składnika leku recepturowego	1. Realizować recepty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności: - sprawdzać recepty przed realizacją pod kątem zgodności z Ustawą Prawo Farmaceutyczne, rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich oraz z innymi aktami prawnymi regulującymi warunki realizacji recept refundowanych; - prawidłowo sporządzać leki recepturowe, zgodnie z treścią realizowanych recept; - zweryfikować znajomość prawa przez personel fachowy w zakresie obowiązujących przepisów prawa związanych z realizacją recept (przeprowadzenie szkolenia); 2. Poprawnie gromadzić i przekazywać dane, zgodnie z treścią zrealizowanych recept, o obrocie lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi objętymi refundacją – art. 45, 45a i 45 b Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 357). 3. Dokumentować zakup substancji recepturowych fakturami VAT wystawionymi przez podmioty posiadające zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej i wpisane do rejestru hurtowni farmaceutycznych zgodnie z ich treścią. 4. Przechowywać związane z receptami dowody zakupu przez okres 5 lat, liczonych od zakończenia roku zakończenia roku kalendarzowego, w którym nastąpiła refundacja. 5. Sporządzić korekty danych o obrocie lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi objętymi refundacją, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszych Zaleceń, w formie elektronicznej i papierowej zbiorczego zestawienia zakwestionowanych recept (niebędne będzie złożenie wniosku o odblokowanie odpowiednich okresów rozliczeniowych) zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8.12.2011 r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 364 z późn. zm.). Łączne skutki finansowe niniejszej kontroli wynoszą: 1) kwota 8269,96 zł (słownie złotych: osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć 96/100) tytułem zwrotu refundacji na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy o refundacji; 2) kwota 1068,70 zł (słownie złotych: tysiąc sześćdziesiąt osiem 70/100) tytułem kary umownej naliczonej na podstawie § 8 ust. 6 pkt 2 w związku z ust. 1 załącznika 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.

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
DK TWK I	DK.TWK-I.7310.019.2020	25.08.2020 r.- 22.09.2020 r	Miejskie Centrum Zdrowia S.A. w Lubinie, ul. M. Skłodowskiej-Curie 66, 59-301 Lubin	Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w ramach programu lekowego - leczenie czerniaka skóry 03.000.348.02.	1. Brak przeprowadzania kompletu wymaganych badań diagnostycznych, monitorujących realizację programu.- 2 badania TK miednicy 2. Brak informacji w Karcie Informacyjnej o nazwie, dawce i częstotliwości przyjmowania leku zelboraf – 6 świadczeń 3.Brak w IDM prowadzonej na oddziale onkologicznym wszystkich wpisów dotyczących wykonywanych badań tomografii komputerowej monitorujących stan pacjenta objętego programem. Badania wykonywane były w trybie ambulatoryjnym i rozliczane w rodzaju ASDK ambulatoryjna opieka specjalistyczna – świadczenia diagnostyczne – kosztochłonne w zakresie 02.7220.072.02 badania tomografii komputerowej.	1. Realizować świadczenia w oparciu o personel zgłoszony do zał. nr 2 „Harmonogramzasoby” do umowy; 2. Zwiększyć nadzór nad dokumentowaniem wykonywanych badań monitorujących terapię, w celu ich realizacji zgodnie z zapisem zawartym w załączniku nr B.48 do obwieszczeń MZ w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, to jest „gromadzenie w dokumentacji medycznej pacjenta danych dotyczących monitorowania leczenia i każdorazowe ich przedstawianie na żądanie kontrolerów Narodowego Funduszu Zdrowia”; 3. Przestrzegać przepisów dotyczących prowadzenia indywidualnej dokumentacji medycznej, w szczególności zapisu dotyczącego zamieszczania informacji w Karcie Informacyjnej w zakresie nazwy, dawki i częstotliwości przyjmowanych leków, oraz wpisów dotyczących wykonywanych badań tomografii komputerowej monitorujących stan pacjenta objętego programem. 4. W przypadku zawierania nowych umów z podwykonawcami niezwłocznie zgłaszać zmiany w zał. nr 3 do umowy. 5. Rozliczać świadczenia realizowane w zakresie 02.7220.072.02 badania tomografii komputerowej na rzecz pacjentów objętych programem lekowym zgodnie z obowiązującymi przepisami. 6. Dokonać zwrotu nienależnie przekazanych środków finansowych w wysokości 8 910,00 zł (słownie: osiem tysięcy dziewięćset dziesięć złotych 00/100) oraz złożyć korygujące dokumenty rozliczeniowe zgodnie z załącznikiem nr 2a „Specyfikacja skutków statystycznych i finansowych kontroli”. Łączne skutki finansowe niniejszej kontroli wynoszą: - kwota 8 865,00 zł (słownie: osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt pięć złotych 00/100) tytułem nienależnie przekazanych środków finansowych naliczonych na podstawie § 28 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 320 z późn. zm.); - kwota 1 924,69 zł (słownie: tysiąc dziewięćset dwadzieścia cztery złotych 69/100) tytułem kary umownej naliczonej na podstawie § 30 ust. 1 pkt 3 lit. h) załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej; - kwota 42,48 zł (słownie: czterdzieści dwa złotych 48/100) tytułem kary umownej naliczonej na podstawie § 30 ust. 1 pkt 3 lit. d) załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
DK TWK I	DK.TWK-I.7310.023.2020	15.09.2020 r. - 02.10.2020 r	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy, ul. Leśna 27/29, 58-100 Świdnica	Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w ramach programu lekowego - leczenie czerniaka skóry 03.000.348.02	Brak nieprawidłowości	Brak zaleceń pokontrolnych
DK TWK I	DK.TWK-I.7310.024.2020	15.09..2020 r. - 30.09.2020 r	4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu, ulica Rudolfa Weigla 5, 50-984 Wrocław	Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w ramach programu lekowego - leczenie czerniaka skóry 03.000.348.02.	Brak nieprawidłowości	Brak zaleceń pokontrolnych
DK TWK I	DK.TWK-I.7310.022.2020	10.09.2020 r.- 02.10.2020 r.	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy (WSzS), ul. Iwaskiewicza 5, 59-220 Legnica	Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w ramach programu lekowego „Leczenie opornych i nawrotowych	Brak nieprawidłowości	Brak zaleceń pokontrolnych