

**Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli**

Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę	Numer postępowania kontrolnego	Termin przeprowadzenia	Podmiot kontrolowany: nazwa i adres	Temat kontroli, okres objęty kontrolą	Informacja dotycząca ustaleń z kontroli	Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe
Terenowy Wydział Kontroli XVI w Szczecinie	DK.TWK XVI. 7320.001.2022	13.01.2022 r. - 28.02.2022 r.	Centrum Usług Medycznych „DIALIZA” Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 7/4-6 78-400 Szczecinek	Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie nefrologia - hospitalizacja.  Okres objęty kontrolą: 01.01.2019 r. -31.12.2019 r. 01.12.2021 r. - 28.02.2022 r.	Na podstawie opisanych ustaleń faktycznych, Narodowy Fundusz Zdrowia negatywnie ocenia realizację kontrolowanej umowy.  Ustalone nieprawidłowości: 1. Brak spełnienia obowiązującego standardu dotyczącego zapewnienia liczby pielęgniarek w przeliczeniu na liczbę łóżek. 2. Brak zasadności prowadzenia procesu diagnostyczno-terapeutycznego w warunkach szpitalnych. 3. Niezgodność danych sprawozdawczych.	Zalecono: 1. Dostosowanie liczby etatów pielęgniarskich na jedno łóżko. 2. Kwalifikowanie i realizowanie świadczeń medycznych. 3. Przekazywanie w raportach statystycznych danych zgodnych ze stanem faktycznym, udokumentowanym zapisami indywidualnej dokumentacji medycznej oraz zgodnych z zasadami kodowania.  Skutki finansowe: 8 719,02 zł (kara umowna na podstawie § 30 OWU)
Terenowy Wydział Kontroli XVI w Szczecinie	DK.TWK XVI. 7301.2.008.2022	07.03.2022 r. - 23.03.2022 r.	Katarzyna Fuczyło ul. Za Wiatrakiem 2b/2 72-006 Mierzyn	Ordynacja środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego Neocate LCP przez osobę uprawnioną.  Okres objęty kontrolą: 01.01.2014 r. -30.06.2020 r.	Na podstawie opisanych ustaleń faktycznych, Narodowy Fundusz Zdrowia negatywnie ocenia realizację uprawnień i wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa.  Ustalone nieprawidłowości: Brak zasadności wystawiania recept z naniesionym ryczałtowym poziomem odpłatności.	Zalecono: wystawiania recept z naniesionym ryczałtowym poziomem odpłatności.  Skutki finansowe: 200 zł kara umowna - nie podlega dochodzeniu 713,92 zł odszkodowanie
Terenowy Wydział Kontroli XVI w Szczecinie	DK.TWK XVI. 7301.2.003.2022	22.02.2022 r. - 04.04.2022 r.	Ewa Brodzińska-Nowacka ul. Zagłoby 9 78-100 Kołobrzeg	Ordynacja środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego Neocate LCP przez osobę uprawnioną.  Okres objęty kontrolą: 01.01.2014 r. -30.06.2020 r.	Na podstawie opisanych ustaleń faktycznych, Narodowy Fundusz Zdrowia negatywnie ocenia realizację uprawnień i wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa.  Ustalone nieprawidłowości: Brak zasadności wystawiania recept z naniesionym ryczałtowym poziomem odpłatności.	Zalecono: wystawianie recept z naniesionym ryczałtowym poziomem odpłatności.  Skutki finansowe: 1585,01 zł kwota refundacji leków wraz z odsetkami

<p>Terenowy Wydział Kontroli XVI w Szczecinie</p>	<p>DK.TWK XVI. 7301.2.026.2022</p>	<p>08.04.2022 r. - 25.04.2022 r.</p>	<p>Leonarda Sobczak ul. Łopuskiego 52 78-100 Kołobrzeg</p>	<p>Ordynacja środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego Neocate LCP w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.</p> <p>Okres objęty kontrolą: 01.01.2014 r. -30.06.2020 r.</p>	<p>Na podstawie opisanych ustaleń faktycznych, Narodowy Fundusz Zdrowia negatywnie ocenia realizację kontrolowanej umowy w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie świadczenia lekarza POZ.</p> <p>Ustalone nieprawidłowości: Brak zasadności wystawiania recept z naniesionym ryczałtowym poziomem odpłatności.</p>	<p>Zalecono: wystawianie recept z naniesionym ryczałtowym poziomem odpłatności.</p> <p>Skutki finansowe: brak.</p>
<p>Terenowy Wydział Kontroli XVI w Szczecinie</p>	<p>DK.TWK XVI. 7301.2.006.2022</p>	<p>14.03.2022 r. - 25.04.2022 r.</p>	<p>Alergosan Sp. z o.o. ul. Warmińska 5 75-393 Koszalin</p>	<p>Ordynacja środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego Neocate LCP w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.</p> <p>Okres objęty kontrolą: 01.10.2016 r. -31.05.2019 r.</p>	<p>Na podstawie opisanych ustaleń faktycznych, Narodowy Fundusz Zdrowia negatywnie ocenia realizację kontrolowanej umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – ambulatoryjna opieka specjalistyczna, świadczenia w zakresie alergologii.</p> <p>Ustalone nieprawidłowości: Brak zasadności wystawiania recept z naniesionym ryczałtowym poziomem odpłatności.</p>	<p>Zalecono: wystawianie recept z naniesionym ryczałtowym poziomem odpłatności.</p> <p>Skutki finansowe: brak.</p>
<p>Terenowy Wydział Kontroli XVI w Szczecinie</p>	<p>DK.TWK XVI. 7301.2.027.2022</p>	<p>11.04.2022 r. - 25.04.2022 r.</p>	<p>Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ESKULAP Zdzieszzyński Spółka Jawna ul. Mickiewicza 6 78–200 Białogard</p>	<p>Ordynacja środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego Neocate LCP w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.</p> <p>Okres objęty kontrolą: 01.01.2014 r. -30.06.2020 r.</p>	<p>Na podstawie opisanych ustaleń faktycznych, Narodowy Fundusz Zdrowia negatywnie ocenia realizację kontrolowanej umowy w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie świadczenia lekarza POZ.</p> <p>Ustalone nieprawidłowości: Brak zasadności wystawiania recept z naniesionym ryczałtowym poziomem odpłatności.</p>	<p>Zalecono: wystawianie recept z naniesionym ryczałtowym poziomem odpłatności.</p> <p>Skutki finansowe: brak.</p>
<p>Terenowy Wydział Kontroli XVI w Szczecinie</p>	<p>DK.TWK XVI. 7301.2.007.2022</p>	<p>28.02.2022 r. - 25.04.2022 r.</p>	<p>Zbigniew Sankowski ul. Warmińska 5 75-393 Koszalin</p>	<p>Ordynacja środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego Neocate LCP przez osobę uprawnioną.</p> <p>Okres objęty kontrolą: 01.01.2014 r. -30.06.2020 r.</p>	<p>Na podstawie opisanych ustaleń faktycznych, Narodowy Fundusz Zdrowia negatywnie ocenia realizację uprawnień i wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa.</p> <p>Ustalone nieprawidłowości: Brak zasadności wystawiania recept z naniesionym ryczałtowym poziomem odpłatności.</p>	<p>Zalecono: wystawianie recept z naniesionym ryczałtowym poziomem odpłatności.</p> <p>Skutki finansowe: brak.</p>