

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	RODZAJ KONTROLI APTEKA, ŚWIADCZENIA, ORDYNACJE
TWK-IV	DK.TWK-IV.7301.2.012.2022	24.01.2022 r. 28.02.2022 r.	"MEDICA" S.C. ZESPÓŁ LEKARZY RODZINNYCH ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 1A 66-400 Gorzów Wielkopolski wykonujący działalność leczniczą w zakładzie leczniczym pn. "MEDICA" SPÓŁKA CYWILNA, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 1A 66-400 Gorzów Wielkopolski	<b>Temat kontroli:</b> Ordynacja środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego Neocate LCP w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. <b>Okres objęty kontrolą:</b> od 01.01.2014 r. do 30.06.2020 r.	<b>Wyniki kontroli:</b> 1. Negatywnie oceniono weryfikację prawidłowości i zasadności wystawiania recept refundowanych na środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego Neocate LCP w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, na podstawie prowadzonej dokumentacji medycznej, w ramach próby objętej kontrolą.	<b>Zalecenia pokontrolne:</b> 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: bezzwłocznie. <b>Skutki Finansowe:</b> Dokonanie wpłaty kary umownej w wysokości: 1 146,63 zł	Ordynacja
TWK-IV	DK.TWK-IV.7320.002.2022	17.01.2022 r. 04.03.2022 r.	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "LEX-MED" sp. z o.o. w Dychowie Dychów 68/10, 66-627 Bobrowice,	<b>Temat kontroli:</b> Realizacja umowy o udzielanie świadczeń gwarantowanych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie świadczenia lekarza POZ. <b>Okres objęty kontrolą:</b> od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.	<b>Wyniki kontroli:</b> 1. Negatywnie pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono prawidłowość sprawozdawania świadczeń lekarza POZ finansowanych kapitacyjną stawką roczną. 2. Negatywnie pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono prawidłowość prowadzenia zbiorczej dokumentacji medycznej.	<b>Zalecenia pokontrolne:</b> 1. Sprawozdawać do SI NFZ świadczenia lekarza POZ udokumentowane w zbiorczej dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami - termin realizacji zalecenia: niezwłocznie. 2. Prowadzić zbiorczą dokumentację medyczną zgodnie z obowiązującymi zapisami rozporządzenia w sprawie dokumentacji medycznej – termin realizacji zalecenia: niezwłocznie. <b>Skutki Finansowe:</b> Dokonanie wpłaty kary umownej w wysokości: 20 391,66 zł	Świadczenia
TWK-IV	DK.TWK-IV.7322.002.2022	03.02.2022 r. 22.03.2022 r.	Apteka pn. Apteka prowadzona przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: Schumacher-Mroczek Jadwiga ul. Wojska Polskiego 13 68-132 Przewóz	<b>Temat kontroli:</b> Realizacja recept refundowanych dla osób z uprawnieniami dodatkowymi IB. <b>Okres objęty kontrolą:</b> od 01.01.2018 r. do 31.12.2020 r.	<b>Wyniki kontroli:</b> 1. Pozytywnie pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono realizację recept na leki refundowane, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, dla których nie ustalono limitu finansowania, wydanych w trybie, o którym mowa w art. 46 ustawy o świadczeniach, zgodnie z art. 7 ust. 4 i ust. 6 ustawy o refundacji. 2. Pozytywnie pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono wyliczenie wysokości marży i ceny detalicznej dla leków i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, dla których nie ustalono limitu finansowania, wydanych w trybie, o którym mowa w art. 46 ustawy o świadczeniach, zgodnie z art. 7 ust. 4 i ust. 6 ustawy o refundacji. 3. Negatywnie pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono gromadzenie i zgodność przekazywania danych o obrocie refundowanymi lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi, w ramach próby objętej kontrolą.	<b>Zalecenia pokontrolne:</b> 1. Realizować recepty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w szczególności ustawy o refundacji w zakresie: przekazywania w komunikacie elektronicznym do Oddziału Wojewódzkiego NFZ, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym na dzień przekazania, dane zawarte w treści zrealizowanych recept podlegających refundacji - termin realizacji zalecenia – niezwłocznie; 2. Odnalazywanie numeru i rodzaju dokumentu potwierdzającego uprawnienia dodatkowego pacjenta na reversie recepty, w przypadku recepty papierowej zgodnie z zapisami ustawy o świadczeniach - termin realizacji zalecenia – niezwłocznie; 3. Sporządzenie i dostarczanie korekt zestawień zbiorczych recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne objęte refundacją, za okres, w którym wystąpiły stwierdzone nieprawidłowości, szczegółowo opisane w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym – termin realizacji zalecenia – 14 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego <b>Skutki Finansowe:</b> 1. Dokonanie wpłaty tymem kary umownej w wysokości 1 035,29 zł	Apteka
TWK-IV	DK.TWK-IV.7302.2.014.2021	01.12.2021 r. 29.03.2022 r.	Apteka pn. CENTRUM, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, ul. Władysława Sikorskiego 35, prowadzona przez podmiot pn. APTEKA „CENTRUM” JASTRZĘBSKI SPÓŁKA JAWNA, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, ul. Władysława Sikorskiego 35	<b>Temat kontroli:</b> Realizacja umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę. <b>Okres objęty kontrolą:</b> od 01.01.2017 r. do 31.03.2021 r.	<b>Wyniki kontroli:</b> 1. Pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono realizację recept refundowanych w ramach próby objętej kontrolą oraz ich udostępnianie na żądanie Funduszu. 2. Pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono przekazywanie danych o obrocie lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi objętymi refundacją wynikających ze zrealizowanych recept, w ramach próby objętej kontrolą; 3. Pozytywnie pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono prawidłowość udokumentowania zakupu wybranych refundowanych produktów w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w ramach próby objętej kontrolą.	<b>Zalecenia pokontrolne:</b> 1. Realizować recepty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w szczególności ustawy Prawo farmaceutyczne, ustawy o refundacji, ustawy o świadczeniach; rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept oraz z postanowieniami umowy, ze szczególnym uwzględnieniem każdorazowego potwierdzania na reversach recept papierowych lub w Dokumentach Realizacji Recepty uprawnień dodatkowych pacjentów – termin realizacji zalecenia: niezwłocznie; – termin realizacji zalecenia: niezwłocznie; 2. Wydawać leki zgodnie z kwalifikacjami i uprawnieniami zawodowymi osób realizujących recepty – termin realizacji zalecenia – niezwłocznie; 3. Przekazywać w komunikacie elektronicznym do Oddziału Wojewódzkiego NFZ, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym na dzień przekazania, dane zawarte w treści zrealizowanych recept podlegających refundacji – termin realizacji zalecenia: niezwłocznie; 4. Sporządzić i dostarczyć korekty zestawień zbiorczych recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne objęte refundacją, za okres, w którym wystąpiły stwierdzone nieprawidłowości, szczegółowo opisane w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym – termin realizacji zalecenia: 14 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego. <b>Skutki Finansowe:</b> 1. Kwota 338,42 zł tytułem zwrotu nielanej refundacji. 2. Kwota 531,49 zł tytułem kary umownej. W związku z art. 61u ust. 1 i ust. 4 w zw. z art. 61g ust. 6 ustawy o świadczeniach – Prezes Funduszu pobiera lub dochodzi należności wynikające z kar określonych w wystąpieniu pokontrolnym, jeżeli ich kwota określona dla danego podmiotu kontrolowanego, w dniu podpisania wystąpienia pokontrolnego, jednorazowo przekracza 543,37 zł – kwota należonej kar nie podlega woliac.	Apteka
TWK-IV	DK.TWK-IV.7301.2.021.2022	28.02.2022 r. 31.03.2022 r.	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego Goebel, Zajączkowski, Spółka Partnerska, ul. Zwycięzców 2B, 68-200 Żary, wykonujący działalność leczniczą w zakładzie leczniczym pn. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego Goebel - Zajączkowski, ul. Zwycięzców 2B, 68-200 Żary	<b>Temat kontroli:</b> Ordynacja środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego Neocate LCP w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. <b>Okres objęty kontrolą:</b> od 01.01.2014 r. do 30.06.2020 r.	<b>Wyniki kontroli:</b> 1. Negatywnie oceniono weryfikację prawidłowości i zasadności wystawiania recept refundowanych na środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego Neocate LCP w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, na podstawie prowadzonej dokumentacji medycznej, w ramach próby objętej kontrolą.	<b>Zalecenia pokontrolne:</b> 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: bezzwłocznie. <b>Skutki Finansowe:</b> W związku z zapisami art. 61u ust. 1 ustawy o świadczeniach, nie dochodzi się należności wynikającej z kary określonej w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym.	Ordynacja
TWK-IV	DK.TWK-IV.7301.2.022.2022	28.02.2022 r. 31.03.2022 r.	Gorzowska Lecznicza Specjalistyczna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 1B, 66-400 Gorzów Wielkopolski, wykonujący działalność leczniczą w zakładzie leczniczym pn. Gorzowska Lecznicza Specjalistyczna, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 1B, 66-400 Gorzów Wielkopolski	<b>Temat kontroli:</b> Ordynacja środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego Neocate LCP w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. <b>Okres objęty kontrolą:</b> od 01.01.2014 r. do 30.06.2020 r.	<b>Wyniki kontroli:</b> Negatywnie oceniono weryfikację prawidłowości i zasadności wystawiania recept refundowanych na środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego Neocate LCP w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, na podstawie prowadzonej dokumentacji medycznej, w ramach próby objętej kontrolą.	<b>Zalecenia pokontrolne:</b> 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: bezzwłocznie. <b>Skutki Finansowe:</b> Kwota 1 175,88 zł tytułem kary umownej.	Ordynacja
TWK-IV	DK.TWK-IV.7301.2.023.2022	28.02.2022 r. 31.03.2022 r.	Krystyna Wojkowska, 66-460 Włitnica, ul. Piaskowa 4, w miejscе Kóręc z dnem 01.12.2016 r. wstąpił Pani Krystyna Wojkowska i Pan Piotr Wojkowski wspólnicy spółki cywilnej, prowadzący podmiot leczniczy Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ESKULAP” s.c. Krystyna i Piotr Wojkowscy, 66-460 Włitnica, ul. Piaskowa 4	<b>Temat kontroli:</b> Ordynacja środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego Neocate LCP w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. <b>Okres objęty kontrolą:</b> od 01.01.2014 r. do 30.06.2020 r.	<b>Wyniki kontroli:</b> Negatywnie oceniono weryfikację prawidłowości i zasadności wystawiania recept refundowanych na środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego Neocate LCP w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, na podstawie prowadzonej dokumentacji medycznej, w ramach próby objętej kontrolą.	<b>Zalecenia pokontrolne:</b> 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: bezzwłocznie. <b>Skutki Finansowe:</b> Nie nałożono kary umownej.	Ordynacja
TWK-IV	DK.TWK-IV.7301.2.024.2022	28.02.2022 r. 31.03.2022 r.	Spółka Lekarska "Medicus" Pierkoś i Partnerzy Spółka Partnerska, ul. Osiedle na Górc 45, 68-100 Zagań, wykonujący działalność leczniczą w zakładzie leczniczym pn. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MEDICUS" Pierkoś i Partnerzy Sp. P., ul. Osiedle na Górc 45, 68-100 Zagań	<b>Temat kontroli:</b> Ordynacja środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego Neocate LCP w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. <b>Okres objęty kontrolą:</b> od 01.01.2014 r. do 30.06.2020 r.	<b>Wyniki kontroli:</b> Negatywnie oceniono weryfikację prawidłowości i zasadności wystawiania recept refundowanych na środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego Neocate LCP w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, na podstawie prowadzonej dokumentacji medycznej, w ramach próby objętej kontrolą.	<b>Zalecenia pokontrolne:</b> 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: bezzwłocznie. <b>Skutki Finansowe:</b> Kwota 109,56 zł tytułem kary umownej. W związku z zapisami art. 61u ust. 1 ustawy o świadczeniach, nie dochodzi się należności wynikającej z kary określonej w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym.	Ordynacja

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	RODZAJ KONTROLI APTEKA ŚWIADCZENIA, ORDYNACJE
TWK-IV	DK.TWK-IV.7301.2.025.2022	28.02.2022 r. 31.03.2022 r.	Patrycja Sapun, osoba uprawniona, ul. Boya-Zeleńskiego 6, 68-200 Żary, udzielająca świadczeń zdrowotnych w podmiocie pn. Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Patrycja Sapun, ul. Boya-Zeleńskiego 6, 68-200 Żary	<b>Temat kontroli:</b> Ordynacja środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego Neocate LCP przez osobę uprawnioną <b>Okres objęty kontrolą:</b> od 01.01.2014 r. do 30.06.2020 r.	<b>Wyniki kontroli:</b> Negatywnie oceniono weryfikację prawidłowości i zasadności wystawiania recept refundowanych na środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego Neocate LCP przez osobę uprawnioną, na podstawie prowadzonej dokumentacji medycznej w ramach próby objętej kontrolą.	<b>Zalecenia pokontrolne:</b> 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. <b>Skutki Finansowe:</b> Kwota 745,71 zł tytułem stanowiąca równowartość kwoty refundacji.	Ordynacja