

Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę	Numer postępowania kontrolnego	Termin przeprowadzenia kontroli	Podmiot kontrolowany nazwa i adres	Temat kontroli, okres objęty kontrolą	Informacja dotycząca ustaleń z kontroli	Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe/link
TWK-IV	DK.TWK-IV.7301.2.010.2022	03.01.2022 r. 03.02.2022 r.	Halina Szumlicz, osoba uprawniona, ordynująca produkty refundowane w ramach świadczeń zdrowotnych udzielanych w podmiocie: Halina Szumlicz, 65-245 Zielona Góra, ul. Władysława Jagiełły 85	Temat kontroli: Ordynacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego Neocate LCP przez osobę uprawnioną. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2014 r. do 30.06.2020 r.	Wyniki kontroli: Negatywnie oceniono prawidłowość i zasadność wystawiania recept refundowanych na środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego Neocate LCP przez osobę uprawnioną, na podstawie prowadzonej dokumentacji medycznej w ramach próby objętej kontrolą.	Zalecenia pokontrolne: Zobowiązuje się świadczeniodawcę do dokonywania ordynacji z oznaczeniem poziomu odpłatności innego niż 100% lub X wyłącznie w odniesieniu do pacjentów spełniających wszystkie kryteria wyrażone w wskazaniach refundacyjnych określonych dla danego produktu refundowanego, zgodnie z treścią obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, obowiązującego w czasie ordynowania produktu refundowanego – termin realizacji zalecenia: bezwzględnie. Skutki Finansowe: Dokonanie zwrotu kwoty stanowiącej równowartość refundacji: 13 231,81 zł.
TWK-IV	DK.TWK-IV.7301.2.009.2022	03.01.2022 r. 18.01.2022 r.	„POSTEP” SPÓŁKA AKCYJNA, 66-200 Świebodzin, ul. Szarlecka 1	Temat kontroli: Ordynacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego Neocate LCP w ramach umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2014 r. do 30.06.2020 r.	Wyniki kontroli: Negatywnie oceniono prawidłowość i zasadności wystawiania recept refundowanych na środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego Neocate LCP w ramach umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej, na podstawie prowadzonej dokumentacji medycznej, w ramach próby objętej kontrolą.	Zalecenia pokontrolne: Zobowiązuje się świadczeniodawcę do dokonywania ordynacji z oznaczeniem poziomu odpłatności innego niż 100% lub X wyłącznie w odniesieniu do pacjentów spełniających wszystkie kryteria wyrażone w wskazaniach refundacyjnych określonych dla danego produktu refundowanego, zgodnie z treścią Obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, obowiązującego w czasie ordynowania produktu refundowanego – termin realizacji zalecenia: bezwzględnie.
TWK-IV	DK.TWK-IV.7301.2.008.2022	03.01.2022 r. 19.01.2022 r.	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZESPÓŁ LEKARZA RODZINNEGO „WIGOR” S.C., ul. Profesora Zygmunta Szafrańskiego 8, 65-242 Zielona Góra	Temat kontroli: Ordynacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego Neocate LCP w ramach umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2014 r. do 30.06.2020 r.	Wyniki kontroli: Negatywnie oceniono prawidłowość i zasadność wystawiania recept refundowanych na środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego Neocate LCP w ramach umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej, na podstawie prowadzonej dokumentacji medycznej, w ramach próby objętej kontrolą.	Zalecenia pokontrolne: Zobowiązuje się świadczeniodawcę do dokonywania ordynacji z oznaczeniem poziomu odpłatności innego niż 100% lub X wyłącznie w odniesieniu do pacjentów spełniających wszystkie kryteria wyrażone w wskazaniach refundacyjnych określonych dla danego produktu refundowanego, zgodnie z treścią Obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, obowiązującego w czasie ordynowania produktu refundowanego – termin realizacji zalecenia: bezwzględnie.
TWK-IV	DK.TWK-IV.7301.2.007.2022	03.01.2022 r. 18.01.2022 r.	Ewa Szczepańska, osoba uprawniona udzielająca świadczeń zdrowotnych w podmiocie: Ewa Szczepańska, ul. Morełowa 33, 69-200 Sulęcinek	Temat kontroli: Ordynacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego Neocate LCP przez osobę uprawnioną. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2014 r. do 30.06.2020 r.	Wyniki kontroli: Negatywnie oceniono prawidłowość i zasadność wystawiania recept refundowanych na środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego Neocate LCP przez osobę uprawnioną, na podstawie prowadzonej dokumentacji medycznej w ramach próby objętej kontrolą.	Zalecenia pokontrolne: Zobowiązuje się świadczeniodawcę do dokonywania ordynacji z oznaczeniem poziomu odpłatności innego niż 100% lub X wyłącznie w odniesieniu do pacjentów spełniających wszystkie kryteria wyrażone w wskazaniach refundacyjnych określonych dla danego produktu refundowanego, zgodnie z treścią obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, obowiązującego w czasie ordynowania produktu refundowanego – termin realizacji zalecenia: bezwzględnie.
TWK-IV	DK.TWK-IV.7301.2.006.2022	03.01.2022 r. 18.01.2022 r.	Marian Kloska, osoba uprawniona udzielająca świadczeń zdrowotnych w podmiocie: Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Marian Kloska, ul. Marcinkowskiego 24A, 66-300 Międzyrzecz	Temat kontroli: Ordynacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego Neocate LCP przez osobę uprawnioną. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2014 r. do 30.06.2020 r.	Wyniki kontroli: Negatywnie oceniono prawidłowość i zasadność wystawiania recept refundowanych na środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego Neocate LCP przez osobę uprawnioną, na podstawie prowadzonej dokumentacji medycznej w ramach próby objętej kontrolą.	Zalecenia pokontrolne: Zobowiązuje się świadczeniodawcę do dokonywania ordynacji z oznaczeniem poziomu odpłatności innego niż 100% lub X wyłącznie w odniesieniu do pacjentów spełniających wszystkie kryteria wyrażone w wskazaniach refundacyjnych określonych dla danego produktu refundowanego, zgodnie z treścią obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, obowiązującego w czasie ordynowania produktu refundowanego – termin realizacji zalecenia: bezwzględnie.
TWK-IV	DK.TWK-IV.7301.2.005.2022	03.01.2022 r. 20.01.2022 r.	ALDEMED Centrum Medyczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Aleja Niepodległości 1, 65-048 Zielona Góra	Temat kontroli: Ordynacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego Neocate LCP w ramach umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2014 r. do 30.06.2020 r.	Wyniki kontroli: Negatywnie oceniono prawidłowość i zasadność wystawiania recept refundowanych na środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego Neocate LCP w ramach umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej, na podstawie prowadzonej dokumentacji medycznej, w ramach próby objętej kontrolą.	Zalecenia Pokontrolne: Zobowiązuje się świadczeniodawcę do dokonywania ordynacji z oznaczeniem poziomu odpłatności innego niż 100% lub X wyłącznie w odniesieniu do pacjentów spełniających wszystkie kryteria wyrażone w wskazaniach refundacyjnych określonych dla danego produktu refundowanego, zgodnie z treścią Obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, obowiązującego w czasie ordynowania produktu refundowanego – termin realizacji zalecenia: bezwzględnie. Skutki Finansowe: Dokonanie wpłaty kary umownej w wysokości: 110,89 zł W związku z zapisami art. 61u ust. 1 ustawy o świadczeniach, nie dochodzi się należności wynikającej z kary określonej w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym.
TWK-IV	DK.TWK-IV.7301.2.004.2022	03.01.2022 r. 18.01.2022 r.	Szpital Międzyrzecki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Konstytucji 3 Maja 35, 66-300 Międzyrzecz	Temat kontroli: Ordynacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego Neocate LCP w ramach umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2014 r. do 30.06.2020 r.	Wyniki kontroli: Negatywnie oceniono prawidłowość i zasadność wystawiania recept refundowanych na środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego Neocate LCP w ramach umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej, na podstawie prowadzonej dokumentacji medycznej, w ramach próby objętej kontrolą.	Zalecenia Pokontrolne: Zobowiązuje się świadczeniodawcę do dokonywania ordynacji z oznaczeniem poziomu odpłatności innego niż 100% lub X wyłącznie w odniesieniu do pacjentów spełniających wszystkie kryteria wyrażone w wskazaniach refundacyjnych określonych dla danego produktu refundowanego, zgodnie z treścią Obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, obowiązującego w czasie ordynowania produktu refundowanego – termin realizacji zalecenia: bezwzględnie.
TWK-IV	DK.TWK-IV.7301.2.002.2022	03.01.2022 r. 01.02.2022 r.	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Bąbliński" Przychodnia Lekarza Rodzinnego Dariusz Bąbliński, 66-400 Gorzów Wielkopolski, Londyńska 5	Temat kontroli: Ordynacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego Neocate LCP w ramach umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2014 r. do 30.06.2020 r.	Wyniki kontroli: Negatywnie oceniono prawidłowość i zasadność wystawiania recept refundowanych na środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego Neocate LCP w ramach umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej, na podstawie prowadzonej dokumentacji medycznej, w ramach próby objętej kontrolą.	Zalecenia Pokontrolne: 1. Zobowiązuje się świadczeniodawcę do dokonywania ordynacji z oznaczeniem poziomu odpłatności innego niż 100% lub X wyłącznie w odniesieniu do pacjentów spełniających wszystkie kryteria wyrażone w wskazaniach refundacyjnych określonych dla danego produktu refundowanego, zgodnie z treścią Obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, obowiązującego w czasie ordynowania produktu refundowanego – termin realizacji zalecenia: bezwzględnie. 2. W przypadku ordynowania leków - wystawiana recepta powinny zawierać dane dotyczące pacjenta, których dotyczy ordynacja. Skutki Finansowe: Dokonanie wpłaty kary umownej w wysokości: 443,57 zł W związku z zapisami art. 61u ust. 1 ustawy o świadczeniach, nie dochodzi się należności wynikającej z kary określonej w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym.
TWK-IV	DK.TWK-IV.7301.2.001.2022	03.01.2022 r. 18.01.2022 r.	N.Z.O.Z. Praktyka Lekarza Rodzinnego Damian Popa, 66-220 Łagów, ul. Toporowska 11	Temat kontroli: Ordynacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego Neocate LCP w ramach umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2014 r. do 30.06.2020 r.	Wyniki kontroli: Negatywnie oceniono prawidłowość i zasadność wystawiania recept refundowanych na środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego Neocate LCP w ramach umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej, na podstawie prowadzonej dokumentacji medycznej, w ramach próby objętej kontrolą.	Zalecenia Pokontrolne: Zobowiązuje się świadczeniodawcę do dokonywania ordynacji z oznaczeniem poziomu odpłatności innego niż 100% lub X wyłącznie w odniesieniu do pacjentów spełniających wszystkie kryteria wyrażone w wskazaniach refundacyjnych określonych dla danego produktu refundowanego, zgodnie z treścią Obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, obowiązującego w czasie ordynowania produktu refundowanego – termin realizacji zalecenia: bezwzględnie.

TWK-IV	DK.TWK-IV.7300.1.025.2021	15.12.2021 r. 10.02.2022 r.	Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 66-235 Torzym, ul. Wojska Polskiego 52.	<p>Temat kontroli: Prawidłowość i zasadność sprawozdania/rozliczania hospitalizacji pacjenta związanej z leczeniem COVID-19.</p> <p>Okres objęty kontrolą: od 1 marca 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.</p>	<p>Wyniki kontroli: Oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami z uwzględnieniem kryteriów: legalności i rzetelności prawidłowości realizacji zadań finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 116 ust 1 pkt 8 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych: w obszarze prawidłowości i zasadności sprawozdawania/rozliczania produktów w ramach lecznictwa szpitalnego, ze szczególnym uwzględnieniem produktów: - 99.03.0009 - Hospitalizacja pacjenta związana zleczeniem COVID-19 - SpO2<95% - 99.03.0010 - Hospitalizacja pacjenta związana z leczeniem COVID-19 - SpO2=>95% w ramach próby objętej kontrolą.</p>	<p>Zalecenia Pokontrolne: Udział świadczeń 99.03.0009 - Hospitalizacja pacjenta związana z leczeniem COVID-19 - SpO2<95%, zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 1 Katalog produktów rozliczeniowych lp. 29 do zarządzenia nr 217/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zmienionym zarządzeniem Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia nr 11/2022/DSOZ4 z dnia 25 stycznia 2022 r. oraz w przyszłości - zgodnie z późniejszymi obowiązującymi zarządzeniami Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Termin realizacji zalecenia: na bieżąco.</p>
--------	---------------------------	--------------------------------	--	---	---	---