

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli

Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę	Numer postępowania kontrolnego	Termin przeprowadzenia kontroli	Podmiot kontrolowany: nazwa i adres	Temat kontroli, okres objęty kontrolą	Informacja dotycząca ustaleń z kontroli	Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe / link
Departament Kontroli Terenowy Wydział Kontroli XIV w Olsztynie	DK.TWK-XIV.7320.009.2021	2021-08-24 2021-09-30	Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof. dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie, 10-561 Olsztyn ul. Żołnierska 18A	Jakość udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie: onkologia i hematologia dziecięca – hospitalizacja. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2020 r. do 31.01.2021 r. oraz stan na dzień: 2021-08-24	Pozytywnie oceniono: <ul style="list-style-type: none"> • warunki wymagane do realizacji świadczeń gwarantowanych w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie: onkologia i hematologia dziecięca – hospitalizacja, • warunki lokalowe wymagane do realizacji świadczeń objętych kontrolą, • zastosowanie znieczulenia ogólnego i/lub miejscowego i/lub analgosedacji przy realizacji biopsji szpiku oraz nakłucia lędźwiowego, w ramach próby objętej kontrolą. 	Brak zaleceń pokontrolnych. Brak skutków finansowych kontroli.

Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę	Numer postępowania kontrolnego	Termin przeprowadzenia kontroli	Podmiot kontrolowany: nazwa i adres	Temat kontroli, okres objęty kontrolą	Informacja dotycząca ustaleń z kontroli	Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe / link
<p>Departament Kontroli Terenowy Wydział Kontroli XIV w Olsztynie</p>	<p>DK.TWK-XIV.7322.004.2021</p>	<p>2021-07-05 2021-09-30</p>	<p>APTEKA „ARNIKA” 14-230 Zalewo ul. 29 stycznia 18a</p>	<p>Realizacja umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę w aptekach niekontrolowanych w ciągu ostatnich 5 lat.</p> <p>Okres objęty kontrolą: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. oraz okres wcześniejszy, w zależności od daty zakupu przez aptekę, wytypowanych przedmiotowych leków, środków spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.</p>	<p>Pozytywnie oceniono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • udokumentowanie zakupu wybranych refundowanych leków, środków spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, w związku z realizacją kontrolowanych recept. <p>Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • realizacja recept refundowanych w ramach próby objętej kontrolą, • przekazywanie danych o obrocie lekami, środkami spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi objętymi refundacją, wynikających ze zrealizowanych recept refundowanych, w ramach próby objętej kontrolą. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realizować recepty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ze szczególnym zwróceniem uwagi na wymogi formalno-prawne dotyczące prawidłowej realizacji recept refundowanych – termin realizacji zalecenia: niezwłocznie, na bieżąco. 2. Dokonać korekt zestawienia refundacyjnego i raportu statystycznego w zakresie dotyczącym zakwestionowanych recept, zgodnie z wymogami określonymi w § 3 ust. 1 pkt 4 załącznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów – termin realizacji zalecenia: do 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego. 3. Dokonać korekt przekazanych nieprawidłowych danych statystycznych dotyczących daty wystawienia recept oraz numeru PWZ lekarza, zgodnie z wymogami określonymi w § 3 ust. 1 pkt 4 załącznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów – termin realizacji: do 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego. 4. Spowodować, aby dane przekazywane przez aptekę do rozliczenia w raportach statystycznych były zgodne z danymi występującymi na zrealizowanych receptach, uwzględniając wymogi określone w § 3 ust. 1 pkt 3 załącznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów – termin realizacji: niezwłocznie, na bieżąco. <p>Skutki finansowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 223,06 zł – wartość zakwestionowanej refundacji, - 755,29 zł – wartość nałożonej kary umownej.