

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

Sprawozdania z przeprowadzonych kontroli w IV 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.7320.004.2020	20.08.2020-27.10.2020	Przychodnia KWOKA., ul. Małopolska 3/8, 70-513 Szczecin	Weryfikacja prawidłowości realizacji umowy nr 16-00-05090-16-02/01-01-16-0200 z dnia 30.12.2015 r. z aneksem nr 16-00-05090-20-01/01-01-16-0200 z dnia 08.01.2020 r. o udzielanie świadczeń gwarantowanych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna  Okres objęty kontrolą: 01.06.2020 r. - 30.06.2020 r.	Na podstawie ustaleń faktycznych realizację kontrolowanej umowy nr 16-00-05090-16-02/01-01-16-0200 z dnia 30.12.2015 r. o udzielanie świadczeń gwarantowanych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna oceniono pozytywnie.  Ustalono nieprawidłowości: 1. Nieprawidłowością jest brak sprawozdania 5 porad, których wykonanie lekarz POZ opisał w indywidualnej dokumentacji medycznej pacjentów. 2. Brak sprawozdania wszystkich udzielonych porad jest naruszeniem zapisów § 5, pkt 1 umowy o udzielanie świadczeń gwarantowanych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna	Przedstawiono następujące zalecenia pokontrolne: 1. Sprawozdawać do Funduszu wszystkie świadczenia wykonane i udokumentowane przez lekarza POZ zgodnie z zapisami § 5, pkt 1 umowy o udzielanie świadczeń gwarantowanych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna - termin realizacji zalecenia - na bieżąco.  Skutki finansowe: brak
TWK XVI w Szczecinie	DK.TWK-XVI.7320.005.2020	28.08.2020-07.12.2020	109 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. ks. Piotra Skargi 9 -11, 70-965 Szczecin	Realizacja umowy o udzielanie świadczeń gwarantowanych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.  Okres objęty kontrolą 01.06.2020 r. - 30.06.2020 r.	Na podstawie ustaleń faktycznych odstąpiono od ustalenia oceny ogólnej realizacji kontrolowanej umowy nr 16-00-00762-16-20/01-01-M-16-002 z dnia 23.12.2015 r. o udzielanie świadczeń gwarantowanych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie objętym kontrolą. Brak oceny ogólnej uzasadnia sposób realizacji świadczeń głównie w formie teleporad w okresie objętym kontrolą.  Ustalono nieprawidłowości: 1. Realizowanie świadczeń głównie w formie teleporad, przy braku uzasadnienia, że teleporada wyczerpuje rozwiązanie problemu zdrowotnego zgłaszającego się pacjenta	Przedstawiono następujące zalecenia pokontrolne: 1. Sprawozdanie do Funduszu wyłącznie świadczeń udokumentowanych przez lekarza POZ, zgodnie z zapisami § 5 pkt. 1 umowy o udzielanie świadczeń gwarantowanych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna; oraz z zapisami zawartymi w Zarządzeniu nr 177/2019/DSOZ z dnia 30 grudnia 2019 r. Prezesa NFZ w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (ze zm.) w § 9 pkt. 3 - termin realizacji zalecenia – niezwłocznie. 2. Sporządzenia korekty raportów statystycznych i faktur korygujących, nieprawidłowo udokumentowanych lub sprawozdanych świadczeń w terminie 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego.

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

Sprawozdania z przeprowadzonych kontroli w IV kwartale 2020 r.

						<p>3. Kwalifikowania wykonanych świadczeń do właściwych produktów zgodnie z zapisami zawartymi w załączniku nr 21 Wykaz świadczeń POZ obowiązujący dla sprawozdań z realizacji umów (...) do Zarządzenia nr 177/2019/DSOZ z dnia 30 grudnia 2019 r. Prezesa NFZ w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (ze zm.) – termin realizacji zalecenia - na bieżąco.</p> <p>4. Realizacji świadczeń na odległość (teleporad), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020 roku w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. poz.1395), w tym dokonania, przez osobę udzielającą teleporady, adnotacji w dokumentacji medycznej o realizacji świadczenia zdrowotnego w formie teleporady (§ 3 pkt 4) oraz dokonanie przez osobę udzielającą teleporady ustalenia, czy teleporada jest wystarczająca dla problemu zdrowotnego będącego jej przedmiotem (§ 3 pkt 7 lit. a) - termin realizacji - na bieżąco.</p> <p>Skutki finansowe: 150,00 PLN nienależnie przekazanych środków</p>
<b>TWK XVI w Szczecinie</b>	DK.TWK XVI.7320.007.2020	04.09.2020-09.10.2020	Małgorzata Getka, ul. Welletów 18, 72-022 Nowe Warpno	<p>Realizacja umowy o udzielanie świadczeń gwarantowanych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.</p> <p>Okres objęty kontrolą: 01.05.2020 r. - 31.05.2020 r.</p>	<p>Na podstawie niżej ustaleń faktycznych, odstąpiono od ustalenia oceny ogólnej realizacji umowy nr 16-00-00629-16-02/01-01-16-0365 z dnia 30.12.2015 r.</p> <p>Brak oceny ogólnej uzasadnia sposób realizacji świadczeń głównie w formie teleporad w okresie objętym kontrolą</p> <p>Ustalone nieprawidłowości:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Realizowanie świadczeń głównie w formie teleporad.</li> <li>2. Przekazanie w raportach statystycznych do ZOW NFZ niewłaściwego kodu ministerialnego przypisanego do jednostki statystycznej</li> </ol>	<p>Przedstawiono następujące zalecenia pokontrolne:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sporządzania raportów statystycznych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz.U. poz.1207 z późn. zm.), z zastosowaniem kodu przypisanego do jednostki statystycznej Świadczenie udzielone w warunkach ambulatoryjnych, w tym w warunkach domowych, przez lekarza, lekarza dentyście lub psychologa. Termin realizacji - niezwłocznie.</li> </ol>

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

Sprawozdania z przeprowadzonych kontroli w IV kwartale 2020 r.

					<p>Świadczenie udzielone w warunkach ambulatoryjnych, w tym w warunkach domowych, przez lekarza, lekarza dentystę lub psychologa.</p> <p>3. Brak w dokumentacji medycznej 40 świadczeniobiorców (na 50 kontrolowanych) upoważnienia osób trzecich do informacji o stanie zdrowia oraz uzyskania dokumentacji lub braku takiego upoważnienia. Jest to niezgodne z zapisami ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia 9 listopada 2015 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 2069) § 8 ust. 1.</p>	<p>2. Realizacji świadczeń na odległość (teleporad), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020 roku w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. poz.1395). Termin realizacji - na bieżąco.</p> <p>3. Prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 roku w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. poz. 666), w szczególności dołączania do dokumentacji medycznej upoważnień osób trzecich do informacji o stanie zdrowia lub o braku takiego upoważnienia. Termin realizacji - na bieżąco.</p> <p>Skutki finansowe: brak</p>
<b>TWK XVI w Szczecinie</b>	DK.TWK XVI.7302.002.2020	16.09.2020 - 23.11.2020	Apteka ogólnodostępna ul. Plac Wolności 6/7,78-200 Białogard	<p>Realizacja umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę.</p> <p>Okres objęty kontrolą: 05.01.2016 r. - 31.12.2016 r. oraz na dzień kontroli.</p>	<p>Na podstawie ustaleń faktycznych realizację kontrolowanej umowy nr 16-00-00027-12-02 z dnia 30 grudnia 2011 r. na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę oceniono negatywnie.</p> <p>Ustalone nieprawidłowości:</p> <p>1. W ramach realizacji dwóch recept niezgodność z § 3 pkt. 1) załącznika nr 2 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 w odniesieniu do odpłatności zaordynowanych leków.</p> <p>2. W ramach realizacji 174 recept na 232 opakowania leków gotowych zawierających w swoim składzie substancje bardzo silnie działające – Wykaz A- trucizny, niezgodność z art. 90 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne, w związku z art. 91 ust. 1 ww. ustawy, w odniesieniu do realizacji recept na leki</p>	<p>Przedstawiono następujące zalecenia pokontrolne:</p> <p>1. Realizować umowę nr 16-00-00027-12-02 na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę z dnia 30 grudnia 2011 r. zgodnie z jej postanowieniami, w myśl § 5 ust. 1 w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- realizacji recept przez osoby posiadające kwalifikacje i uprawnienia do ich realizacji,</li> <li>- stosowania odpłatności za leki wynikające z zapisów na receptach,</li> <li>- prowadzenia dokumentacji dotyczącej zakupu każdego wydanego produktu leczniczego,</li> <li>- przedstawiania danych o obrocie lekami zgodnych ze stanem faktycznym, termin realizacji zalecenia: niezwłocznie.</li> </ul> <p>2. Złożyć korekty raportów statystycznych i rachunków refundacyjnych w formie elektronicznej oraz sporządzić korekty w formie papierowej dotyczące nieprawidłowo zrealizowanych recept - termin realizacji zalecenia 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego.</p>

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

Sprawozdania z przeprowadzonych kontroli w IV kwartale 2020 r.

					<p>zawierające substancje bardzo silnie działające przez techników farmaceutycznych.</p> <p>3. W ramach realizacji dwóch recept o numerach niezgodność z § 2 ust. 1 pkt. 11, pkt. 11a oraz pkt. 25 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia.</p> <p>4. W ramach realizacji 5 recept niezgodność z przepisami:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- § 10 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki;</li> <li>- § 3 ust. 1 pkt 2 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;</li> <li>- art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług</li> </ul>	<p>Skutki finansowe:</p> <p>1 280,40 PLN – zakwestionowana refundacja</p> <p>15 048,29 PLN – kara umowna</p>
<b>TWK XVI w Szczecinie</b>	DK.TWK XVI.7302.005.2020	13.10.2020-22.12.2020	<p>Apteka „ZDROWIE” ul. Kołłątaja 1/10 71-525 w Szczecinie</p>	<p>Realizacja umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę.</p> <p>Okres objęty kontrolą: 05.01.2016 r. - 31.12.2016 r. oraz na dzień kontroli.</p>	<p>Na podstawie ustaleń faktycznych realizację kontrolowanej umowy nr 16-00-02735-12-02 z dnia 29.12.2011 r. na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.</p> <p>Ustalone nieprawidłowości:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. W przypadku jednej recepty stwierdzono brak podpisu i pieczętki na rewersie recepty, co jest niezgodne z wymogami § 13 ust. 2 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich.</li> <li>2. W przypadku dwóch recept stwierdzono niezgodność z § 18 ust. 1 pkt. 3 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich.</li> </ol>	<p>Przedstawiono następujące zalecenia pokontrolne:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Realizować umowę nr 16-00-02735-12-02 na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę z dnia 29 grudnia 2011 r. zgodnie z jej postanowieniami, w myśl § 5 ust. 1 w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> <li>- potwierdzenia realizacji recepty przez osoby dokonujące tej czynności,</li> <li>- wydawania ilości leku zgodnie z przepisami prawa.</li> </ul> </li> <li>2. Złożyć korekty raportów statystycznych i rachunków refundacyjnych w formie elektronicznej, sporządzić korekty w formie papierowej lub elektronicznej dotyczące nieprawidłowo zrealizowanych recept - termin realizacji 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego.</li> </ol> <p>Skutki finansowe:</p> <p>736,98 PLN – zakwestionowana refundacja</p>

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

Sprawozdania z przeprowadzonych kontroli w IV kwartale 2020 r.

<p><b>TWK XVI w Szczecinie</b></p>	<p>DK.TWKXVI.7312.00 6.2020</p>	<p>29.10.2020- 09.12.2020</p>	<p>APTEKA NATURA, ul. Wieniawskiego 1, 73-110 Stargardzie</p>	<p>Realizacja umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę.</p> <p>Okres objęty kontrolą: 01.01.2016 r. - 31.03.2018r.</p>	<p>Na podstawie ustaleń faktycznych Narodowy Fundusz Zdrowia pozytywnie z nieprawidłowościami ocenia realizację w okresie od 01.01.2016 r. do 31.03.2018 r. kontrolowanej umowy nr 16-00-05137-14-01 z dnia 30 czerwca 2014 r. na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę.</p> <p>Ustalone nieprawidłowości:</p> <p>1. W ramach realizacji jednej recepty niezgodność z § 2 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich.</p> <p>2. W ramach realizacji trzech recept niezgodność z § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich w myśl zapisu § 8 ust. 1 pkt. 3 ww. rozporządzenia</p> <p>3. W ramach realizacji dwóch recept niezgodność z § 2 ust. 1 pkt. 10a i 10b oraz pkt. 20a rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia.</p>	<p>Przedstawiono następujące zalecenia pokontrolne:</p> <p>1. Realizować umowę nr 16-00-05137-14-01 z dnia 30 czerwca 2014 r. na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę, zgodnie z jej postanowieniami, w myśl § 5 ust. 1, w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prawidłowego otaksowania recept, zawierającego wszystkie elementy wymagane przepisami prawa,</li> <li>- realizacji recept spełniających wymogi formalno - prawne,</li> <li>- wydawania ilości leku zgodnie z informacjami zamieszczonymi na receptcie,</li> <li>- przekazywania wszystkich i prawidłowych danych wynikających ze zrealizowanych recept,</li> <li>- termin realizacji zalecenia: niezwłocznie.</li> </ul> <p>2. Złożyć korekty raportów statystycznych i rachunków refundacyjnych w formie elektronicznej oraz sporządzić korekty w formie papierowej dotyczące nieprawidłowo zrealizowanych recept - termin realizacji zalecenia: 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego</p> <p>Skutki finansowe: 299,70PLN – zakwestionowana refundacja</p>
<p><b>TWK XVI w Szczecinie</b></p>	<p>DK.TWK.XVI.7322.0 07.2020</p>	<p>05.10.2020- 16.12.2020</p>	<p>Apteka ogólnodostępna Pod Platanem ul. Mickiewicza 37g 66-520 Dobiegniew</p>	<p>Realizacja umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę przez apteki i punkty apteczne, które nie były poddawane kontroli przez LOW NFZ w latach 2015-2019.</p>	<p>Na podstawie ustaleń faktycznych, Narodowy Fundusz Zdrowia pozytywnie z nieprawidłowościami ocenia realizację w okresie od 01.09.2017 r. do 15.09.2017 r. (okres refundacyjny 17/2017) oraz od 16.04.2018 r. do 30.04.2018 r. (okres refundacyjny 8/2018) kontrolowanej umowy nr 0413/012489/12 z dnia 30 grudnia 2011 r. na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę.</p>	<p>Przedstawiono następujące zalecenia pokontrolne:</p> <p>1. Realizować umowę nr 0413/012489/12 z dnia 30 grudnia 2011 r. na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę, zgodnie z jej postanowieniami, w myśl § 5 ust. 1 w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- realizacji recept spełniających wymogi formalno - prawne,</li> <li>- potwierdzenia realizacji recepty przez osoby dokonujące tej czynności,</li> <li>- termin realizacji zalecenia: niezwłocznie.</li> </ul>

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

Sprawozdania z przeprowadzonych kontroli w IV kwartale 2020 r.

				Okresy objęte kontrolą: 01.09.2017 r. - 15.09.2017 oraz o16.04.2018 r. - 30.04.2018 r.	Ustalone nieprawidłowości:  1. W ramach realizacji jednej recepty niezgodność z § 6 ust. 1 pkt. 5 lit. c) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich. 2. W ramach realizacji dwóch recept niezgodność z § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept	2.Złożyć korekty raportów statystycznych i rachunków refundacyjnych w formie elektronicznej oraz sporządzić korekty w formie papierowej lub elektronicznej dotyczące nieprawidłowo zrealizowanych recept - termin realizacji zalecenia: 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego.  Skutki finansowe: 236,39 PLN – zakwestionowana refundacja
<b>TWK XVI w Szczecinie</b>	DK.TWK.XVI.7322.0 08.2020	01.12.2020- 14.12.2020	Apteka ogólnodostępna, ul. Wojska Polskiego 13 68-132 Przewóz	Realizacja umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę przez apteki i punkty apteczne, które nie były poddawane kontroli przez LOW NFZ w latach 2015-2019.  Okresy objęte kontrolą: 01.06.2017 r. - 15.06.2017 r. oraz 16.08.2018 r. -31.08.2018 r.	Na podstawie ustaleń faktycznych, Narodowy Fundusz Zdrowia pozytywnie ocenia realizację w okresie od 01.06.2017 r. do 15.06.2017 r. oraz od 16.08.2018 r. do 31.08.2018 r. kontrolowanej umowy nr 0413/010595/12 z dnia 28 grudnia 2011 r. na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę.  Ustalone nieprawidłowości:  Nie stwierdzono	Nie sformułowano zaleceń pokontrolnych  Skutki finansowe: brak