

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

Sprawozdania z przeprowadzonych kontroli w I kwartale 2021 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.7320.010.2020	08.12.2020-08.01.2021	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie, al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin	<p>Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ) w zakresie dostępności do świadczeń dla pacjentów z zawałem serca.</p> <p>Okres objęty kontrolą:</p> <p>1. Zapewnienie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom z zawałem serca od 23.11.2020 r. do 24.11.2020 r.</p> <p>2. Spełnienie warunków realizacji świadczeń:</p> <p>a. personel medyczny udzielający świadczeń od 01.11.2020 r. do 30.11.2020 r.,</p> <p>b. wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną od 01.11.2020 r. do 30.11.2020 r. oraz stan na dzień kontroli.</p>	<p>Na podstawie ustaleń faktycznych realizację kontrolowanej umowy nr 16-00-00749-17-27/03-08-17-022 z dnia 28.09.2017 r. w zakresie objętym kontrolą. Brak oceny ogólnej uzasadniają przedstawione poniżej okoliczności, które nie pozwalają na jednoznaczne ustalenie faktu odmowy przyjęcia pacjenta przez Świadczeniodawcę, a pozyskane materiały dowodowe wskazują na problem ZRM z przekazaniem pacjenta do podmiotu, przy stwierdzonej w kontroli wystarczającej obsadzie kadry medycznej i wyposażenia w sprzęt.</p> <p>Ustalone nieprawidłowości:</p> <p>1. Zapewnienie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom z zawałem serca - ze względu na rozbieżności w opisie zdarzenia i braku jednoznacznych dowodów niemożliwe do określenia.</p>	<p>Nie sformułowano zaleceń pokontrolnych.</p> <p>Skutki finansowe: Nie dotyczy</p>
TWK XVI w	DK.TWK-	23.09.2020-	Ewelina	Ordynacja leków zgodnie ze wskazaniami	Na podstawie ustaleń faktycznych oceniono	Przedstawiono następujące zalecenia

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

Sprawozdania z przeprowadzonych kontroli w I kwartale 2021 r.

Szczecinie	XVI.7301.001.2020	29.01.2021 Przerwa w kontroli: od 02.11.2020 r. do 10.12.2020 r.	Budzińska, 71-497 Szczecin, ul. Koziego Wierchu 36/2	<p>w odniesieniu do leków z zakresu grupy limitowej 69.1 Hormony płciowe – gonadotropiny.</p> <p>W następujących obszarach:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zasadność i prawidłowość wystawiania recept na leki z zakresu grupy limitowej 69.1 Hormony płciowe – gonadotropiny - okres objęty kontrolą: 01.01.2017 r. – 31.12.2018 r. 2. Prawidłowość dokumentowania wystawiania recept i dokumentowania ordynacji leków z zakresu grupy limitowej 69.1 Hormony płciowe – gonadotropiny - okres objęty kontrolą: 01.01.2017 r. – 31.12.2018 r. 	<p>pozytywnie z nieprawidłowościami realizację uprawnień i wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w zakresie objętym kontrolą</p> <p>Ustalone nieprawidłowości:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nieprzestrzeganie wskazań refundacyjnych zawartych w Obwieszczeniach Ministra Zdrowia przy ordynacji leków 2. Wykazanie niezgodności z zapisami obowiązujących w okresie objętym kontrolą rozporządzeń Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich. 3. Nieuzasadnione wypisanie recepty na lek refundowany. 4. Prowadzenie dokumentacji medycznej przez lekarza niezgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. 	<p>pokontrolne:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Określanie poziomu odpłatności przy wystawianiu recept na leki refundowane zgodnie ze wskazaniami zawartymi w obowiązującym Obwieszczeniu MZ w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, termin realizacji – bezzwłocznie. 2. Wystawianie recept zgodnie z zapisami ustaw: z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentyisty z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne oraz rozporządzenia MZ z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept, termin realizacji – na bieżąco. 3. Prowadzenie dokumentacji medycznej, w tym prawidłowego dokumentowania ordynacji lekarskiej w zakresie zgodności informacji, o wypisanym leku, jego ilości i dawkowaniu, zamieszczonych na receptach z dokumentacją medyczną, zgodnie z zapisami rozporządzenia MZ w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania z dnia 6 kwietnia 2020 r., termin realizacji – na bieżąco. <p>Skutki finansowe: 6 432,81 PLN - kwota stanowiąca równowartość kwoty refundacji leków</p>
TWK XVI w	DK.TWK	16.12.2020-	Wojciech	Ordynacja leków zgodnie ze wskazaniami	Na podstawie ustaleń faktycznych oceniono	Przedstawiono następujące zalecenia

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

Sprawozdania z przeprowadzonych kontroli w I kwartale 2021 r.

Szczecinie	XVI.7301.002.2020	29.01.2021 Przerwa w kontroli: od 17 grudnia 2020 r. do 3 stycznia 2021 r.	Głąbowski, 72-003 Wołczkowo gm. Dobra, ul. Siewna 2	<p>w odniesieniu do leków z zakresu grupy limitowej 69.1 Hormony płciowe – gonadotropiny.</p> <p>W następujących obszarach:</p> <p>1. Zasadność i prawidłowość wystawiania recept na leki z zakresu grupy limitowej 69.1 Hormony płciowe - gonadotropiny - okres objęty kontrolą: 01.01.2017 r. – 31.12.2018 r.</p> <p>2. Prawidłowość dokumentowania wystawiania recept i dokumentowania ordynacji leków z zakresu grupy limitowej 69.1 Hormony płciowe – gonadotropiny - okres objęty kontrolą: 01.01.2017 r. – 31.12.2018 r.</p>	<p>pozytywnie z nieprawidłowościami realizację uprawnień i wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w zakresie objętym kontrolą</p> <p>Ustalone nieprawidłowości:</p> <p>1. Nieprzestrzeganie wskazań refundacyjnych zawartych w Obwieszczeniach Ministra Zdrowia przy ordynacji leków.</p> <p>2. Prowadzenie dokumentacji medycznej przez lekarza niezgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.</p>	<p>pokontrolne:</p> <p>1. Określanie poziomu odpłatności przy wystawianiu recept na leki refundowane zgodnie ze wskazaniami zawartymi w obowiązującym Obwieszczeniu MZ w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, termin realizacji – bezzwłocznie.</p> <p>2. Prowadzenie dokumentacji medycznej, w tym prawidłowego dokumentowania ordynacji lekarskiej w zakresie zgodności informacji, o wypisanym leku, jego ilości oraz dawkowaniu, zamieszczonych na receptach z dokumentacją medyczną, zgodnie z zapisami rozporządzenia MZ w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania z dnia 6 kwietnia 2020 r., termin realizacji – na bieżąco, przez cały okres wykonywania działalności leczniczej.</p> <p>Skutki finansowe: 4 753,98 PLN - kwota stanowiąca równowartość kwoty refundacji leków.</p>
TWK XVI w	DK.TWK-	11.02.2021 -	Samodzielny	Ordynacja leku zawierającego substancję	Na podstawie ustaleń faktycznych realizację	Przedstawiono następujące zalecenia

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

Sprawozdania z przeprowadzonych kontroli w I kwartale 2021 r.

Szczecinie	XVI.7321.001.2021	24.03.2021	Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych, 70-497 Szczecin, ul.Stanisława Wyspiańskiego 24	<p>czynną apixabanum w związku z obowiązkiem przestrzegania wskazań refundacyjnych.</p> <p>W następujących obszarach:</p> <p>1) przestrzeganie zasadności wyboru leku, w tym wskazań refundacyjnych w zakresie ordynacji leku zawierającego substancję czynną apixabanum,</p> <p>2) przestrzeganie zasad wystawiania recept,</p> <p>3) prowadzenie indywidualnej dokumentacji medycznej w zakresie jej zgodności z kontrolowanymi receptami.</p> <p>Okres objęty kontrolą od 01.01.2017 r. do 31.12.2019 r.</p>	<p>kontrolowanej umowy nr 16-00-00676-16-11/01-01-16-0378 z dnia 31.12.2015 r. o udzielanie świadczeń gwarantowanych w rodzaju podstawowej opieki zdrowotnej, w zakresie świadczenia lekarza POZ oceniono negatywnie.</p> <p>Ustalone nieprawidłowości:</p> <p>1. Nieprzestrzeganie wskazań refundacyjnych zawartych w Obwieszczeniach Ministra Zdrowia przy ordynacji leków u wszystkich pacjentów, których dokumentacja objęta była kontrolą.</p> <p>2. Prowadzenie dokumentacji medycznej niezgodne z zapisami § 4 ust. 1 oraz § 41 ust. 4 pkt 5) rozporządzenia MZ z dnia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.</p>	<p>pokontrolne:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wpisywanie kodu uprawnień dodatkowych pacjenta oraz określanie poziomu odpłatności na receptach przy wystawianiu leków refundowanych zgodnie ze wskazaniami zawartymi w obowiązującym Obwieszczeniu Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, termin realizacji – bezzwłocznie. 2. Doprowadzenie do zgodności informacji o wypisanym leku, jego ilości i dawkowaniu zamieszczonych na receptach z dokumentacją medyczną, termin realizacji – na bieżąco, przez cały okres realizacji umowy. 3. Wystawianie recept zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept, termin realizacji – na bieżąco, przez cały okres realizacji umowy. 4. Prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania z dnia 6 kwietnia 2020 r., termin realizacji – na bieżąco, przez cały okres realizacji umowy. <p>Skutki finansowe: 25 811,62 PLN – kara umowna</p>
TWK XVI w	DK.TWK.XVI.7312.0	18.12.2020-	Apteka „GEMINI”,	Realizacja recept refundowanych na	Na podstawie ustaleń faktycznych realizację	Przedstawiono następujące zalecenia

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

Sprawozdania z przeprowadzonych kontroli w I kwartale 2021 r.

Szczecinie	09.2020	07.01.2021	ul. Rydla 52 70-783 Szczecin	<p>insuliny w ramach umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę.</p> <p>W obszarach: 1) poprawność realizacji recept na insuliny w ramach próby objętej kontrolą, 2) prawidłowość przekazywania danych o obrocie lekami objętymi refundacją wynikających ze zrealizowanych recept na insuliny w ramach próby objętej kontrolą.</p> <p>Okres objęty kontrolą: 01.01.2017 r. - 31.12.2017 r.</p>	<p>kontrolowanej nr 16-00-05395-15-01 z dnia 14 września 2015 r. na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę, w zakresie objętym kontrolą oceniono pozytywnie z nieprawidłowością.</p> <p>Ustalone nieprawidłowości: 1. Stwierdzono niezgodność z wymogami § 13 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich w przypadku 1 recepty.</p>	<p>pokontrolne:</p> <p>1. Realizować umowę nr 16-00-05395-15-01 na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę z dnia 14 września 2015 r. zgodnie z jej postanowieniami, w myśl § 5 ust. 1 w zakresie wydawania leku zgodnie z ordynacją lekarską - termin realizacji zalecenia: niezwłocznie. 2. Złożyć korektę raportu statystycznego i rachunku refundacyjnego w formie elektronicznej oraz sporządzić korektę w formie papierowej lub elektronicznej dotyczące nieprawidłowo zrealizowanej recepty - termin realizacji zalecenia: 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego.</p> <p>Skutki finansowe: 195,32 PLN – zakwestionowana refundacja</p>
TWK XVI w Szczecinie	DK.TWK.XVI.7322.0 01.2021	01.02.2021- 16.02.2021	Apteka ogólnodostępna	Realizacja recept refundowanych na leki zawierające w składzie substancję czynną	Na podstawie ustaleń faktycznych realizację kontrolowanej umowy nr 16-00-05413-15-01 z	Nie formułowano zaleceń pokontrolnych.

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

Sprawozdania z przeprowadzonych kontroli w I kwartale 2021 r.

			<p>GEMINI, ul. Wyszyńskiego 2 70-201 Szczecin</p>	<p>Salmeterolum (wykaz A) w ramach umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę.</p> <p>W następujących obszarach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - realizacja recept refundowanych na leki zawierające w składzie substancję czynną Salmeterolum w ramach próby objętej kontrolą, - prawidłowość przekazywania danych o obrocie lekami objętymi Refundacją wynikających ze zrealizowanych recept na leki zawierające w składzie substancję czynną Salmeterolum w ramach próby objętej kontrolą, - zgodność danych przekazanych do ZOW NFZ o personelu z danymi osób realizujących recepty na leki zawierające w składzie substancję czynną Salmeterolum w ramach próby objętej kontrolą – stan zatrudnienia w okresie objętym kontrolą, - prawidłowość realizacji recept refundowanych na leki zawierające w składzie substancję czynną Salmeterolum przez osoby posiadające kwalifikacje i uprawnienia do ich realizacji w ramach próby objętej kontrolą <p>Okres objęty kontrolą: 01.06.2017 r. - 31.03.2018 r.</p>	<p>dnia 14 października 2015 r. na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę w zakresie objętym niniejszą kontrolą oceniono pozytywnie.</p> <p>Ustalone nieprawidłowości: nie stwierdzono</p>	<p>Skutki finansowe: Nie dotyczy</p>
--	--	--	---	--	---	--