

## Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli

| Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę  | Numer postępowania kontrolnego  | Termin przeprowadzenia kontroli                                      | Podmiot kontrolowany: nazwa i adres   | Temat kontroli, okres objęty kontrolą   | Informacja dotycząca ustaleń z kontroli  | Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe   |
|--|---|--|---|---|--|--|
| <p style="text-align: center;"><b>Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia<br/>Departament Kontroli Terenowy Wydział Kontroli XVI w Szczecinie</b></p> | <p style="text-align: center;"><b>DK.TWK XVI.<br/>7300.1.008.2021</b></p> | <p style="text-align: center;">22.10.2021 r. -<br/>08.12.2021 r.</p> | <p style="text-align: center;">Artur Szyjka<br/>ul. Kościuszki 25A<br/>78-300 Świdwin</p> | <p>Jakość świadczeń rehabilitacyjnych dedykowanych osobom posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.</p> <p>Okres objęty kontrolą:<br/>01.07.2019 r.<br/>- 31.12.2019 r.</p> <p style="text-align: right;">Realizacja umowy o</p> | <p>Na podstawie ustaleń faktycznych realizację kontrolowanej umowy 16-00-06008-19-01/05-19-056 z dnia 28.06.2019 r. w zakresie objętym kontrolą oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.</p> <p>Ustalone nieprawidłowości:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Niezgodne z przepisami sprawozdanie zabiegów fizjoterapeutycznych, zrealizowanych na rzecz pacjenta posiadającego orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, w zakresie fizjoterapia ambulatoryjna, co stanowi 5,97% sprawozdanych świadczeń zabiegowych.</li> <li>2. Brak udokumentowania 3 sprawozdanych świadczeń, co stanowi 0,90% kontrolowanych świadczeń.</li> <li>3. Dwukrotne rozliczenie 10 zabiegów fizjoterapeutycznych, co stanowi 2,99% kontrolowanych świadczeń.</li> </ol> | <p>Departament Kontroli - Terenowy Wydział Kontroli XVI w Szczecinie przedstawił następujące zalecenia:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sprawozdawanie danych zgodnych ze stanem faktycznym.</li> <li>2. Realizację zabiegów fizjoterapeutycznych zgodnie z liczbą i rodzajem określonym w zleceniu.</li> <li>3. Dokumentowanie udzielonych świadczeń zgodnie z zapisami aktualnego rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.</li> <li>4. Dokonanie korekty raportów statystycznych i faktur korygujących nieprawidłowo udokumentowanych i sprawozdanych świadczeń.</li> </ol> <p>Skutki finansowe:<br/>575,00 zł - nienależnie przekazane środki.</p> <p style="text-align: right;">Departament Kontroli - Terenowy Wydział</p> |

|  |   |  |  |  |  |   |
|--|---|--|--|--|--|---|
| <p style="text-align: center;"><b>Centrala<br/>Narodowego<br/>Funduszu Zdrowia<br/>Departament<br/>Kontroli Terenowy<br/>Wydział Kontroli<br/>XVI w Szczecinie</b></p> | <p><b>DK.TWK-XVI.<br/>7320.005.2021</b></p> | <p>14.10.2021 r. -<br/>15.11.2021 r.</p> | <p>Samodzielny<br/>Publiczny Szpital<br/>Rejonowy w<br/>Nowogardzie<br/>ul. Wojska<br/>Polskiego 7<br/>72 - 200<br/>Nowogard</p> | <p>udzielanie świadczeń<br/>opieki zdrowotnej w<br/>rodzaju<br/>leczenie szpitalne w<br/>zakresie chirurgia<br/>ogólna –<br/>hospitalizacja.</p> <p>Okres objęty kontrolą:<br/>01.01.2018 r.<br/>- 31.12.2019 r.</p> | <p>Na podstawie ustaleń faktycznych realizację kontrolowanej umowy nr 16-00-01932-17-22/03-08-17-008 z dnia 28.09.2017 r. o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chirurgia ogólna - hospitalizacja oceniono negatywnie.</p> <p>Ustalone nieprawidłowości:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nieprawidłowa kwalifikacja świadczeń przy braku udokumentowania realizacji sprawozdanych procedur medycznych stanowiących 99,3% skontrolowanych świadczeń.</li> </ol> | <p>Kontroli XVI w Szczecinie przedstawił następujące zalecenia:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokonania korekty raportów statystycznych w zakresie jednostek rozliczeniowych objętych ryczałtem PSZ.</li> <li>2. Przekazywanie w raportach statystycznych danych w zakresie ICD-9 zgodnych ze stanem faktycznym, udokumentowanym zapisami w dokumentacji medycznej, zgodnych z zasadami kodowania.</li> <li>3. Kwalifikowanie realizowanych świadczeń medycznych zgodnie z aktualnymi przepisami.</li> <li>4. Dokonania autokorekty błędnie zakwalifikowanych świadczeń.</li> </ol> <p>Skutki finansowe:<br/>182 602,15 zł - kara umowna.</p> |
| <p><b>Centrala</b></p>   |   | <p>18.10.2021 r. -</p>                   |  | <p>Realizacja umowy<br/>o udzielanie</p>   | <p>Na podstawie ustaleń faktycznych pozytywnie</p>   | <p>Nie przedstawiono zaleceń pokontrolnych.</p>   |

|   |   |                        |  |  |   |  |
|---|---|------------------------|--|--|---|--|
| <p><b>Narodowego Funduszu Zdrowia</b><br/> <b>Departament Kontroli Terenowy</b><br/> <b>Wydział Kontroli XVI w Szczecinie</b></p> | <p><b>DK.TWK-XVI.</b><br/> <b>7320.006.2021</b></p> | <p>30.11.2021 r.</p>   | <p>Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. ul. Kościuszki 58 74-400 Dębno</p> | <p>świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna - ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne, w zakresie badania endoskopowe przewodu pokarmowego - gastroskopia.</p> <p>Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.</p> | <p>oceniono realizację kontrolowanej umowy nr 16-00-00729-17-13/03-08-17-012 z dnia 28.09.2017 r. w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie badania endoskopowe przewodu pokarmowego - gastroskopia.</p> <p>Nie stwierdzono nieprawidłowości.</p> | <p>Skutki finansowe:<br/> Brak</p> <p>Departament Kontroli - Terenowy Wydział Kontroli XVI w Szczecinie przedstawił następujące zalecenia:</p> |
| <p><b>Centrala Narodowego</b></p>   |   | <p>22.10.2021 r. -</p> |  | <p>Realizacja umowy o udzielanie</p>   | <p>Na podstawie ustaleń faktycznych negatywnie oceniono realizację kontrolowanej umowy</p>  |  |

|  |                                      |   |   |  |   |  |
|--|--------------------------------------|---|---|--|---|--|
| <p>Funduszu Zdrowia<br/>Departament<br/>Kontroli Terenowy<br/>Wydział Kontroli<br/>XVI w Szczecinie</p> <p>Centrala<br/>Narodowego</p> | <p>DK.TWK-XVI.<br/>7320.007.2021</p> | <p>31.12.2021 r.</p> <p>10.09.2021 r. -</p> | <p>Przychodnia<br/>Portowa Sp. o.o.<br/>ul. Energetyków 2<br/>70-656 Szczecin</p> | <p>świadczeń opieki<br/>zdrowotnej w rodzaju<br/>ambulatoryjna opieka<br/>specjalistyczna w<br/>zakresie chirurgia<br/>ogólna.</p> <p>Okres objęty kontrolą:<br/>01.01.2019 r.<br/>- 31.12.2019 r.</p> <p>Ordynowanie środka<br/>spożywczego Modulen</p> | <p>Nr 16-00-04562-11-12/02-01-11-271 z dnia<br/>30.12.2011 r. o udzielenie świadczeń opieki<br/>zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka<br/>specjalistyczna, w zakresach<br/>świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej i świadczenia<br/>zabiegowe w chirurgii ogólnej - zakres<br/>skojarzony z 02.1500.001.02.</p> <p>Ustalone nieprawidłowości:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Brak skierowania do poradni chirurgii ogólnej, co stanowi 0,5 %.</li> <li>2. W 61,4% zapisy dokumentacji medycznej nie potwierdzają realizacji sprawozdanych procedur wymaganych do rozliczenia.</li> <li>3. Generowanie świadczeń sprawozdając dzień po dniu lub w krótkich odstępach czasowych, co stanowi 3,1% .</li> <li>4. Brak udokumentowania realizacji świadczeń zdrowotnych wykazanych do rozliczenia, co stanowi 4,9 %.</li> <li>5. W 41,5%, brak potwierdzenia sprawozdanych rozpoznań głównych w dokumentacji medycznej.</li> </ol> <p>Na podstawie ustaleń faktycznych negatywnie oceniono realizację umowy nr 15-00-01674-</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni chirurgii ogólnej na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, zgodnie z przepisami.</li> <li>2. Przekazywanie w raportach statystycznych danych o udzielonych świadczeniach w szczególności w zakresie ICD-9 i ICD-10 zgodnych ze stanem faktycznym, udokumentowanym zapisami w indywidualnej i zbiorczej dokumentacji medycznej oraz zgodnych z zasadami kodowania.</li> <li>4. Kwalifikowanie realizowanych świadczeń medycznych zgodnie z zapisami aktualnego zarządzenia Nr 182/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.</li> <li>6. Dokonać korekty raportów statystycznych.</li> </ol> <p>Skutki finansowe:<br/>34 972,65 zł - nienależnie przekazane środki<br/>11 462,95 zł - kara umowna</p> <p>Departament Kontroli - Terenowy Wydział Kontroli XVI w Szczecinie przedstawił następujące zalecenia:<br/>1. Ordynowanie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego</p> |
|--|--------------------------------------|---|---|--|---|--|

|   |  |               |   |  |   |  |
|---|--|---------------|---|--|---|--|
| <b>Funduszu Zdrowia</b><br><b>Departament</b><br><b>Kontroli Terenowy</b><br><b>Wydział Kontroli</b><br><b>XVI w Szczecinie</b> | <b>DK.TWK-XVI.</b><br><b>7301.1.004.2021</b> | 04.11.2021 r. | Izabela Zelich,<br>Łukasz Zelich,<br>Danuta Olczak,<br>Agata Olczak Spółka<br>Cywilna<br>os. Stefana<br>Batorego 38a<br>60-687 Poznań | IBD proszek dla<br>dorosłych<br>pacjentów (wskazanie<br>refundacyjne<br>„Indukcja remisji u<br>dzieci i młodzieży<br>powyżej 5 roku<br>życia z czynną postacią<br>choroby<br>Leśniowskiego-<br>Crohna”).<br><br>Okres objęty kontrolą<br>od 1 lipca 2017 r. do<br>31 grudnia 2020 r. | 16-02/150001674/0113/0073/0/16/NN z dnia<br>22.12.2015 r. o udzielanie świadczeń<br>gwarantowanych w rodzaju podstawowej opieki<br>zdrowotnej, w zakresie świadczenia lekarza POZ.<br><br>Ustalone nieprawidłowości:<br>1. Brak zasadności ordynacji z refundacją dotyczy<br>wszystkich 22 recept stanowiących próbę<br>kontrolną (100% próby). | zgodnie z zakresem wskazań objętych<br>refundacją, określonym w Obwieszczeniach<br>Ministra Zdrowia w sprawie wykazów<br>refundowanych leków, środków spożywczych<br>specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz<br>wyrobów medycznych aktualnych na dzień<br>wystawienia recepty.<br><br>Skutki finansowe:<br>8 874,56 zł - kara umowna |
|---|--|---------------|---|--|---|--|

|   |   |  |   |  |   |  |
|---|---|--|---|--|---|--|
| <p><b>Centrala<br/>Narodowego<br/>Funduszu Zdrowia<br/>Departament<br/>Kontroli Terenowy<br/>Wydział Kontroli<br/>XVI w Szczecinie</b></p> <p><b>Centrala</b></p> | <p><b>DK.TWK XVI.<br/>7322.013.2020</b></p> | <p>25.11.2021 r. -<br/>31.01.2022 r.</p> | <p>Apteka<br/>ogólnodostępna<br/>o nazwie „GEMINI”,<br/>ul. Grunwaldzka 67<br/>72-600 Świnoujście</p> | <p>Realizacja umowy na<br/>wydawanie<br/>refundowanego leku,<br/>środka spożywczego<br/>specjalnego<br/>przeznaczenia<br/>żywnościowego oraz<br/>wyrobu medycznego<br/>na receptę przez<br/>apteki<br/>i punkty apteczne,<br/>które nie były<br/>poddawane kontroli w<br/>latach 2016-2020.</p> <p>Okres objęty kontrolą:<br/>od 01.04.2019 r.<br/>do 15.04.2019 r. oraz<br/>od 16.10.2019 r. do<br/>31.10.2019 r.</p> | <p>Na podstawie ustaleń faktycznych pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono realizację kontrolowanej umowy nr 16-00-05567-16-01 z dnia 25.07.2016 r. na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę.</p> <p>Ustalono nieprawidłowości:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Brak podpisu osoby upoważnionej do wystawienia recepty.</li><li>2. Rozbieżności pomiędzy osobą realizującą receptę wykazaną na otaksowaniu recepty, a pieczętką i podpisem osoby widniejącej na rewersie recepty.</li><li>3. Brak podpisu osoby realizującej receptę.</li></ol> | <p>Departament Kontroli - Terenowy Wydział Kontroli XVI w Szczecinie przedstawił następujące zalecenia:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Realizować umowę zgodnie z jej postanowieniami w zakresie realizacji recept spełniających wymogi formalno-prawne oraz prawidłowej realizacji recepty.</li><li>2. Złożyć korekty raportów statystycznych i rachunków refundacyjnych w formie elektronicznej oraz sporządzić korekty w formie papierowej dotyczące nieprawidłowo zrealizowanych recept.</li></ol> <p>Skutki finansowe:<br/>1 822,33 zł - kara umowna<br/>8 860,93 zł - nienależnie przekazana refundacja.</p> |
|---|---|--|---|--|---|--|

|  |   |   |  |  |  |   |
|--|---|---|--|--|--|---|
| <p><b>Narodowego Funduszu Zdrowia</b><br/><b>Departament Kontroli Terenowy Wydział Kontroli XVI w Szczecinie</b></p> <p><b>Centrala Narodowego</b></p> | <p><b>DK.TWK XVI. 7322.011.2021</b></p> | <p>24.09.2021 r. - 30.11.2021 r.</p> <p>07.09.2021 r.</p> | <p>Apteka ogólnodostępna<br/>APTEKA PRZY PRZYCHODNI<br/>ul. Mari Curie-Skłodowskiej 32a<br/>76-100 Darłowo</p> | <p>Realizacja umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę przez apteki i punkty apteczne, które nie były poddawane kontroli w latach 2016-2020.</p> <p>Okres objęty kontrolą:<br/>16.01.2019 r.<br/>- 31.01.2019 r. oraz<br/>01.08.2019 r.<br/>- 15.08.2019</p> | <p>Na podstawie ustaleń faktycznych pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono realizację kontrolowanej umowy nr 16-00-02901-12-02 z dnia 30.12.2011 r. na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę.</p> <p>Ustalone nieprawidłowości:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Realizacja recepty, na której zaordynowano lek zawierający w swoim składzie substancje bardzo silnie działającą - należąca do wykazu A przez personel nieposiadający wymaganych kwalifikacji.</li> <li>2. Rozbieżność pomiędzy osobą realizującą receptę widniejącą na otaksowaniu, a osobą wydającą lek, potwierdzającą realizację recepty.</li> </ol> | <p>Departament Kontroli - Terenowy Wydział Kontroli XVI w Szczecinie przedstawił następujące zalecenia:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Realizować umowę zgodnie z jej postanowieniami w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> <li>- realizacji recept przez osoby posiadające kwalifikacje i uprawnienia do ich realizacji,</li> <li>- prawidłowej realizacji recepty w zakresie potwierdzenia realizacji recepty, jej otaksowania oraz wydania przepisanych na niej leków przez osobę wydającą przy jednoczesnym potwierdzeniu realizacji recepty,</li> <li>- przedstawiania danych o zrealizowanych receptach w komunikatach elektronicznych LEK zgodnych ze stanem faktycznym.</li> </ul> </li> <li>2. Złożyć korekty raportów statystycznych i rachunków refundacyjnych w formie elektronicznej oraz sporządzić korekty w formie papierowej dotyczące nieprawidłowo zrealizowanych recept.</li> </ol> <p>Skutki finansowe:<br/>189,15 zł - kara umowna<br/>376,30 zł - nienależnie przekazana refundacja.</p> |
|--|---|---|--|--|--|---|

|   |  |                        |   |   |  |  |
|---|--|------------------------|---|---|--|--|
| <p><b>Funduszu Zdrowia</b><br/><b>Departament</b><br/><b>Kontroli Terenowy</b><br/><b>Wydział Kontroli</b><br/><b>XVI w Szczecinie</b></p> <p><b>Centrala</b><br/><b>Narodowego</b><br/><b>Funduszu Zdrowia</b></p> | <p><b>DK.TWK XVI.</b><br/><b>7322.010.2021</b></p> | <p>- 30.11 2021 r.</p> | <p>Apteka<br/>ogólnodostępna<br/>APTEKA W<br/>GRZMIĄCEJ<br/>ul. Bobolicka 11A<br/>78-450 Grzmiąca</p> | <p>Realizacja umowy na<br/>wydawanie<br/>refundowanego leku,<br/>środka spożywczego<br/>specjalnego<br/>przeznaczenia<br/>żywieniowego oraz<br/>wyrobu medycznego<br/>na receptę.</p> <p>Okres objęty kontrolą:<br/>01.11.2020 r.<br/>- 30.06.2021 r.</p> | <p>Na podstawie ustaleń faktycznych pozytywnie<br/>oceniono realizację kontrolowanej umowy nr 16-00-<br/>06189-20-01 z dnia 29.10.2020 r. na wydawanie<br/>refundowanego leku, środka spożywczego<br/>specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu<br/>medycznego na receptę.</p> <p>Nie stwierdzono nieprawidłowości.</p> | <p>Nie przedstawiono zaleceń pokontrolnych.</p> <p>Skutki finansowe:<br/>Brak</p> <p>Departament Kontroli - Terenowy Wydział<br/>Kontroli XVI w Szczecinie przedstawił</p> |
|   |  | <p>16.08.2021 r.</p>   | <p>Apteka</p>   | <p>Realizacja umowy na</p>  | <p>Na podstawie ustaleń faktycznych, oceniono</p>  |  |



|   |   |                        |  |   |   |  |
|---|---|------------------------|--|---|---|--|
| <p><b>Departament<br/>Kontroli Terenowy<br/>Wydział Kontroli<br/>XVI w Szczecinie</b></p> | <p><b>DK.TWK-XVI.<br/>7302.2.006.2021</b></p> | <p>- 25.10 2021 r.</p> | <p>ogólnodostępna<br/>Apteka Dla Ciebie<br/>ul. Zamenhofska 46<br/>72-010 Police</p> | <p>wydawanie<br/>refundowanego leku,<br/>środka spożywczego<br/>specjalnego<br/>przeznaczenia<br/>żywnościowego oraz<br/>wyrobu medycznego<br/>na receptę.</p> <p>Okres objęty kontrolą:<br/>od 16.07.2020 r. do<br/>15.07.2021 r. oraz<br/>stan na dzień<br/>16.08.2021 r.</p> | <p>pozytywnie z nieprawidłowościami realizację<br/>kontrolowanej umowy nr 16-00-04282-12-01 z dnia<br/>30.12.2012 r. na wydawanie refundowanego<br/>leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia<br/>żywnościowego oraz wyrobu medycznego na<br/>receptę.</p> <p>Ustalone nieprawidłowości:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Brak farmaceuty w godzinach pracy apteki,<br/>tj. dnia 16.08.2021 r.</li> <li>2. Brak danych dotyczących ostemplowania przez<br/>wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego<br/>każdej ze stron księgi, wymaganych zapisem § 1<br/>ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18<br/>października 2002 r. w sprawie wzoru<br/>prowadzenia ewidencji zatrudnionych w aptece<br/>farmaceutów i techników farmaceutycznych.</li> <li>3. Brak informacji o posiadaniu przez aptekę<br/>umowy na realizację recept.</li> </ol> | <p>następujące zalecenia:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Realizować umowę na wydawanie<br/>refundowanego leku, środka spożywczego<br/>specjalnego przeznaczenia żywnościowego<br/>oraz wyrobu medycznego na receptę<br/>zgodnie z jej postanowieniami w zakresie<br/>realizacji obowiązku wynikającego<br/>z przepisów art. 92 ustawy Prawo<br/>Farmaceutyczne oraz ostemplowania przez<br/>wojewódzkiego inspektora<br/>farmaceutycznego każdej ze stron księgi,<br/>zgodnie z zapisem § 1 ust. 2 rozporządzenia<br/>Ministra Zdrowia z dnia 18<br/>października 2002 r. w sprawie wzoru<br/>prowadzenia ewidencji zatrudnionych<br/>w aptece farmaceutów i techników<br/>farmaceutycznych.</li> </ol> <p>Skutki finansowe:<br/>Brak</p> |
|---|---|------------------------|--|---|---|--|