

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	Załączniki kontrolne i skutki finansowe / link
06	DK.TWK-VI.7320.007.2021	od 2021-04-20 do 2021-07-14	MIĘSKO - GMINNE CENTRUM STOMATOLOGII OLKUSZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Marcina Bylicy 1, 32-300 Olkusz w ramach wykonywanej działalności leczniczej przez Mijsko-Gminne Centrum Stomatologii Olkusz, adres: jw	Realizacja umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.	Kontrola realizacji umowy nr 061/400037/STM/2018 z dnia 25 czerwca 2018 r. z aneksami o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne, w ramach zakresu świadczeń: 07.0000.218.02 – świadczenia ogólnostomatologiczne (wyróżniki: 1-2, 5, 7-9) w obszarach: 1. prawidłowości kwalifikowania i rozliczania wytypowanych do próby kontrolnej świadczeń o kodzie: 5.13.00.2313110 leczenie endodontyczne zba z wypełnieniem 1 kanału ze zgorzłą miazgą po uprzednim sprawowaniu świadczenia o kodzie: 5.13.00.2312020 dewitalizacja miazgi zba z zaopatrzeniem ubytku opatrunkiem na tym samym umiejscowieniu - okres objęty kontrolą od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. 2. prawidłowości prowadzenia dokumentacji medycznej indywidualnej w ramach próby objętej kontrolą od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. Ustalenia kontroli: stwierdzono nieprawidłowości w sposobie kwalifikowania i rozliczania świadczeń oraz sposobie prowadzenia indywidualnej dokumentacji medycznej.	Poprawnie kwalifikować i sprawozdawać do rozliczenia udzielone świadczenia zdrowotne zgodnie z dokumentacją medyczną, stanem faktycznym oraz obowiązującymi przepisami. Złożyć korekty raportów statystycznych w zakresie świadczeń wyszczególnionych w załączniku nr 1 Specyfikacji skutków statystycznych i finansowych kontroli nieprawidłowo wykazanych do rozliczenia. Skutki finansowe: 8 946,16 zł
06	DK.TWK-VI.7320.012.2021	od 2021-04-27 do 2021-09-02	MIĘSKIE CENTRUM STOMATOLOGII ŚRÓDMIEŚCIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, pl. Plac Świętego Ducha 3, 31-023 Kraków w ramach wykonywanej działalności leczniczej przez MIĘSKIE CENTRUM STOMATOLOGII ŚRÓDMIEŚCIE SP. Z O.O. NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ	Realizacja umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych. Okres objęty kontrolą od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.	Kontrola realizacji umowy nr 061/400060/STM/2018 z dnia 18 lipca 2018 r. z aneksami o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne, w ramach zakresu świadczeń: 07.0000.218.02 – świadczenia ogólnostomatologiczne (wyróżniki: 2, 3, 5) w obszarach: 1. prawidłowości kwalifikowania i rozliczania wytypowanych do próby kontrolnej świadczeń o kodzie: 5.13.00.2313110 leczenie endodontyczne zba z wypełnieniem 1 kanału ze zgorzłą miazgą po uprzednim sprawowaniu świadczenia o kodzie: 5.13.00.2312020 dewitalizacja miazgi zba z zaopatrzeniem ubytku opatrunkiem na tym samym umiejscowieniu - okres objęty kontrolą od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. 2. prawidłowości prowadzenia dokumentacji medycznej indywidualnej w ramach próby objętej kontrolą od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. Ustalenia kontroli: stwierdzono nieprawidłowości w sposobie kwalifikowania i rozliczania świadczeń oraz sposobie prowadzenia indywidualnej dokumentacji medycznej.	Poprawnie kwalifikować i sprawozdawać do rozliczenia udzielone świadczenia zdrowotne zgodnie z dokumentacją medyczną, stanem faktycznym oraz obowiązującymi przepisami. Złożyć korekty raportów statystycznych w zakresie świadczeń wyszczególnionych w załączniku nr 1 Specyfikacji skutków statystycznych i finansowych kontroli, nieprawidłowo wykazanych do rozliczenia. Skutki finansowe: 16 416,90 zł
06	DK.TWK-VI.7300.013.2021	od 2021-04-15 do 2021-07-21	B.T-Sz. ul. Stanisława Wodzieckiego 10, 42-218 Częstochowa w ramach wykonywanej działalności leczniczej przez BETA-DENT CENTRUM STOMATOLOGICZNO-REHABILITACYJNE ul. Stanisława Wodzieckiego 10, 42-218 Częstochowa	Jakość i dostępność do świadczeń fizjoterapii domowej. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.	Weryfikacja prawidłowości realizacji umowy nr 060/200629/REH/2017/K z dnia 23.10.2017 r. z aneksami o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza, w ramach zakresu świadczeń: fizjoterapia domowa (05.1310.209.02) oraz fizjoterapia domowa dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności (05.1310.509.02), w odniesieniu do zabiegów i wizyt fizjoterapeutycznych w następujących obszarach: I Obszar: Spełnianie wymogów dotyczących personelu medycznego udzielającego świadczeń fizjoterapii domowej - okres objęty kontrolą: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. II Obszar: Kwalifikacja pacjentów do fizjoterapii domowej w ramach próby objętej kontrolą - okres objęty kontrolą: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. III Obszar: Realizacja, dokumentowanie i rozliczanie wybranych świadczeń opieki zdrowotnej w ramach próby objętej kontrolą - okres objęty kontrolą: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. Ustalenia kontroli: stwierdzono brak zabezpieczenia etatowego fizjoterapeutów; brak skierowań na zabiegi; nieprawidłowa kwalifikacja do fizjoterapii domowej; błędne sprawozdanie do rozliczenia wykonanych zabiegów; błędne sprawozdanie świadczeń z kodem produktu kontraktowego 05.1310.209.02, zamiast z kodem produktu kontraktowego 05.1310.509.02; przekroczenie czasu pracy fizjoterapeutów o 20% i więcej	Udzielenie świadczeń zgodnie z harmonogramem pracy zadeklarowanym w załączniku nr 2 do umowy „Harmonogram – zasoby”. Udzielenie świadczeń gwarantowanych, w czasie i w wymiarze wskazanym w umowie i przez personel zgłoszony do umowy. Zgłaszanie do Malopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Krakowie wszelkich zmian związanych z harmonogramem pracy osób realizujących świadczenia. Aktualizowanie danych o potencjałach wykonawcom przeznaczonym do realizacji umowy. Realizowanie świadczeń na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Kwalifikowanie do rehabilitacji domowej zgodnie z zapisami § 6 ust. 1 i 2 rozporządzenia MZ z zakresu REH. Dokumentowanie i sprawozdawanie danych zgodnie ze stanem faktycznym oraz rozliczanie i kwalifikowanie zrealizowanych świadczeń do prawidłowego produktu rozliczeniowego zgodnie z zasadami rozliczania świadczeń. Poprawa jakości udzielanych świadczeń poprzez przestrzeganie czasu trwania poszczególnych zabiegów zgodnie z warunkami szczegółowymi określonymi w załączniku nr 1m do zarządzeń REH. Dostosowanie harmonogramu czasu pracy fizjoterapeutów do faktycznego czasu udzielania świadczeń fizjoterapeutycznych. Złożenie korekty raportu statystycznego i finansowego w zakresie świadczeń wyszczególnionych w załączniku nr 3 Specyfikacji skutków finansowych i statystycznych kontroli, nieprawidłowo sprawozdanych do rozliczenia z MOW NFZ. Skutki finansowe: 21 191,86 zł
06	DK.TWK-VI.7300.014.2021	od 2021-04-15 do 2021-07-21	J.Z. Borzeźnik 87B 32-825 Borzeźnik w ramach wykonywanej działalności leczniczej przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej REMED J. Z. Borzeźnik 87B 32-825 Borzeźnik	Jakość i dostępność do świadczeń fizjoterapii domowej. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.	Weryfikacja prawidłowości realizacji umowy nr 065/200097/REH/2017/K z dnia 20.10.2017 r. z aneksami o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza, w ramach zakresu świadczeń: fizjoterapia domowa (05.1310.209.02) oraz fizjoterapia domowa dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności (05.1310.509.02), w odniesieniu do zabiegów i wizyt fizjoterapeutycznych w następujących obszarach: I Obszar: Spełnianie wymogów dotyczących personelu medycznego udzielającego świadczeń fizjoterapii domowej - okres objęty kontrolą: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. II Obszar: Prawidłowość kwalifikacji pacjentów do fizjoterapii domowej w ramach próby objętej kontrolą - okres objęty kontrolą: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. III Obszar: Realizacja, dokumentowanie i rozliczanie wybranych świadczeń opieki zdrowotnej w ramach próby objętej kontrolą - okres objęty kontrolą: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. Ustalenia kontroli: stwierdzono brak zabezpieczenia etatowego fizjoterapeutów; nieprawidłowa kwalifikacja do fizjoterapii domowej; błędne sprawozdanie do rozliczenia wykonanych zabiegów; przekroczenie czasu pracy fizjoterapeutów o 20% i więcej	Realizacja świadczeń przez personel zgodnie z wymaganiami w zakresie zabezpieczenia etatowego, prawidłowe kwalifikowanie, dokumentowanie i rozliczanie świadczeń zdrowotnych do Malopolskiego OW NFZ zgodnie z wymogami i stanem faktycznym. Dokumentowanie świadczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami. Bieżące aktualizowanie załącznika do umowy Harmonogram-zasoby zgodnie z faktycznym czasem pracy personelu. Dostosowanie harmonogramu czasu pracy fizjoterapeutów do faktycznego czasu udzielania świadczeń fizjoterapeutycznych. Złożenie korekty raportu statystycznego i finansowego w zakresie świadczeń wyszczególnionych w Załączniku nr 3 do niniejszego wystąpienia kontrolnego. Skutki finansowe: 2 895,87 zł
06	DK.TWK-VI.7320.015.2021	od 2021-05-10 do 2021-07-22	Mijskie Centrum Stomatologii Nowa Huta Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Osiedle 2 Pałku Lotniczego 22, 31-869 Kraków, w ramach wykonywanej działalności leczniczej przez Mijskie Centrum Stomatologii Nowa Huta, Osiedle 2 Pałku Lotniczego 22, 31-869 Kraków	Realizacja umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.	Weryfikacja prawidłowości realizacji umowy nr 061/400011/STM/2018 z dnia 18 lipca 2018 r. z aneksami o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne, w ramach zakresu świadczeń: 07.0000.218.02 – świadczenia ogólnostomatologiczne (wyróżniki: 1 – 2 oraz 4 – 10), w następujących obszarach: 1. prawidłowości kwalifikowania, dokumentowania i rozliczania wytypowanych do próby kontrolnej świadczeń o kodzie: 5.13.00.2313110 leczenie endodontyczne zba z wypełnieniem 1 kanału ze zgorzłą miazgą oraz 5.13.00.2313120 leczenie endodontyczne zba z wypełnieniem 2 kanałów ze zgorzłą miazgą po uprzednim sprawowaniu świadczenia o kodzie: 5.13.00.2312020 dewitalizacja miazgi zba z zaopatrzeniem ubytku opatrunkiem na tym samym umiejscowieniu - okres objęty kontrolą od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. 2. prawidłowości prowadzenia dokumentacji medycznej indywidualnej w ramach próby objętej kontrolą od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. Ustalenia kontroli: stwierdzono nieprawidłowości w sposobie kwalifikowania i rozliczania świadczeń	Poprawnie kwalifikować i sprawozdawać do rozliczenia udzielone świadczenia zdrowotne zgodnie z dokumentacją medyczną, stanem faktycznym oraz obowiązującymi przepisami. Skutki finansowe: 11 179,02 zł
06	DK.TWK-VI.7320.016.2021	od 2021-05-06 do 2021-09-15	5 WSKOYSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ - SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KRAKOWIE, ul. Wroclawska 1-3, 30-901 Kraków	Realizacja umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej. Okres objęty kontrolą: 29.03.2021 r.	Weryfikacja prawidłowości realizacji umowy nr 061/100019/SZP/08/2017 z dnia 29.09.2017 r. z aneksami o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie: 03.3300.008.03- świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym, w obszarze dostępności i organizacji udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez Świadczeniodawcę, w tym na podstawie dokumentacji medycznej w kontekście odmowny przyjęcia pacjenta- okres objęty kontrolą: 29.03.2021 r. Stwierdzono nieumieszczenie odmowne udzielania świadczenia pacjentowi znajdującemu się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Podmiot Kontrolowany nie przeprowadził segregacji medycznej pacjenta, nie objął ww. pacjenta opieką medyczną na terenie SOR, nie podjął niezbędnej diagnostyki i leczenia ww. pacjenta w warunkach stacjonarnych oraz nie zapewnił niezwłocznego transportu sanitarnego pacjenta w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego do najbliższego zakładu leczniczego udzielającego świadczeń w odpowiednim zakresie.	1. Niezwłocznie udzielić kompleksowych świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom znajdującym się w stanie zagrożenia życia i zdrowia na podstawie wyników segregacji medycznej a w przypadku konieczności natychmiastowego leczenia w innym podmiocie leczniczym zapewnić bezpłatny transport środkami transportu sanitarnego, w tym lotniczego do najbliższego podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej w odpowiednim zakresie, zgodnie z art. 19, ust. 1 ustawy o świadczeniach w związku z § 4 OWU, art. 15 u.d.l., art. 41 ust. 1 pkt. 1 ustawy o świadczeniach, art. 33 oraz art. 33a ust. 1-2 u.p.r.n., §8 ust. 1-2 OWU, §6 ust. 14 rozporządzenia SOR – termin realizacji zaleceń: niezwłocznie po doręczeniu wystąpienia kontrolnego. 2. Przestrzegać prawa pacjenta do natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie zdrowia i życia, zgodnie z art. 7 ust. 1 i u.p.r.n. – termin realizacji zaleceń: niezwłocznie po doręczeniu wystąpienia kontrolnego. Skutki finansowe: 37 509,08 zł. Pozostałe skutki: złożono zawiadomienie o popelnieniu przestępstwa.
06	DK.TWK-VI.7320.018.2021	od 2021-07-08 do 2021-09-29	Mijskie Centrum Stomatologiczne NZOZ Spółka z o.o. nieregulacyjna 3 A, 33-100 Tarnów	Realizacja umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.	Kontrola realizacji umowy nr 065/400008/STM/2018 z dnia 18 lipca 2018 r. z aneksami o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne, w ramach zakresu świadczeń: 07.0000.218.02 – świadczenia ogólnostomatologiczne (wyróżniki: 1, 3, 4, 5) w obszarach: 1. prawidłowości kwalifikowania i rozliczania wytypowanych do próby kontrolnej świadczeń o kodzie: 5.13.00.2313110 leczenie endodontyczne zba z wypełnieniem 1 kanału ze zgorzłą miazgą po uprzednim sprawowaniu świadczenia o kodzie: 5.13.00.2312020 dewitalizacja miazgi zba z zaopatrzeniem ubytku opatrunkiem na tym samym umiejscowieniu - okres objęty kontrolą od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. 2. prawidłowości prowadzenia dokumentacji medycznej indywidualnej w ramach próby objętej kontrolą od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. Ustalenia kontroli: stwierdzono nieprawidłowości w sposobie kwalifikowania i rozliczania świadczeń oraz sposobie prowadzenia indywidualnej dokumentacji medycznej.	Poprawnie kwalifikować i sprawozdawać do rozliczenia udzielone świadczenia zdrowotne zgodnie z dokumentacją medyczną, stanem faktycznym oraz obowiązującymi przepisami. Złożyć korekty raportów statystycznych w zakresie świadczeń wyszczególnionych w załączniku nr 1 SPECYFIKACJA SKUTKÓW STATYSTYCZNYCH I FINANSOWYCH KONTROLI nieprawidłowo wykazanych do rozliczenia. Skutki finansowe: 7 140,12 zł
06	DK.TWK-VI.7300.020.2021	od 2021-06-22 do 2021-08-04	SZPITAL SKAWINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Tyniecka 15, 32-050 Skawina, w ramach wykonywanej działalności leczniczej SZPITAL WIELOSPECJALISTYCZNY IM. STANLEYA DUDRICKA, adres: jw.	Bezpieczeństwo pacjenta na bloku operacyjnym (prowadzenie okołoperacyjnej karty kontrolnej). Okres objęty kontrolą od 01.07.2019 r. do 31.12.2019 r.	Kontrola realizacji umowy nr 061/200751/SZP/01/2017/K z dnia 5.10.2017 r. z aneksami o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie produktu kontraktowego 03.4500.030.02 – CHIRURGIA OGÓLNA - HOSPITALIZACJA (wyróżnik: 1) rozliczonych w grupie JGP F72 Operacje przepiękłą jamy brzusznej z wszczepem, w obszarze sposobu prowadzenia indywidualnej dokumentacji medycznej, w ramach próby objętej kontrolą. Ustalenia kontroli: łączenie na wszystkich możliwych 1290 wpisów (30 pacjentów z każdy 43 wpisów) brak 5 wpisów (co stanowi 0,23256%) w 1 dokumentacji medycznej.	rzetelne wypełnianie okołoperacyjnej karty kontrolnej. Skutki finansowe: brak

06	DK.TWK-VI.7300.021.2021	od 2021-06-23 do 2021-08-10	Serdeczna Troska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Rzepakowa 5a, Kraków 31-989 zakład leczniczy: NZOZ Serdeczna Troska, ul. Rzepakowa 5a, Kraków 31-989	Weryfikacja prawidłowości realizacji umowy nr 061/200515/SPO/2017/K z dnia 23 czerwca 2017 r. z aneksami o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w zakresie: świadczenia zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie 14.2140.029 04 w ramach produktów rozliczeniowych: 1. 5.15.00.0000172 – osobdzień zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie metodą nieinwazyjną w przypadku świadczeniobiorców z przewlekłą niewydolnością oddechową na podłożu chorób nerwowo-mięśniowych. 2. 5.15.00.0000173 – osobdzień zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie metodą nieinwazyjną z wyłączeniem świadczeniobiorców z przewlekłą niewydolnością oddechową na podłożu chorób nerwowo-mięśniowych. 3. 5.15.00.0000232 – osobdzień zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie od 8 do 16 godzin na dobę metodą nieinwazyjną z wyłączeniem świadczeniobiorców z przewlekłą niewydolnością oddechową na podłożu chorób nerwowo-mięśniowych. 4. 5.15.00.0000233 – osobdzień zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie poniżej 8 godzin na dobę metodą nieinwazyjną z wyłączeniem świadczeniobiorców z przewlekłą niewydolnością oddechową na podłożu chorób nerwowo-mięśniowych, w następujących obszarach: Obszar I – zasadność zakwalifikowania pacjentów do objęcia długoterminową opieką domową dla pacjentów wentylowanych mechanicznie metodą nieinwazyjną, w ramach próby objętej kontrolą – okres objęty kontrolą; od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. Obszar II – realizacja, rozliczanie i dokumentowanie świadczeń opieki zdrowotnej, w ramach próby objętej kontrolą – okres objęty kontrolą; od 01.09.2019 r. do 31.12.2019 r. Obszar III – spełnianie warunków realizacji świadczeń w zakresie personelu oraz sprzętu medycznego - okres objęty kontrolą; od 01.09.2019 r. do 31.12.2019 r. Ustalenia kontroli: 1. nieprawidłowe realizowanie, rozliczanie i dokumentowanie świadczeń opieki zdrowotnej; 2. brak bieżącego aktualizowania załącznika nr 2 „Harmonogram –zasoby” do umowy;	Bezpieczeństwo pacjenta podczas realizacji świadczeń wykonywanych w ramach opieki długoterminowej domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie metodą nieinwazyjną w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze. Okres objęty kontrolą od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.	prawidłowe realizowanie, rozliczanie i dokumentowanie świadczeń opieki zdrowotnej, bieżące aktualizowanie załącznika nr 2 „Harmonogram –zasoby” do umowy, Korekta świadczeń wymienionych w lp. 20-21 w Załączniku nr 1 do niniejszego Wystąpienia pokontrolnego w części Wykaz świadczeń do korekty. Skutki finansowe: 25 031,57 zł
06	DK.TWK-VI.7320.022.2021	od 2021-07-05 do 2021-07-26	Wojewódzki Szpital Okulistyczny w Krakowie, os. Na Wągrowcach 17 B, 31-723 Kraków, w ramach wykonywanej działalności leczniczej przez WSO Przychodnia Przeszpitalna i Szpital Okulistyczny	Kontrola realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programu lekowego Leczenie zapalenia błony naczyniowej oka (zbn) - część pośrednia, odcinek tylny lub cała błona naczyniowa. Zakres przedmiotowy kontroli, w tym okres objęty kontrolą – Weryfikacja prawidłowości realizacji umowy nr 061/100011.SZP/05.2017/R z dnia 5 października 2017 r. z aneksami o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej –leczenie szpitalne programy lekowe w zakresie świadczeń: 03.0000.405 02 PROGRAM LEKOWY -LECZENIE ZAPALENIA BŁONY NACZYNIOWEJ OKA (ZBN) - CZĘŚĆ POŚREDNIA, ODCINEK TYLNY LUB CAŁA BŁONA NACZYNIOWA – wyr. 1 i 2 w następujących obszarach: 1. spełniania warunków udzielania świadczeń zawartych we właściwym załączniku do zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe, dotyczących: a) organizacji udzielania świadczeń, okres objęty kontrolą: 1.07.2020 r.-30.09.2020 r. oraz stan na dzień kontroli, b) personelu medycznego, okres objęty kontrolą: 1.07.2020 r.-30.09.2020 r. oraz ostatni pełny miesiąc poprzedzający rozpoczęcie kontroli, c) zapewnienia realizacji badań, okres objęty kontrolą: 1.07.2020 r.-30.09.2020 r. oraz stan na dzień kontroli; 2. spełnienia warunku zakwalifikowanego w ankiecie ofertowej dotyczącego dostępności do co najmniej jednego z pomieszczeń higieniczno-sanitarnych ogólnodostępnych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych w miejscu udzielania świadczeń okres objęty kontrolą; stan na dzień kontroli. Ustalenia kontroli: nie stwierdzono nieprawidłowości	Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programu lekowego Leczenie zapalenia błony naczyniowej oka (zbn) - część pośrednia, odcinek tylny lub cała błona naczyniowa. Okres objęty kontrolą od 1.07.2020 r. do 30.09.2020 r.	nie wydano zaleceń Skutki finansowe: brak
06	DK.TWK-VI.7300.049.2020	od 2020-10-20 do 2021-07-29	SZPITAL ZAKONU BONIFRATÓW ŚW. JANA GRANDEGO W KRAKOWIE SPOŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Trynatarska, 31-061 Kraków, w ramach wykonywanej działalności leczniczej SZPITAL ZAKONU BONIFRATÓW ŚW. JANA GRANDEGO W KRAKOWIE - HOSPITALIZACJA	Kontrola realizacji umowy nr 061/200114/SZP/08.2017 z dnia 29.09.2017 r. z aneksami o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (03.0000.030.17 RYCEZAL.T.PSZ - SZPITAL III STONPA w zakresie produktu kontraktowego 03.4500.030.02 – CHIRURGIA OGÓLNA – HOSPITALIZACJA (wyróżnik 1), rozliczonych w grupie JGP F72 Operacje przepukliny jamy brzusznej z wczesnym, w obszarze sposobu prowadzenia indywidualnej dokumentacji medycznej, w ramach próby objętej kontrolą. Okres objęty kontrolą: od 01.07.2019 r. do 31.12.2019 r. Ustalenia kontroli: łącznie na wszystkich możliwych 1290 wpisów (30 pacjentów x każdy 43 wpisy) brak 35 wpisów w 30 OKK, co stanowi 2,71318% wpisów.	Bezpieczeństwo pacjenta na bloku operacyjnym (prowadzenie okołoperacyjnej karty kontrolnej). Okres objęty kontrolą od 01.07.2019 r. do 31.12.2019 r.	rzetelne wypełnianie okołoperacyjnej karty kontrolnej. Skutki finansowe: brak
06	DK.TWK-VI.7320.060.2020	od 2020-11-12 do 2021-09-02	Szpital Powiatowy w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego, ul. Józefa Piłsudskiego 61, 34-600 Limanowa w ramach wykonywanej działalności leczniczej przez Szpital Powiatowy, ul. Józefa Piłsudskiego 61, 34-600 Limanowa	Świadczeniobiorcy z rozpoznaniem zapaleniem płuc i niewydolnością oddechową, w okolicznościach pandemii wirusa SARS-COV-2, odmówiono udzielenia świadczeń opieki zdrowotnej, polegającego na niewykonieniu diagnostyki w kierunku COVID-19 w kontrolowanym podmiocie, ponieważ, że okoliczności wskazywały na taką konieczność. Personel medyczny SOR nie podjął działań w celu sprawdzenia, czy Świadczeniobiorca nie pozostaje w bezpośrednim zagrożeniu życia, na co mógł wskazywać rozpoznane Zapalenie płuc oraz niewydolność oddechowa na skierowaniu w sytuacji jednocześnie panującej epidemii COVID-19. Ponadto z oświadczenia żony pacjenta wynika, że pacjent był słaby, miał duszności i nie mógł poprawnie oddychać. Nie zbadano pacjenta na terenie SOR ani w miejscu gdzie pacjent przebywał, czyli w samochodzie na parkingu w bezpośrednim sąsiedztwie SOR. Zamiast tego, odesłano Świadczeniobiorcę do innego szpitala na oddział wewnętrzny, nie wykluczając że przyczyną zaszalenia płuc może być COVID-19	Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej. Okres objęty kontrolą od 08.11.2020 r. do 10.11.2020 r.	zapewnienie dostępności i organizacji udzielania świadczeń przez osoby zatrudnione lub udzielające świadczeń, za których działanie lub zaniechanie Świadczeniodawca ponosi odpowiedzialność z mocy prawa. Skutki finansowe: 82 581,12 zł
06	DK.TWK-VI.7320.009.2020	od 2020-02-13 do 2021-09-22	Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie, ul. Prądnicka 35-37, 31-202 Kraków, w ramach wykonywanej działalności leczniczej przez zakład leczniczy: Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza, adres i.w.	Stwierdzono iż: -nie spełniono warunku dotyczącego pielęgniarek i położnych - równowaznika co najmniej 0,7 etatu pielęgniarki lub położnej na 1 łóżko -posiadany sprzęt i aparatura medyczna jest niezgodny z załącznikiem nr 2 do umowy „Harmonogram – zasoby” -nie realizowano opieki zgodnie ze standardami postępowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem - w 2 świadczeniobiorców stwierdzono nieprawidłowości, które nie wpływają na sprawozdanie grupy JGP – nieprawidłowości dot. zgodności sprawozdawczości i dokumentacji medycznej - dokumentacji medycznej zbiorczej i indywidualną prowadzoną niezgodnie z wymogami	Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie świadczeń położnictwa i ginekologia – hospitalizacja II poziomu referencyjny. Okres objęty kontrolą: 1.07.2019 r. do 31.07.2019 r.	Spełnienie warunków w zakresie personelu: położne i pielęgniarki - termin realizacji: po upływie terminu określonego w §1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego 2021 r. (Dz.U. 2021 poz. 638), Aktualizację w zakresie personelu medycznego, załącznika nr 2 do umowy tj. „Harmonogram –zasoby” - termin realizacji: nie później niż w terminie 14 dni od dnia odwołania stanu epidemii, zgodnie z §4 rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów (Dz. U. 2020, poz. 696), Aktualizację w zakresie sprzętu i aparatury medycznej, załącznika nr 2 do umowy tj. „Harmonogram –zasoby”. Spełnienie wymagań dotyczących: - prowadzenia partogramu w miejscu udzielania świadczeń, stosowania standardów postępowania oraz procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej, Prawidłowe i rzetelne wykazywanie świadczeń medycznej zgodnie z wymogami, Złożenie korekty dokumentów rozliczeniowych - raportów statystycznych w zakresie świadczeń wyszczególnionych w Załączniku do wystąpienia pokontrolnego, nieprawidłowo wykazanych do rozliczenia. Skutki finansowe: 90 209,06 zł
06	DK.TWK-VI.7321.005.2021	od 2021-03-15 do 2021-07-16	Gminy Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczuście, ul. Piłsudskiego 15, 33-230 Szczuście w ramach wykonywanej działalności leczniczej przez GZOW w Szczuście, ul. Piłsudskiego 15, 33-230 Szczuście	Kontrola w obszarach: 1) zasadność wyboru refundowanych leków gotowych oraz recepturowych dla wybranych pacjentów w ramach próby objętej kontrolą - okres objęty kontrolą od 12 listopada 2019 r. do 23 listopada 2020 r., 2) przestrzeganie zasad wystawiania recept na refundowane leki gotowe oraz recepturowe w ramach próby objętej kontrolą - okres objęty kontrolą od 12 listopada 2019 r. do 23 listopada 2020 r., 3) zgodność danych na receptach z prowadzoną dokumentacją medyczną- okres objęty kontrolą od 12 listopada 2019 r. do 23 listopada 2020 r., 4) prawidłowość prowadzenia indywidualnej dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w ramach próby objętej kontrolą- okres objęty kontrolą od 12 listopada 2019 r. do 23 listopada 2020 r. Stwierdzono nieprawidłowości w obszarze 1: 1) Niezasadna preskrypcja gotowych leków refundowanych 2) Nadmierna preskrypcja W obszarze 2: 1) brak dawowania 2) brak poziomu odpłatności W obszarze 3 - 1) niezgodność daty wystawienia recepty z datą porady. Obszar 4 - 1) brak dawowania lub wpisano błędne dawki dawki	Ordynacja refundowanych leków gotowych oraz recepturowych dla wybranych pacjentów.	Zasadnie ordynować leki, wystawiać recepty na leki zgodnie z przepisami prawa, zapewnić zgodność danych na receptach z prowadzoną dokumentacją medyczną, prowadzić indywidualną dokumentację medyczną zgodnie z przepisami prawa. Skutki finansowe: 14432,22 zł

06	DK.TWK-VI.7301.007.2021	od 2021-03-15 do 2021-07-19	„PRZYCHODNIA” E. M. SPÓŁKA JAWNA ul. Poniatowskiego 6, 34-700 Rabka-Zdrój w ramach wykonywanej działalności leczniczej przez Przychodnia ul. Poniatowskiego 6, 34-700 Rabka-Zdrój	Ordynacja leków zawierających substancje czynne Rivaroxabanum oraz Dabigatranum etexilatium w związku z obowiązkiem przestrzegania wskazań refundacyjnych	Kontrola w obszarach: 1) zasadność wyboru leków zawierających substancje czynne Rivaroxabanum oraz Dabigatranum etexilatium przy określonych, ograniczonych wskazaniach refundacyjnych w ramach próby objętej kontrolą – okres objęty kontrolą od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2019 r., 2) przestrzeganie zasad wystawiania recept na refundowane leki w ramach próby objętej kontrolą – okres objęty kontrolą od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2019 r., 3) zgodność danych na receptach z prowadzoną dokumentacją medyczną w ramach próby objętej kontrolą – okres objęty kontrolą od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2019 r., 4) prawidłowość i rzetelność prowadzenia indywidualnej dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w ramach próby objętej kontrolą – okres objęty kontrolą od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2019 r. Stwierdzenie nieprawidłowości w obszarze 1.: 1. przepisanie leków niezgodnie z zakresem wskazań objętych refundacją 2. brak rozpoznania zgodnego ze wskazaniami refundacyjnymi oraz brak udokumentowania rozpoznania choroby stanowiącego podstawę do wystawienia refundowanych recept, 3. przekroczenie maksymalnie dopuszczalnych ilości leku, niezbędnego pacjentowi do maksymalnie 120-dniowego okresu stosowania wynikającego z zaleconego dawkowania i czasu terapii Stwierdzone nieprawidłowości w obszarze 2.: 1. brak wpisu sposobu dawkowania leku na receptach 2. brak wpisu daty wystawienia recepty 3. nieprawidłowe oznaczenie poziomu odpłatności na receptach, w zakresie zgodności wskazań refundacyjnych przypisanych do danego poziomu odpłatności z rozpoznaniem jednostki chorobowej u pacjenta. Stwierdzone nieprawidłowości w obszarze 3.: 1. rozbieżności ilości opakowań lub tabletek na recepte i w dokumentacji medycznej, 2. brak wpisu porad, na których zostały wystawione recepty, 3. brak wpisu leku na poradach, na których wystawiono recepty, 4. brak wpisu ilości opakowań leków na poradach, na których wystawiono recepty, 5. brak podania sposobu dawkowania leku do dokumentacji medycznej, przy wpisie dawkowania na receptach, 6. brak pieczęci i podpisu lekarza we wpisie porad, na których zostały wypisane recepty, 7. brak daty porad, na których zostały wypisane recepty, 8. braku wpisu daty wystawienia recepty. Stwierdzenie nieprawidłowości w obszarze 4.: 1) brak pieczęci i podpisu lekarza we wpisie porad, 2) brak daty porad, 3) brak wpisu porad, 4) brak wpisu leku do dokumentacji medycznej 5) brak wpisu ilości opakowań leków na poradach, 6) brak wpisu sposobu dawkowania leku na poradach.	Zasadnie ordynować leki, wystawiać recepty na leki zgodnie z przepisami praw, zapewnić zgodność danych na receptach z prowadzoną dokumentacją medyczną, prowadzić indywidualną dokumentację medyczną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. skutki finansowe: 303 943,81 zł
06	DK.TWK-VI.7301.008.2021	od 2021-03-15 do 2021-07-19	Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Chrzanowie, ul. Sokola 19, 32-500 Chrzanów, prowadzący Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie, ul. Sokola 19, 32-500 Chrzanów	Ordynacja leków zawierających substancje czynne Rivaroxabanum oraz Dabigatranum etexilatium w związku z obowiązkiem przestrzegania wskazań refundacyjnych	Weryfikacja prawidłowości realizacji umowy nr 061/100043/POZ/03/2016 z dnia 23 grudnia 2015 r. z aneksami o udzielanie świadczeń gwarantowanych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w kontekście zasadności ordynacji leków zawierających substancje czynne Rivaroxabanum oraz Dabigatranum etexilatium przy określonych, ograniczonych wskazaniach refundacyjnych, w następujących obszarach: 1) zasadność wyboru leków zawierających substancje czynne Rivaroxabanum oraz Dabigatranum etexilatium przy określonych, ograniczonych wskazaniach refundacyjnych w ramach próby objętej kontrolą – okres objęty kontrolą od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2019 r., 2) przestrzeganie zasad wystawiania recept na refundowane leki w ramach próby objętej kontrolą – okres objęty kontrolą od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2019 r., 3) zgodność danych na receptach z prowadzoną dokumentacją medyczną w ramach próby objętej kontrolą – okres objęty kontrolą od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2019 r. 4) prawidłowość i rzetelność prowadzenia indywidualnej dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w ramach próby objętej kontrolą – okres objęty kontrolą od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2019 r. Obszar 1 stwierdzone nieprawidłowości polegają na: - przepisaniu leków niezgodnie z zakresem wskazań objętych refundacją-braku rozpoznania zgodnego ze wskazaniami refundacyjnymi oraz braku udokumentowania rozpoznania choroby stanowiącego podstawę do wystawienia kontrolowanych recept -przepisaniu ilości leku przekraczającej ilość niezbędną pacjentowi do maksymalnie 120-dniowego okresu stosowania wynikającego z zaleconego dawkowania i czasu terapii Obszar 2 stwierdzone nieprawidłowości polegają na:-braku wymaganych danych dotyczących przepisano leku tj. braku oznaczenia -sposobu dawkowania nieprawidłowym oznaczeniu poziomu odpłatności, Obszar 3 stwierdzone nieprawidłowości polegają na: -braku zgodności danych na receptach z dokumentacją medyczną odnośnie przepisanych leków, gdyż stwierdzono -różnice pomiędzy ilością leku wpisanego do dokumentacji medycznych a ilością leku zapisanego na recepte w dniu porady -różnice dawki leku pomiędzy 4 dokumentacjami medycznymi a receptami - brak wpisu porad - brak wpisu leku w dokumentacjach medycznych - brak dawkowania leku-brak ilości opakowań leku -brak dawki leku - brak zgodności daty wystawienia recepty z datą wpisu porady -brak danych podmiotu - brak podpisu i pieczęci lekarza we wpisie porady. Obszar 4 stwierdzone nieprawidłowości polegają na:-braku chronologii stron -braku wpisu -braku danych podmiotu udzielającego świadczeń -braku danych lekarza udzielającego świadczeń - brak podpisu i pieczęci lekarza -braku wpisu ilości opakowań-braku dawkowania leku -braku mocy dawki leku.	Zasadnie ordynować leki, wystawiać recepty na leki zgodnie z przepisami prawa, zapewnić zgodność danych na receptach z prowadzoną dokumentacją medyczną, prowadzić indywidualną dokumentację medyczną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. skutki finansowe: 333 292,46 zł
06	DK.TWK-VI.7322.009.2021	od 2021-07-19 do 2021-09-10	Apteka ZDROWIE CENY, ul. Rynek 19, 32-240 Jordania, prowadzona przez podmiot "OCM" K. S. G. S. SPÓŁKA JAWNA ul. Rynek 15, 32-005 Niepolonice	Realizacja umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę.	Kontrola w obszarach: 1) prawidłowość realizacji recept na refundowane leki recepturowe zawierające w swoim składzie argenrum nitricum w ramach próby objętej kontrolą – okres objęty kontrolą od 16 czerwca 2017 r. do 30 września 2019 r. 2) prawidłowość przekazywania danych o obrocie lekami objętymi refundacją wynikających ze zrealizowanych recept na refundowane leki recepturowe zawierające w swoim składzie argenrum nitricum w ramach próby objętej kontrolą – okres objęty kontrolą od 16 czerwca 2017 r. do 30 września 2019 r. Stwierdzenie nieprawidłowości: w obszarze 1: Zrealizowaniu recept pomimo braku lub nieprawidłowo określonego dawkowania (26 recept); w obszarze 2: błędnie sprawozdano zestawieniach szczegółowych typ i numeru identyfikatora os. wykonującej lek recepturowy (1 recepta); błędnie przekazano cenę hurtową składnika farmaceutycznego (5 recept).	Złożyć dokumenty korygujące wraz z raportami szczegółowymi, dotyczącymi zestawień refundacyjnych według okresów refundacji wyszczególnionych w opisie ustalonego stanu faktycznego, przestrzegać obowiązujących przepisów w zakresie wydawania leków refundowanych, poprawnie przekazywać dane o obrocie lekami do Małopolskiego OW NFZ w Krakowie. skutki finansowe: 5 669,76 zł
06	DK.TWK-VI.7322.010.2021	od 2021-07-19 do 2021-09-13	„APTEKA BLISKO CIEBIE”, ul. Krakowska 43, 32-340 Wolbrom, prowadzona przez podmiot TOP PHARM J. – S. SPÓŁKA JAWNA z siedzibą ul. 3 Maja 13, 41-200 Sosnowiec	Realizacja umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę.	Kontrola w obszarach: 1) prawidłowość realizacji recept na refundowane leki recepturowe zawierające w swoim składzie argenrum nitricum w ramach próby objętej kontrolą – okres objęty kontrolą od 16 października 2017 r. do 15 grudnia 2018 r. 2) prawidłowość przekazywania danych o obrocie lekami objętymi refundacją wynikających ze zrealizowanych recept na refundowane leki recepturowe zawierające w swoim składzie argenrum nitricum w ramach próby objętej kontrolą – okres objęty kontrolą od 16 października 2017 r. do 15 grudnia 2018 r. Stwierdzenie nieprawidłowości: w obszarze 1: zrealizowanie recept pomimo nieprawidłowo określonego sposobu dawkowania (7 recept), w obszarze 2: błędnie sprawozdano w zestawieniach szczegółowych typ i numer identyfikatora os. wykonującej i os. wydającej lek recepturowy (13 recept), błędnie przekazano kod EAN składnika farmaceutycznego (3 recepty).	Złożyć dokumenty korygujące wraz z raportami szczegółowymi, dotyczącymi zestawień refundacyjnych według okresów refundacji wyszczególnionych w opisie ustalonego stanu faktycznego, przestrzegać obowiązujących przepisów w zakresie wydawania leków refundowanych, poprawnie przekazywać dane o obrocie lekami do Małopolskiego OW NFZ w Krakowie. skutki finansowe: 9 877,78 zł
06	DK.TWK-VI.7322.011.2021	od 2021-07-02 do 2021-09-06	Apteka, ul. Kopernika 34, 32-100 Proszowice, prowadzona przez podmiot S. i S. spółka jawna z siedzibą: Proszowice, ul. Kopernika 34, 32-100 Proszowice	Realizacja umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę	Kontrola w obszarach: 1. Prawidłowość realizacji recept na refundowane leki recepturowe zawierające w swoim składzie argenrum nitricum w ramach próby objętej kontrolą -okres objęty kontrolą od 15 lutego 2018 r. do 15 września 2019 r. 2. Prawidłowość przekazywania danych o obrocie lekami objętymi refundacją wynikających ze zrealizowanych recept na refundowane leki recepturowe zawierające w swoim składzie argenrum nitricum w ramach próby objętej kontrolą -okres objęty kontrolą od 15 lutego 2018 r. do 15 września 2019 r. Stwierdzenie nieprawidłowości: w obszarze 1: zrealizowanie recept pomimo nieprawidłowo określonego sposobu dawkowania (6 recept); w obszarze 2: nieprawidłowo przekazano datę wystawienia recepty (1 recepta), nieprawidłowo przekazano dane odnośnie identyfikatora osoby realizującej, która wydała lek (22 recepty) oraz nieprawidłowo przekazano dane odnośnie identyfikatora osoby wykonującej lek recepturowy (20 recepty), nieprawidłowo przekazano numer kodowy składnika leku recepturowego - opakowania (butelki z nakrętką) w przypadku 1 recepty.	Złożyć dokumenty korygujące wraz z raportami szczegółowymi, dotyczącymi zestawień refundacyjnych według okresów refundacji wyszczególnionych w opisie ustalonego stanu faktycznego, przestrzegać obowiązujących przepisów w zakresie realizacji recept refundowanych; poprawnie przekazywać dane o obrocie lekami do Małopolskiego OW NFZ w Krakowie. skutki finansowe: 3 541,76 zł
06	DK.TWK-VI.7322.012.2021	od 2021-07-19 do 2021-09-21	Apteka "Centrum dla zdrowia", ul. Zbigniewa Gęśkowskiego 16, 32-566 Alweria, prowadzona przez podmiot Jan Stasiarek, ul. Cmentarna 38/8, 41-500 Chorzów	Realizacja umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę.	Kontrola w obszarach: 1. Prawidłowość realizacji recept na refundowane leki recepturowe zawierające w swoim składzie argenrum nitricum w ramach próby objętej kontrolą -okres objęty kontrolą od 16 sierpnia 2017 r. do 31 marca 2019 r. 2. Prawidłowość przekazywania danych o obrocie lekami objętymi refundacją wynikających ze zrealizowanych recept na refundowane leki recepturowe zawierające w swoim składzie argenrum nitricum w ramach próby objętej kontrolą -okres objęty kontrolą od 16 sierpnia 2017 r. do 31 marca 2019 r. Stwierdzenie nieprawidłowości: w obszarze 1: zrealizowanie recept pomimo nieprawidłowo określonego sposobu dawkowania (7 recept), nieprawidłowości w zakresie obliczenia kosztu leku recepturowego - nieprawidłowa wycena recepty (1 recepta), realizacja recepty na której został przepisany lek recepturowy zawierający w swoim składzie argenrum nitricum - substancję bardzo silnie działającą przez osobę nieuprawnioną, tj. technika farmaceutycznego (1 recepta), gdyż został on wykonany przez osobę nieuprawnioną, tj. technika farmaceutycznego; w obszarze 2: nieprawidłowo przekazano typ i numer identyfikatora osoby realizującej (1 recepta).	Złożyć dokumenty korygujące wraz z raportami szczegółowymi, dotyczącymi zestawień refundacyjnych według okresów refundacji wyszczególnionych w opisie ustalonego stanu faktycznego, termin realizacji zaleceń, przestrzegać obowiązujących przepisów w zakresie wydawania leków refundowanych, w tym przez osoby uprawnione- termin realizacji zaleceń, przestrzegać obowiązujących przepisów w zakresie wyceny refundowanego leku recepturowego, termin realizacji zaleceń; poprawnie przekazywać dane o obrocie lekami do Małopolskiego OW NFZ w Krakowie. skutki finansowe: 1 322,81 zł
06	DK.TWK-VI.7322.013.2021	od 2021-07-19 do 2021-09-10	APTEKA, ul. Krzywa 13, 31-149 Kraków, prowadzona przez podmiot Apteka Mandragora Lelito spółka jawna, ul. Krzywa 13, 31-149 Kraków	Realizacja umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę.	Kontrola w obszarach: 1. Prawidłowość realizacji recept na refundowane leki recepturowe zawierające w swoim składzie argenrum nitricum w ramach próby objętej kontrolą -okres objęty kontrolą od 16 czerwca 2017 r. do 15 maja 2018 r. 2. Prawidłowość przekazywania danych o obrocie lekami objętymi refundacją wynikających ze zrealizowanych recept na refundowane leki recepturowe zawierające w swoim składzie argenrum nitricum w ramach próby objętej kontrolą od 16 czerwca 2017 r. do 15 maja 2018 r. Stwierdzenie nieprawidłowości: w obszarze 1: zrealizowanie recept pomimo nieprawidłowo określonego sposobu dawkowania (13 recept); realizacja recept (wydanie) na których przepisano lek recepturowy zawierający w swoim składzie argenrum nitricum - substancję bardzo silnie działającą przez osobę nieuprawnioną, tj. technika farmaceutycznego (11 recept) w tym 2 recepty zostały wykonane przez technikę; w obszarze 2: nieprawidłowo przekazano typ i numer identyfikatora osoby wykonującej (11 recept) oraz w przypadku 2 recept nieprawidłowo przekazano typ i numer identyfikatora osoby wydającej receptę.	Złożyć dokumenty korygujące wraz z raportami szczegółowymi, dotyczącymi zestawień refundacyjnych według okresów refundacji wyszczególnionych w opisie ustalonego stanu faktycznego, przestrzegać obowiązujących przepisów w zakresie wydawania leków refundowanych, w tym przez osoby uprawnione, poprawnie przekazywać dane o obrocie lekami do Małopolskiego OW NFZ w Krakowie. skutki finansowe: 3 853,25 zł

06	DK.TWK-VI.7322.014.2021	od 2021-07-19 do 2021-09-16	Apteka Ogólnodostępna, ul. Lwowska 22, 33-100 Tarnów, prowadzona przez podmiot Apteka Prywatna – M. R., E. K.P. – Spółka Jawna	Realizacja umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę,	Kontrola w obszarach: 1) prawidłowości realizacji recept na refundowane leki recepturowe zawierające swoim składzie argenrum nitricum w ramach próby objętej kontrolą – okres objęty kontrolą od 15 listopada 2017 r. do 30 września 2019 r. 2) prawidłowości przekazywania danych o obrocie lekami objętymi refundacją wynikających ze zrealizowanych recept na refundowane leki recepturowe zawierające w swoim składzie argenrum nitricum w ramach próby objętej kontrolą – okres objęty kontrolą od 15 listopada 2017 r. do 30 września 2019 r. Stwierdzone nieprawidłowości: w obszarze 1: zrealizowanie recept pomimo nieprawidłowo określonego sposobu dawkowania (5 recept), błędnie wyliczona wartość wypowodanych składników (3 recepty); wykonano receptę robioną z 2lekiem bardzo silnie działającym przez personel nieposiadający odpowiednich uprawnień zawodowych oraz wymagane kwalifikacje (1 recepta); w obszarze 2: błędnie przekazano jednostkę miary składnika farmaceutycznego (3 recepty); błędnie przekazano kod EAN składnika farmaceutycznego (8 recept)	Złożyć dokumenty korygujące wraz z raportami szczegółowymi, dotyczącymi zestawień refundacyjnych według okresów refundacji wyszczególnionych w opisie ustalonego stanu faktycznego, termin realizacji zaleceń; przestrzegać obowiązujących przepisów w zakresie wydawania leków refundowanych; Poprawnie przekazywać dane o obrocie lekami do Małopolskiego OW NFZ w Krakowie. skutki finansowe: 1 674,21 zł
06	DK.TWK-VI.7322.015.2021	od 2021-07-19 do 2021-09-03	APTEKA, ul. Szwedka 27, 30-515 Kraków, prowadzona przez podmiot APTEKA SZWEDZKA K. W. SPÓŁKA JAWNA, ul. Szwedka 27, 30 - 515 Kraków,	Realizacja umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę,	Kontrola w obszarach: 1. Prawidłowości realizacji recept na refundowane leki recepturowe zawierające w swoim składzie argenrum nitricum w ramach próby objętej kontrolą- okres objęty kontrolą od 1 sierpnia 2017 r. do 30 września 2019 r. 2. Prawidłowości przekazywania danych o obrocie lekami objętymi refundacją wynikających ze zrealizowanych recept na refundowane leki recepturowe zawierające swoim składzie argenrum nitricum w ramach próby objętej kontrolą - okres objęty kontrolą od 1 sierpnia 2017 r. do 30 września 2019 r. Stwierdzone nieprawidłowości: w obszarze 1: zrealizowanie recept pomimo nieprawidłowo określonego sposobu dawkowania (24 recept); nieprawidłowa realizacja recepty w zakresie prawidłowości obliczenia kosztu leku recepturowego i nakładnej marży (1 recepta); w obszarze 2: nieprawidłowo przekazano kod EAN składnika leku recepturowego tj. butelki i nakrętki (2 recepty), w przypadku 1 recepty tylko butelki.	Złożyć dokumenty korygujące wraz z raportami szczegółowymi, dotyczącymi zestawień refundacyjnych według okresów refundacji wyszczególnionych w opisie ustalonego stanu faktycznego, termin realizacji zaleceń; przestrzegać obowiązujących przepisów w zakresie wydawania leków refundowanych, poprawnie przekazywać dane o obrocie lekami do Małopolskiego OW NFZ w Krakowie. skutki finansowe: 4 141,76 zł
06	DK.TWK-VI.7322.016.2021	od 2021-07-19 do 2021-09-07	Apteka, ul. Piłsudskiego 1, 34-240 Jordanów, prowadzona przez podmiot Apteka Prywatna S. K., J. T. Spółka Jawna, ul. Piłsudskiego 1, 34-240 Jordanów	Realizacja umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę,	Kontrola w obszarach: 1. Prawidłowości realizacji recept na refundowane leki recepturowe zawierające w swoim składzie argenrum nitricum w ramach próby objętej kontrolą- okres objęty kontrolą od 1 września 2017 roku do 30 września 2019 roku. 2. Prawidłowości przekazywania danych o obrocie lekami objętymi refundacją wynikających ze zrealizowanych recept na refundowane leki recepturowe zawierające swoim składzie argenrum nitricum w ramach próby objętej kontrolą- okres objęty kontrolą od 1 września 2017 roku do 30 września 2019 roku. Stwierdzone nieprawidłowości: w obszarze 1: zrealizowanie recept pomimo nieprawidłowo określonego sposobu dawkowania (5 recept), zrealizowanie recepty z refundacją, pomimo iż numer prawa wykonywania zawodu w piszce lekarza wystawiającego receptę był inny niż na druku recepty i w kodzie kreskowym (1 recepta), realizacja recept, na których zostały przepisane leki recepturowe zawierające w swoim składzie argenrum nitricum substancję bardzo silnie działającą przez osoby nieuprawnione, tj. technika farmaceutycznego (12 recepty); gdyż zostały one wydane, a 6 z nich zostało również wykonane przez osoby nieuprawnione, tj. technika farmaceutycznego; w obszarze 2: apteka nieprawidłowo przekazała numer kodowy leku recepturowego (1 recepta).	Złożyć dokumenty korygujące wraz z raportami szczegółowymi, dotyczącymi zestawień refundacyjnych według okresów refundacji wyszczególnionych w opisie ustalonego stanu faktycznego, termin realizacji zaleceń; przestrzegać obowiązujących przepisów w zakresie wydawania leków refundowanych; poprawnie przekazywać dane o obrocie lekami do Małopolskiego OW NFZ w Krakowie. skutki finansowe: 4 736,82zł
06	DK.TWK-VI.7322.017.2021	od 2021-07-19 do 2021-09-17	Apteka Artfarm, ul. Malczewskiego 29, 32-840 Żalichy, prowadzona przez podmiot Artfarm P. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Jawna, ul. Jasia 71, 33-100 Tarnów	Realizacja umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę,	Kontrola w obszarach: 1. Prawidłowości realizacji recept na refundowane leki recepturowe zawierające w swoim składzie argenrum nitricum w ramach próby objętej kontrolą- okres objęty kontrolą od 1 lipca 2017 roku do 15 sierpnia 2019 roku. 2. Prawidłowości przekazywania danych o obrocie lekami objętymi refundacją wynikających ze zrealizowanych recept na refundowane leki recepturowe zawierające swoim składzie argenrum nitricum w ramach próby objętej kontrolą - okres objęty kontrolą od 1 lipca 2017 roku do 15 sierpnia 2019 roku. Stwierdzone nieprawidłowości: w obszarze 1: zrealizowanie recept pomimo nieprawidłowo określonego sposobu dawkowania (14 recept), nieprawidłowości w zakresie obliczenia kosztu leku recepturowego - nieprawidłowa wyliczenia recept (3 recepty), realizacja recept, na których zostały przepisane leki recepturowe zawierające w swoim składzie argenrum nitricum substancję bardzo silnie działającą przez osoby nieuprawnione, tj. technika farmaceutycznego, gdyż zostały one wykonane przez osoby nieuprawnione, tj. technika farmaceutycznego (3 recepty); w obszarze 2: nieprawidłowo przekazano typ i numer identyfikatora osoby wykonującej lek recepturowy (6 recept), nieprawidłowo przekazano kod EAN składnika leku recepturowego (1 recepta).	Złożyć dokumenty korygujące wraz z raportami szczegółowymi, dotyczącymi zestawień refundacyjnych według okresów refundacji wyszczególnionych w opisie ustalonego stanu faktycznego, termin realizacji zaleceń; przestrzegać obowiązujących przepisów w zakresie wydawania leków refundowanych, poprawnie przekazywać dane o obrocie lekami do Małopolskiego OW NFZ w Krakowie. skutki finansowe: 3 010,69 zł
06	DK.TWK-VI.7322.018.2021	od 2021-07-19 do 2021-09-06	Apteka Pod Orlem, ul. Piastowska 15, 32-500 Chrzanów, prowadzona przez podmiot "G1 WSPÓLNICY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Chrzanowska 47 E, 32-540 Piła Koscielca	Realizacja umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę,	Kontrola w obszarach: 1. Prawidłowości realizacji recept na refundowane leki recepturowe zawierające w swoim składzie argenrum nitricum w ramach próby objętej kontrolą- okres objęty kontrolą od 16 sierpnia 2017 roku do 30 września 2019 roku. 2. Prawidłowości przekazywania danych o obrocie lekami objętymi refundacją wynikających ze zrealizowanych recept na refundowane leki recepturowe zawierające swoim składzie argenrum nitricum w ramach próby objętej kontrolą - okres objęty kontrolą od 16 sierpnia 2017 roku do 30 września 2019 roku. Stwierdzone nieprawidłowości: w obszarze 1: zrealizowanie recept pomimo nieprawidłowo określonego sposobu dawkowania (4 recepty), realizacja recept bez podpisu (1 recepta); w obszarze 2: nieprawidłowo przekazano typ i numer identyfikatora osoby wykonującej i realizującej receptę (2 recepty).	Złożyć dokumenty korygujące wraz z raportami szczegółowymi, dotyczącymi zestawień refundacyjnych według okresów refundacji wyszczególnionych w opisie ustalonego stanu faktycznego, przestrzegać obowiązujących przepisów w zakresie wydawania leków refundowanych; poprawnie przekazywać dane o obrocie lekami do Małopolskiego OW NFZ w Krakowie. skutki finansowe: 1 010,29 zł
06	DK.TWK-VI.7322.019.2021	od 2021-07-23 do 2021-09-15	Apteka Dbam o Zdrowie, ul. Kościuszki 13, 32-090 Słomniki, prowadzona przez podmiot "APTEKA POD SW. FRANCISZKIEM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Albatrosów 1, 30-716 Kraków	Realizacja umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę,	Kontrola w obszarach: 1. Prawidłowości realizacji recept na refundowane leki recepturowe zawierające w swoim składzie argenrum nitricum w ramach próby objętej kontrolą- okres objęty kontrolą od 16 lipca 2017 r. do 15 grudnia 2017 r. 2. Prawidłowości przekazywania danych o obrocie lekami objętymi refundacją wynikających ze zrealizowanych recept na refundowane leki recepturowe zawierające swoim składzie argenrum nitricum w ramach próby objętej kontrolą- okres objęty kontrolą od 16 lipca 2017 r. do 15 grudnia 2017 r. Stwierdzone nieprawidłowości: w obszarze 1: zrealizowanie recepty pomimo nieprawidłowo określonego sposobu dawkowania (1 recepta), realizacja recept na których zostały przepisane leki recepturowe zawierające w swoim składzie argenrum nitricum- substancję bardzo silnie działającą przez osoby nieuprawnione, tj. technika farmaceutycznego (3 recepty); w przypadku 3 recepty zostały wykonane przez osoby nieuprawnione, tj. technika farmaceutycznego; w obszarze 2: brak.	Złożyć dokumenty korygujące wraz z raportami szczegółowymi, dotyczącymi zestawień refundacyjnych według okresów refundacji wyszczególnionych w opisie ustalonego stanu faktycznego, przestrzegać obowiązujących przepisów w zakresie wydawania leków refundowanych. skutki finansowe: 903,97 zł
06	DK.TWK-VI.7322.020.2021	od 2021-07-23 do 2021-09-08	Apteka Dbam o Zdrowie, Plac Dąbrowskiego 1, 33-300 Nowy Sącz, prowadzona przez podmiot CANNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Kinga C. Gillette 11 94-061 Łódź	Realizacja umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę	Kontrola w obszarach: 1. Prawidłowości realizacji recept na refundowane leki recepturowe zawierające w swoim składzie argenrum nitricum w ramach próby objętej kontrolą- okres objęty kontrolą od 16 października 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. 2. Prawidłowości przekazywania danych o obrocie lekami objętymi refundacją wynikających ze zrealizowanych recept na refundowane leki recepturowe zawierające swoim składzie argenrum nitricum w ramach próby objętej kontrolą- okres objęty kontrolą od 16 października 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. Stwierdzone nieprawidłowości: w obszarze 1: zrealizowanie recept pomimo nieprawidłowo określonego sposobu dawkowania (6 recept); w obszarze 2: brak.	Złożyć dokumenty korygujące wraz z raportami szczegółowymi, dotyczącymi zestawień refundacyjnych według okresów refundacji wyszczególnionych w opisie ustalonego stanu faktycznego, przestrzegać obowiązujących przepisów w zakresie wydawania leków refundowanych. skutki finansowe: 2 859,39 zł
06	DK.TWK-VI.7322.021.2021	od 2021-07-19 do 2021-09-17	APTEKA SYNAPSA, ul. Łokietka 39, 32-620 Brzeszcze, prowadzona przez podmiot APTEKA SYNAPSA S.J. G. C. J., ul. Łokietka 39, 32-620 Brzeszcze	Realizacja umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę,	Kontrola w obszarach: 1) prawidłowości realizacji recept na refundowane leki recepturowe zawierające swoim składzie argenrum nitricum w ramach próby objętej kontrolą- okres objęty kontrolą od 1 maja 2018 r. do 30 czerwca 2019 r. 2) prawidłowości przekazywania danych o obrocie lekami objętymi refundacją wynikających ze zrealizowanych recept na refundowane leki recepturowe zawierające w swoim składzie argenrum nitricum w ramach próby objętej kontrolą- okres objęty kontrolą od 1 maja 2018 r. do 30 czerwca 2019 r. Stwierdzone nieprawidłowości: w obszarze 1: zrealizowanie recept pomimo nieprawidłowo określonego sposobu dawkowania (9 recept), w obszarze 2: błędnie przekazano datę wystawienia recepty (1 recepta), przekazano błędnie cenę hurtową brutto składników (4 recepty), błędnie przekazano jednostkę miary składników (5 recept), nieprawidłowo przekazano rodzaj identyfikatora opakowania bezpoziomego (2 recepty).	Złożyć dokumenty korygujące wraz z raportami szczegółowymi, dotyczącymi zestawień refundacyjnych według okresów refundacji wyszczególnionych w opisie ustalonego stanu faktycznego, termin realizacji zaleceń; przestrzegać obowiązujących przepisów w zakresie wydawania leków refundowanych, poprawnie przekazywać dane o obrocie lekami do Małopolskiego OW NFZ w Krakowie. skutki finansowe: 3 245,03 zł
06	DK.TWK-VI.7322.022.2021	od 2021-07-23 do 2021-09-17	Apteka Floris, ul. Partyzantów 2/A, 32-700 Bochnia, prowadzona przez podmiot Apteka „FLORIS” w Bochni – U. T. M. J. – Spółka Jawna, ul. Floris 12, 32-700 Bochnia	Realizacja umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę,	Kontrola w obszarach: 1. Prawidłowości realizacji recept na refundowane leki recepturowe zawierające w swoim składzie argenrum nitricum w ramach próby objętej kontrolą- okres objęty kontrolą od 1 stycznia 2018 r. do 15 maja 2018 r. 2. Prawidłowości przekazywania danych o obrocie lekami objętymi refundacją wynikających ze zrealizowanych recept na refundowane leki recepturowe zawierające swoim składzie argenrum nitricum w ramach próby objętej kontrolą- okres objęty kontrolą od 1 stycznia 2018 r. do 15 maja 2018 r. Stwierdzone nieprawidłowości w obszarze 1: realizacja recept na których zostały przepisane leki recepturowe zawierające w swoim składzie argenrum nitricum- substancję bardzo silnie działającą przez osoby nieuprawnione, tj. technika farmaceutycznego (2 recepty); w przypadku 1 recepty zostały one wykonane oraz w przypadku 1 recepty zostały wydane przez osoby nieuprawnione, tj. technika farmaceutycznego; w obszarze 2: apteka nieprawidłowo przekazała typ i numer identyfikatora osoby wykonującej lek recepturowy (1 recepta), apteka nie przekazała ceny hurtowej brutto opakowania (butelki i nakrętki) - 3 recepty, apteka nieprawidłowo przekazała wartość użytych surowców farmaceutycznych i opakowań (3 recepty).	Złożyć dokumenty korygujące wraz z raportami szczegółowymi, dotyczącymi zestawień refundacyjnych według okresów refundacji wyszczególnionych w opisie ustalonego stanu faktycznego, termin realizacji zaleceń; przestrzegać obowiązujących przepisów w zakresie wydawania leków refundowanych, w tym przez osoby uprawnione. Poprawnie przekazywać dane o obrocie lekami do Małopolskiego OW NFZ w Krakowie. skutki finansowe: 791,73 zł

06	DK.TWK-V1.7322.023.2021	od 2021-08-09 do 2021-09-17	Apteka Zdrojowa s.c., ul. Zakopiańska 6A, 34-700 Rabka-Zdrój, prowadzona przez podmiot „W. K. A. J.B., E. K. działający jako wspólnicy spółki cywilnej, ul. Zakopiańska 6A, 34-700 Rabka-Zdrój	Realizacja umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę.	Kontrola w obszarach: 1) Prawidłowość realizacji recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego pochodzące z importu docelowego, w ramach próby objętej kontrolą – okres objęty kontrolą: 16.11.2020 r. – 30.11.2020 r. 2) Prawidłowość przekazywania danych o obrocie lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego pochodzącymi z importu docelowego, w ramach próby objętej kontrolą – okres objęty kontrolą: 16.11.2020 r. – 30.11.2020 r. 3) Prawidłowość udokumentowania zakupu wydanych na receptę refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego pochodzących z importu docelowego w ramach próby objętej kontrolą – okres objęty kontrolą: 16.11.2020 r. – 30.11.2020 r. 4) Wzajemność obliczenia marży detalicznej dla leku sprowadzanego w ramach importu docelowego (1 recepta), wskutek czego recepta została prawidłowo otaskowana, w obszarze 2) i 3) - brak nieprawidłowości.	Złożyć dokumenty korygujące wraz z raportami szczegółowymi, dotyczącymi zestawień refundacyjnych według okresów refundacji wyszczególnionych w opisie ustalonego stanu faktycznego do Małopolskiego OW NFZ w Krakowie; przestrzegać obowiązujących przepisów w zakresie ustalania marży detalicznej dla refundowanych środków spożywczych sprowadzanych w ramach importu docelowego. skutki finansowe: 6 826,50 zł
06	DK.TWK-V1.7322.024.2021	od 2021-08-09 do 2021-09-17	Apteka Dr Max, ul. Sądcka 1B, 34-700 Rabka Zdrój, prowadzona przez podmiot „LEKCTIO” Spółka z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 1, 44-200 Rybnik	Realizacja umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę.	Kontrola w obszarach: 1) Prawidłowość realizacji recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego pochodzące z importu docelowego, w ramach próby objętej kontrolą – okres objęty kontrolą: 1.12.2019 r. – 15.12.2019 r. 2) Prawidłowość przekazywania danych o obrocie lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego pochodzącymi z importu docelowego, w ramach próby objętej kontrolą – okres objęty kontrolą: 1.12.2019 r. – 15.12.2019 r. 3) Prawidłowość udokumentowania zakupu wydanych na receptę refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego pochodzących z importu docelowego w ramach próby objętej kontrolą – okres objęty kontrolą: 1.12.2019 r. – 15.12.2019 r., bądź wcześniejszy w zależności od daty zakupu przez aptekę przedmiotowych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Stwierdzone nieprawidłowości w obszarze 1): nieprawidłowa realizacja 1 recepty, gdyż Apteka wydała 10 op. leku przy kłódnie określonym sposobie dawkowania, nieprawidłowe obliczenie marży detalicznej dla leku sprowadzanego w ramach importu docelowego (1 recepta), wskutek czego recepta została prawidłowo otaskowana, w obszarze 2) i 3) - brak nieprawidłowości.	Złożyć dokumenty korygujące wraz z raportami szczegółowymi, dotyczącymi zestawień refundacyjnych według okresów refundacji wyszczególnionych w opisie ustalonego stanu faktycznego do Małopolskiego OW NFZ w Krakowie; przestrzegać obowiązujących przepisów w zakresie realizacji recept, przestrzegać obowiązujących przepisów w zakresie ustalania marży detalicznej dla refundowanych leków sprowadzanych w ramach importu docelowego. skutki finansowe: 948,41 zł
06	DK.TWK-V1.7322.025.2021	od 2021-08-12 do 2021-09-30	Apteka Słoneczna, ul. Ogrody 6d/1, 32-050 Skawina, prowadzona przez podmiot S. Z. S. Firma Handlowa ul. Saska 27, 30-720 Kraków,	Realizacja umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę.	Kontrola w obszarach: 1) Prawidłowość realizacji recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego pochodzące z importu docelowego, w ramach próby objętej kontrolą – okres objęty kontrolą: 01.05.2016 r. – 15.06.2018 r. 2) Prawidłowość przekazywania danych o obrocie lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego pochodzącymi z importu docelowego, w ramach próby objętej kontrolą – okres objęty kontrolą: 01.05.2016 r. – 15.06.2018 r. 3) Prawidłowość udokumentowania zakupu wydanych na receptę refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego pochodzących z importu docelowego w ramach próby objętej kontrolą – okres objęty kontrolą: 01.05.2016 r. – 15.06.2018 r., bądź wcześniejszy w zależności od daty zakupu przez aptekę przedmiotowych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Stwierdzone nieprawidłowości: 1) 4 recepty zostały nieprawidłowo zrealizowane w zakresie obliczenia marży detalicznej na leki wydane w trybie, o którym mowa w art. 39 ust. 1 ustawy refundacyjnej; 2) 4 recepty nie zostały prawidłowo otaskowane, gdyż zawierają nieprawidłową wartość wydanych opakowań, wysokość kwoty podlegającej refundacji i wysokość ceny detalicznej.	Złożyć dokumenty korygujące wraz z raportami szczegółowymi, dotyczącymi zestawień refundacyjnych według okresów refundacji wyszczególnionych w opisie ustalonego stanu faktycznego do Małopolskiego OW NFZ w Krakowie; przestrzegać obowiązujących przepisów w zakresie ustalania marży detalicznej dla refundowanych leków sprowadzanych w ramach importu docelowego. skutki finansowe: 725,39 zł
06	DK.TWK-V1.7322.026.2021	od 2021-08-11 do 2021-09-17	Apteka ORCHIS, ul. Adama Bochenka 10/5, 30-693 Kraków, prowadzona przez A. N., ul. Edwarda Heila 14, 30-654 Kraków	Realizacja umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę.	Kontrola w obszarach: 1) Prawidłowość realizacji recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego pochodzące z importu docelowego, w ramach próby objętej kontrolą – okres objęty kontrolą: 1.04.2018 r. – 15.04.2018 r. 2) Prawidłowość przekazywania danych o obrocie lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego pochodzącymi z importu docelowego, w ramach próby objętej kontrolą – okres objęty kontrolą: 1.04.2018 r. – 15.04.2018 r. 3) Prawidłowość udokumentowania zakupu wydanych na receptę refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego pochodzących z importu docelowego w ramach próby objętej kontrolą – okres objęty kontrolą: 1.04.2018 r. – 15.04.2018 r., bądź wcześniejszy w zależności od daty zakupu przez aptekę przedmiotowych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Stwierdzone nieprawidłowości w obszarze 1): nieprawidłowe obliczenie marży detalicznej dla leku sprowadzanego w ramach importu docelowego (1 recepta), wskutek czego recepta została nieprawidłowo otaskowana, w obszarze 2) nieprawidłowe przekazanie w zestawieniu szczegółowym przekazanych do Małopolskiego OW NFZ w Krakowie typu i numeru identyfikatora osoby realizującej receptę, w obszarze 3) - brak nieprawidłowości.	Złożyć dokumenty korygujące wraz z raportami szczegółowymi, dotyczącymi zestawień refundacyjnych według okresów refundacji wyszczególnionych w opisie ustalonego stanu faktycznego do Małopolskiego OW NFZ w Krakowie; poprawnie przekazywać dane o obrocie lekami do Małopolskiego OW NFZ w Krakowie; przestrzegać obowiązujących przepisów w zakresie ustalania marży detalicznej dla refundowanych leków sprowadzanych w ramach importu docelowego. skutki finansowe: 1 493,07 zł
06	DK.TWK-V1.7322.027.2021	od 2021-07-10 do 2021-09-30	Apteka Dham o Zdrowie, ul. Mikołajska 4, 31-027 Kraków, prowadzona przez Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutycznego Cefarm-Kraków Spółka Akcyjna, ul. Albatrosów 1, 30-716 Kraków	Realizacja umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę.	Kontrola w obszarach: 1) Prawidłowość realizacji recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego pochodzące z importu docelowego, w ramach próby objętej kontrolą – okres objęty kontrolą: 16.05.2017 r. – 15.02.2018 r. 2) Prawidłowość przekazywania danych o obrocie lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego pochodzącymi z importu docelowego, w ramach próby objętej kontrolą – okres objęty kontrolą: 16.05.2017 r. – 15.02.2018 r. 3) Prawidłowość udokumentowania zakupu wydanych na receptę refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego pochodzących z importu docelowego w ramach próby objętej kontrolą – okres objęty kontrolą: 16.05.2017 r. – 15.02.2018 r., bądź wcześniejszy w zależności od daty zakupu przez aptekę przedmiotowych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Stwierdzone nieprawidłowości: 1) 3 recepty zostały nieprawidłowo zrealizowane w zakresie obliczenia marży detalicznej dla leku wydawanego w trybie, o którym mowa w art. 39 ust. 1 ustawy refundacyjnej; Wysokość kwoty marży została błędnie wyliczona. 2) 3 recepty z próby kontrolnej nie zostały prawidłowo otaskowane, gdyż zawierają nieprawidłową wartość wydanych opakowań, wysokość kwoty podlegającej refundacji i wysokość ceny detalicznej.	Złożyć dokumenty korygujące wraz z raportami szczegółowymi, dotyczącymi zestawień refundacyjnych według okresów refundacji wyszczególnionych w opisie ustalonego stanu faktycznego do Małopolskiego OW NFZ w Krakowie; przestrzegać obowiązujących przepisów w zakresie ustalania marży detalicznej dla refundowanych leków sprowadzanych w ramach importu docelowego. skutki finansowe: 721,81 zł
06	DK.TWK-V1.7322.028.2021	od 2021-07-10 do 2021-09-17	APTEKA NA TURYSTYCZNEJ CENTRUM TANICH LEKÓW, ul. Piłsudskiego 2, 32-620 Brzeszcze, prowadzona przez M. P., ul. Krakowska 62, 34-120 Andrychów	Realizacja umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę.	Kontrola w obszarach: 1) Prawidłowość realizacji recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego pochodzące z importu docelowego, w ramach próby objętej kontrolą – okres objęty kontrolą: 1.12.2018 r. – 15.12.2018 r. 2) Prawidłowość przekazywania danych o obrocie lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego pochodzącymi z importu docelowego, w ramach próby objętej kontrolą – okres objęty kontrolą: 1.12.2018 r. – 15.12.2018 r. 3) Prawidłowość udokumentowania zakupu wydanych na receptę refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego pochodzących z importu docelowego w ramach próby objętej kontrolą – okres objęty kontrolą: 1.12.2018 r. – 15.12.2018 r., bądź wcześniejszy w zależności od daty zakupu przez aptekę przedmiotowych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Stwierdzone nieprawidłowości w obszarze 1): nieprawidłowe obliczenie marży detalicznej dla leku sprowadzanego w ramach importu docelowego (1 recepta), wskutek czego recepta została nieprawidłowo otaskowana, w obszarze 2) i 3) - brak nieprawidłowości.	Złożyć dokumenty korygujące wraz z raportami szczegółowymi, dotyczącymi zestawień refundacyjnych według okresów refundacji wyszczególnionych w opisie ustalonego stanu faktycznego do Małopolskiego OW NFZ w Krakowie; przestrzegać obowiązujących przepisów w zakresie ustalania marży detalicznej dla refundowanych leków sprowadzanych w ramach importu docelowego. skutki finansowe: 318,15 zł
06	DK.TWK-V1.7322.029.2021	od 2021-07-10 do 2021-09-30	Apteka „DR. MAX” ul. Pawia 5 lok. 00-640/00, 31-154 Kraków, prowadzona przez podmiot Europejska IX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Fabryczna 45; 43-100 Tychy	Realizacja umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę.	Kontrola w obszarach: 1) Prawidłowość realizacji recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego pochodzące z importu docelowego, w ramach próby objętej kontrolą – okres objęty kontrolą: 16.11.2017 r. – 30.11.2017 r. 2) Prawidłowość przekazywania danych o obrocie lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego pochodzącymi z importu docelowego, w ramach próby objętej kontrolą – okres objęty kontrolą: 16.11.2017 r. – 30.11.2017 r. 3) Prawidłowość udokumentowania zakupu wydanych na receptę refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego pochodzących z importu docelowego w ramach próby objętej kontrolą – okres objęty kontrolą: 16.11.2017 r. – 30.11.2017 r., bądź wcześniejszy w zależności od daty zakupu przez aptekę przedmiotowych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Stwierdzone nieprawidłowości: 1) 1) i 1) recepta została nieprawidłowo zrealizowana w zakresie obliczenia marży detalicznej dla produktu spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego wydawanego w trybie, o którym mowa w art. 39 ust. 1 ustawy refundacyjnej; 2) 1) recepta nie została prawidłowo otaskowana, gdyż zawiera nieprawidłową wartość wydanych opakowań, wysokość kwoty podlegającej refundacji i wysokość ceny detalicznej	Złożyć dokumenty korygujące wraz z raportem szczegółowym, dotyczącymi zestawienia refundacyjnego okresu refundacji wyszczególnionego w opisie ustalonego stanu faktycznego do Małopolskiego OW NFZ w Krakowie; przestrzegać obowiązujących przepisów w zakresie ustalania marży detalicznej dla refundowanych leków sprowadzanych w ramach importu docelowego. skutki finansowe: 3 401,84 zł
06	DK.TWK-V1.7322.030.2021	od 2021-07-11 do 2021-09-17	APTEKA DBAM O ZDROWIE ul. Kalwaryjska 94 w Krakowie, prowadzona przez podmiot PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA FARMACEUTYCZNEGO CEFARM-KRAKÓW S.A., ul. Albatrosów 1; 30-716 KRAKÓW	Realizacja umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę.	Kontrola w obszarach: 1) Prawidłowość realizacji recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego pochodzące z importu docelowego, w ramach próby objętej kontrolą – okres objęty kontrolą: 16.09.2016 r. – 30.09.2016 r. 2) Prawidłowość przekazywania danych o obrocie lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego pochodzącymi z importu docelowego, w ramach próby objętej kontrolą – okres objęty kontrolą: 16.09.2016 r. – 30.09.2016 r. 3) Prawidłowość udokumentowania zakupu wydanych na receptę refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego pochodzących z importu docelowego w ramach próby objętej kontrolą – okres objęty kontrolą: 16.09.2016 r. – 30.09.2016 r., bądź wcześniejszy w zależności od daty zakupu przez aptekę przedmiotowych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Stwierdzone nieprawidłowości w obszarze 1): nieprawidłowe obliczenie marży detalicznej dla leku sprowadzanego w ramach importu docelowego (1 recepta), wskutek czego recepta została nieprawidłowo otaskowana, w obszarze 2) i 3) - brak nieprawidłowości.	Złożyć dokumenty korygujące wraz z raportami szczegółowymi, dotyczącymi zestawień refundacyjnych według okresów refundacji wyszczególnionych w opisie ustalonego stanu faktycznego do Małopolskiego OW NFZ w Krakowie; przestrzegać obowiązujących przepisów w zakresie ustalania marży detalicznej dla refundowanych leków sprowadzanych w ramach importu docelowego. skutki finansowe: 596,60 zł

06	DK.TWK-VI.7322.031.2021	od 2021-07-10 do 2021-09-30	Apteka Słoneczna, ul. Fieldorfa – Nila 14 JU2B, 31-209 Kraków prowadzona przez podmiot W. K. Firma Handlowa, ul. Łakowa 19, 31-443 Kraków	Realizacja umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę.	Kontrola w obszarach: 1) Prawidłowość realizacji recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego pochodzące z importu docelowego, w ramach próby objętej kontrolą – okres objęty kontrolą: 16.11.2017 r. – 30.11.2017 r. 2) Prawidłowość przekazywania danych o obrocie lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego pochodzącymi z importu docelowego, w ramach próby objętej kontrolą – okres objęty kontrolą: 16.11.2017 r. – 30.11.2017 r. 3) Prawidłowość udokumentowania zakupu wydanych na receptę refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego pochodzących z importu docelowego w ramach próby objętej kontrolą – okres objęty kontrolą: 16.11.2017 r. – 30.11.2017 r., bądź wcześniejszy w zależności od daty zakupu przez aptekę przedmiotowych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego; Stwierdzone nieprawidłowości: 1) 1) 1 recepta została nieprawidłowo zrealizowana w zakresie obliczenia marży detalicznej dla produktu spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego wydane w trybie, o którym mowa w art. 39 ust. 1 ustawy refundacyjnej; 2) 1 recepta nie została prawidłowo otaksowana, gdyż zawiera nieprawidłową wartość wydanych opakowań, wysokość kwoty podlegającej refundacji i wysokości ceny detalicznej	Złożyć dokumenty korygujące wraz z raportem szczegółowym, dotyczącym zestawienia refundacyjnego okresu refundacji wyszczególnionego w opisie ustalonego stanu faktycznego do Małopolskiego OW NFZ w Krakowie; przestrzegać obowiązujących przepisów w zakresie ustalania marży detalicznej dla refundowanych leków sprowadzanych w ramach importu docelowego. skutki finansowe: 4 146,06 zł
06	DK.TWK-VI.7322.032.2021	od 2021-07-09 do 2021-09-30	Apteka Centrum, Wierchszolawice 809, 33-122 Wierchszolawice, prowadzona przez podmiot BSC S. B. Wierchszolawice 809, 33-122 Wierchszolawice	Realizacja umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę.	Kontrola w obszarach: 1) Prawidłowość realizacji recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego pochodzące z importu docelowego, w ramach próby objętej kontrolą – okres objęty kontrolą: 16.08.2017 r. – 31.08.2017 r. 2) Prawidłowość przekazywania danych o obrocie lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego pochodzącymi z importu docelowego, w ramach próby objętej kontrolą – okres objęty kontrolą: 16.08.2017 r. – 31.08.2017 r. 3) Prawidłowość udokumentowania zakupu wydanych na receptę refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego pochodzących z importu docelowego w ramach próby objętej kontrolą – okres objęty kontrolą: 16.08.2017 r. – 31.08.2017 r., bądź wcześniejszy w zależności od daty zakupu przez aptekę przedmiotowych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego; Stwierdzone nieprawidłowości: 1) 1) 1 recepta została nieprawidłowo zrealizowana w zakresie obliczenia marży detalicznej dla produktu spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego wydane w trybie, o którym mowa w art. 39 ust. 1 ustawy refundacyjnej; 2) 1 recepta nie została prawidłowo otaksowana, gdyż zawiera nieprawidłową wartość wydanych opakowań, wysokość kwoty podlegającej refundacji i wysokości ceny detalicznej	Złożyć dokumenty korygujące wraz z raportem szczegółowym, dotyczącym zestawienia refundacyjnego okresu refundacji wyszczególnionego w opisie ustalonego stanu faktycznego do Małopolskiego OW NFZ w Krakowie; przestrzegać obowiązujących przepisów w zakresie ustalania marży detalicznej dla refundowanych leków sprowadzanych w ramach importu docelowego. skutki finansowe: 215,19 zł
06	DK.TWK-VI.7322.033.2021	od 2021-08-09 do 2021-09-30	Apteka Dbam o Zdrowie, ul. Grzegorzeczka 8, 31-530 Kraków prowadzona przez Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutycznego Cefarm - Lublin S. A., Al. Spółdzielczości Pracy 78, 20-147 Lublin,	Realizacja umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę.	Kontrola w obszarach: 1) Prawidłowość realizacji recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego pochodzące z importu docelowego, w ramach próby objętej kontrolą – okres objęty kontrolą: 16.05.2016 r.-15.04.2017 r. 2) Prawidłowość przekazywania danych o obrocie lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego pochodzącymi z importu docelowego, w ramach próby objętej kontrolą – okres objęty kontrolą: 16.05.2016 r.-15.04.2017 r. 3) Prawidłowość udokumentowania zakupu wydanych na receptę refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego pochodzących z importu docelowego w ramach próby objętej kontrolą – okres objęty kontrolą: 16.05.2016 r. – 15.04.2017 r., bądź wcześniejszy w zależności od daty zakupu przez aptekę przedmiotowych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego; W oszarze 1-1) nieprawidłowym obliczeniu marży detalicznej dla leków sprowadzanych w ramach importu docelowego, w oszarze 2 -1) Nieprawidłowym przekazaniu w zestawieniu szczegółowym przekazanym do Małopolskiego OW NFZ w Krakowie numeru PeSEL pacjenta oraz daty wystawienia recepty, w oszarze 3 - nieprawidłowości brak	Złożyć dokumenty korygujące wraz z raportami szczegółowymi, dotyczącymi zestawień refundacyjnych według okresów refundacji wyszczególnionych w opisie ustalonego stanu faktycznego do Małopolskiego OW NFZ w Krakowie; poprawnie przekazywać dane o obrocie lekami do Małopolskiego OW NFZ w Krakowie; przestrzegać obowiązujących przepisów w zakresie ustalania marży detalicznej dla refundowanych leków sprowadzanych w ramach importu docelowego. skutki finansowe: 7 805,54 zł
06	DK.TWK-VI.7322.034.2021	od 2021-08-13 do 2021-09-17	Apteka „BIOS”, ul. Marcinkowska 46, 33-300 Nowy Sącz, prowadzona przez podmiot: D. K. Apteka „BIOS” z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Marcinkowska 46, 33-300 Nowy Sącz,	Realizacja umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę.	Kontrola w obszarach: a) Zgodność postępowania z zapisami prawa oraz obowiązującej umowy w zakresie spełnienia obowiązku wynikającego z art. 92 ustawy Prawo Farmaceutyczne, b) Realizacja obowiązku w zakresie zamieszczenia informacji, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków, spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Okres objęty kontrolą – stan w dniach kontroli. Brak nieprawidłowości.	nie wydano skutki finansowe: brak
06	DK.TWK-VI.7322.036.2021	od 2021-07-12 do 2021-09-20	Apteka „VITAMINKA”, ul. Osiedle Zielone 16A/S3, 33-100 Tarnów, prowadzona przez podmiot: J. B.D., M. W. działające jako wspólnicy spółki cywilnej: „Punkt Apteczny Szczepańców” z siedzibą w Szczepanowie, ul. Rynek Szczepanowski 3, 32-823 Szczepanów.	Realizacja umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę.	Kontrola w obszarach: a) Zgodność postępowania z zapisami prawa oraz obowiązującej umowy w zakresie spełnienia obowiązku wynikającego z art. 92 ustawy Prawo Farmaceutyczne, b) Realizacja obowiązku w zakresie zamieszczenia informacji, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków, spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Okres objęty kontrolą – stan w dniach kontroli. Brak nieprawidłowości.	nie wydano skutki finansowe: brak
06	DK.TWK-VI.7322.038.2021	od 2021-07-13 do 2021-09-29	Apteka Centrum, ul. Niedomicka 48, 33-132 Niedomice, prowadzona przez podmiot: S. B. z siedzibą: Wierchszolawice 809, 33-122 Wierchszolawice	Realizacja umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę.	Kontrola w obszarach: a) Zgodność postępowania z zapisami prawa oraz obowiązującej umowy w zakresie spełnienia obowiązku wynikającego z art. 92 ustawy Prawo Farmaceutyczne, b) Realizacja obowiązku w zakresie zamieszczenia informacji, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków, spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Okres objęty kontrolą – stan w dniach kontroli. Brak nieprawidłowości.	nie wydano skutki finansowe: brak