

TKW VII w Warszawie - kontrole realizacji umów, aptek i ordynacji lekarskiej za I kw. 2022 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 | Zachecenia pokontrolne i skutki finansowe |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TKW VII | DK.TKW.VII.7320.104.2021 | od 23.11.2021 r. do 14.02.2022 r. | Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Wilhelma Konrada Roentgena 5, 02-781 Warszawa (zakład leczenia i Szpital Instytutu w Warszawie, ul. Wilhelma Konrada Roentgena 5, 02-781 Warszawa; miejsce udzielania świadczeń - Oddział Zabiegów Biorki Nowotworów Układu Nerwowego, ul. Wilhelma Konrada Roentgena, 02-781 Warszawa) | Temat kontroli: Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie: neurochirurgia – hospitalizacja. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. | Omówiono pozytywnie: 1. Otwieranie w dokumentacji medycznej protokołów klinicznych wykażających w raporcie statystycznych. 2. Wykazanie w raporcie statystycznym procedury medycznej, która ma swoje odzwierciedlenie w dokumentacji medycznej (12,16% próby kontrolnej). Omówiono negatywnie: 1. Brak w indywidualnej dokumentacji medycznej wpisów potwierdzających realizację sprawozdania procedury kwalifikującej świadczenie do grupy GPP (87,84% próby kontrolnej). | Zachecenia pokontrolne: 1. Kwalifikować wykonane procedury zabiegowe do właściwych kodów procedur medycznych wg ICD-9 w wersji skróconej przez NFZ oraz kwalifikować realizowane świadczenia do prawidłowej grupy GPP zgodnie z zasadami rozliczania świadczeń, określonymi w aktualnym w danym okresie rozliczeniowym zarządzeniu Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie: neurochirurgia – hospitalizacja. 2. Wykazanie w raporcie statystycznym informacji o udzielonych świadczeniach, w oparciu o faktycznie wykonane i udokumentowane wpisy w indywidualnej dokumentacji medycznej świadczenia, zgodnie z zapisami rozporządzenia MZ z dnia 26.06.2019 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przy świadczeniach zdrowotnych, szczególnie sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1207 i późn. zm.). 3. Dokonać korekty raportów statystycznych w zakresie świadczeń oraz zgodnie z ustaleniami w odniesieniu do świadczeń nieprawidłowo wykazanych w raporcie statystycznych do MOW NFZ. Skutki finansowe kontroli: kara umowna: 286 333,32 zł |
| TKW VII | DK.TKW.VII.7320.105.2021 | od 01.12.2021 r. do 28.02.2022 r. | EL.MED Marcinówko Spółka z o.o., ul. Bełostka Chrobrego 45, 05-120 Legionowo (zakład leczenia); Prychodnia Lekarzy Specjalistów EL-MED, ul. Zygmunta Krasińskiego 70, 05-120 Legionowo; miejsce udzielania świadczeń: Poradnia Ortopedyczna dla dzieci, ul. Zygmunta Krasińskiego 70, 05-120 Legionowo | Temat kontroli: Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenia stomatologicznego w zakresie: świadczenia ortodontycji dla dzieci i młodzieży. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. | Omówiono negatywnie: 1. Wykazanie w raporcie statystycznym 14 świadczeń o kodzie S1300232000 - „naprawa aparatu z wysyłkami”, w dniu w którym pobrano wysyłki do naprawy, czyli przed faktycznym oddaniem świadczeniobiorcy naprawionego aparatu (co stanowi 4,53% próby kontrolnej). 2. Wykazanie w raporcie statystycznym 4 świadczenia o kodzie S1300232500 - „naprawa aparatu z wysyłkami”, gdzie wysyłki do naprawy pobrano, aparatów nie naprawiono ale wykonano nowe aparaty (co stanowi 1,9% próby kontrolnej). 3. Brak wymaganych informacji w zleceniach świadczenia ortodontycznego. 4. Niezawzięcie zlecił świadczenia ortodontycznego dotyczący 1 świadczeń (świadczeniobiorcy potwierdził odbiór aparatu na oddzielnej karcie) na zgodzie na leczenie ortodontyczne). 5. Brak opisu udzielonych świadczeń w indywidualnej dokumentacji medycznej świadczeniobiorców (co stanowi 100% próby kontrolnej). | Zachecenia pokontrolne: 1. Dokonać korekty raportów statystycznych i dokumentów rozliczeniowych (I i II faza rozliczenia). 2. Sporządzić i przekazać do MOW NFZ raporty statystyczne w oparciu o faktycznie wykonane i udokumentowane świadczenia, zgodnie z rozporządzeniem MZ z dnia 26.06.2019 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przy świadczeniach zdrowotnych, szczególnie sposobu rejestrowania tych informacji oraz przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1207 i późn. zm.). 3. Wykazać oraz zamieszczać wymagane informacje w zleceniu świadczenia ortodontycznego zgodnie z załącznikiem do Zarządzenia Nr 47/2018/5052 Prezesa NFZ z dnia 07.06.2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenia stomatologicznego (ze zm.). 4. Dokonywać opisu udzielonych świadczeń zdrowotnych w dokumentacji zgodnie z rozporządzeniem MZ z dnia 06.06.2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2020 r. poz. 666 i późn. zm.). Skutki finansowe kontroli: nie należące przekazane środki finansowe: 1 296,00 zł kara umowna: 1 700,26 zł |
| TKW VII | DK.TKW.VII.7320.106.2021 | od 09.12.2021 r. do 20.02.2022 r. | Prychodnia Centrum Spółka z o.o., ul. Adama Mickiewicza 26, 26-670 Pionki (zakład leczenia); Prychodnia Centrum, ul. Adama Mickiewicza 26, 26-670 Pionki; miejsce udzielania świadczeń: ul. Adama Mickiewicza 26, 26-670 Pionki | Temat kontroli: Realizacja i rozliczenie świadczenia o kodzie: S101.00.0000151 - Teleporadnia lekarza POZ w ramach umowy o udzielanie świadczeń gwarantowanych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie: świadczenia lekarza POZ. Okres objęty kontrolą: od 16.03.2021 r. do 31.03.2021 r. | Omówiono pozytywnie: 1. Wykazanie w raporcie statystycznych świadczeń zgodnie z wpisami w indywidualnej dokumentacji medycznej (86% próby kontrolnej). 2. Zawieszenie w dokumentacji medycznej adnotacji o realizacji świadczenia w formie teleporady. 3. Realizowanie teleporady w dniu zgłoszenia się pacjenta do świadczeniowiadcy POZ za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, systemu łączności lub osobistego. Omówiono negatywnie: 1. Niezależne sprawozdanie w raporcie statystycznych świadczeń jako „Teleporadnia lekarza POZ” (14% próby kontrolnej), gdyż z wpisów w indywidualnej dokumentacji medycznej świadczeniobiorców wynika, że udzielone świadczenie było „Poradą lekarską w miejscu udzielania świadczeń”. 2. Brak realizacji świadczeń w bezpośrednim kontakcie z pacjentem (24% próby kontrolnej). | Zachecenia pokontrolne: 1. Dokonać korekty raportów statystycznych. 2. Wykazać w raporcie statystycznym informacje o udzielonych świadczeniach zgodnie ze stanem faktycznym oraz rozporządzeniem MZ z dnia 26.06.2019 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przy świadczeniach zdrowotnych, szczególnie sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1207 i późn. zm.). 3. Realizować świadczenia zgodnie z rozporządzeniem MZ z dnia 12.08.2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 139), z późn. zm.). Skutki finansowe kontroli: kara umowna: 3 253,18 zł |
| TKW VII | DK.TKW.VII.7320.107.2021 | od 07.12.2021 r. do 04.02.2022 r. | SZPŁO Warszawa Praga Północ, ul. Krypska 39, 04-082 Warszawa (zakład leczenia); SZPŁO WARSZAWA PRAGA PÓLNOCE, ul. Krypska 39, 04-082 Warszawa; miejsce udzielania świadczeń: ul. Koynicka 4/24/6, 04-109 Warszawa | Temat kontroli: Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenia stomatologicznego w zakresie: świadczenia ortodontycji dla dzieci i młodzieży. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. | Omówiono negatywnie: 1. Wykazanie w raporcie statystycznych (co dotyczyło 50,32% próby kontrolnej): świadczeń, które nie znajdują potwierdzenia w indywidualnej dokumentacji medycznej; świadczeń w danych, które są odbierane z danych rzeczywistego oddania aparatu, wskazanych w indywidualnej dokumentacji medycznej; świadczeń o kodzie S13002324000 ("kontrola przebiegu procesu leczenia i aparatury ruchomej") oraz o kodzie S13002325000 ("rekonstrukcja aparatu ruchomego przy pacjencie w niewielkim zakresie), podczas gdy indywidualna dokumentacja medyczna świadczeniobiorców wskazuje, że w dniu wykazania ww. świadczeń oddano nowe aparaty ortodontyczne; świadczenia o kodzie S13002324000, gdzie z wpisów w indywidualnej dokumentacji medycznej wynika, iż w ww. dniu planowane było oddanie nowego aparatu, który został zwrócony do poprawki (linnie aparaty pacjencie nie posiadał), świadczenia o kodzie S13002325000 („naprawa aparatu z wysyłkami”), podczas gdy indywidualna dokumentacja świadczeniobiorcy zawiera wpisy wskazujące na oddanie nowego aparatu po poprawie technika, a nie wykonanie aparatu po naprawie. 2. Brak w zleceniach świadczenia ortodontycznego dołączonych do dokumentacji medycznej. 3. Brak zleceń świadczenia ortodontycznego (dot. 8 świadczeń w ramach raportu statystycznych). 4. Nieprawidłowości w prowadzeniu indywidualnej dokumentacji medycznej 2 świadczeniobiorców. 5. Brak w indywidualnej dokumentacji medycznej świadczeniobiorców oznaczenia osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych. | Zachecenia pokontrolne: 1. Dokonać korekty raportów statystycznych i dokumentów rozliczeniowych (I i II faza rozliczenia). 2. Sporządzić i przekazać do MOW NFZ raporty statystyczne w oparciu o faktycznie wykonane i udokumentowane świadczenia, zgodnie z rozporządzeniem MZ z dnia 26.06.2019 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przy świadczeniach zdrowotnych, szczególnie sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1207 i późn. zm.). 3. Prowadzić zlecenia świadczenia ortodontycznego zgodnie z Zarządzeniem Nr 47/2018/5052 Prezesa NFZ i zamieszczać ww. zleceniu wymagane informacje, zgodnie z załącznikiem do Zarządzenia Nr 70/2018/5052. 4. Prowadzić dokumentację medyczną zgodnie z rozporządzeniem MZ z dnia 06.06.2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2020 r. poz. 666 i późn. zm.). Skutki finansowe kontroli: nie należące przekazane środki finansowe: 6 310,80 zł kara umowna: 2 568,62 zł |
| TKW VII | DK.TKW.VII.7320.110.2021 | od 01.12.2021 r. do 23.02.2022 r. | *PODSTAWOWA OPIEKA MEDYCZNA* S.C. Wanda Popławska Gryźwa, Magazata Ciepła, Olga Mazurka Rybak, Katarzyna Kwiatkowska-Rajewska, ul. Stanisława Wyspiańskiego 68, 96-300 Żyrardów (zakład leczenia); NZOZ "Podstawowa Opieka Medyczna", ul. Stanisława Wyspiańskiego 68, 96-300 Żyrardów; miejsce udzielania świadczeń: ul. Stanisława Wyspiańskiego 68, 96-300 Żyrardów | Temat kontroli: Realizacja i rozliczenie świadczenia o kodzie: S101.00.0000151 - Teleporadnia lekarza POZ w ramach umowy o udzielanie świadczeń gwarantowanych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie: świadczenia lekarza POZ. Okres objęty kontrolą: od 16.03.2021 r. do 31.03.2021 r. | Omówiono pozytywnie: 1. Wykazanie w raporcie statystycznych świadczeń, które znajdują potwierdzenie w wpisach w indywidualnej dokumentacji medycznej (100% próby kontrolnej). 2. Zawieszenie w dokumentacji medycznej adnotacji o realizacji świadczenia w formie teleporady. 3. Realizowanie teleporady nie później niż w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu zgłoszenia się pacjenta do świadczeniowiadcy POZ za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, systemu łączności lub osobistego, albo w późniejszym piątym terminie ustalonego w porozumieniu z pacjentem lub jego opiekunem ustawowym. Omówiono negatywnie: 1. Nieprawidłowe wykazanie świadczeń (14% próby kontrolnej) jako „Teleporadnia lekarza POZ”, gdzie z wpisów w indywidualnej dokumentacji medycznej wynika, że udzielone świadczenie było „Poradą lekarską w miejscu udzielania świadczeń”. 2. Nieprawidłowo wykazanie świadczenia (15% próby kontrolnej), gdzie w wpisach w indywidualnej dokumentacji medycznej wynika, iż wykonano świadczenia na rzecz matki wykazanego świadczeniobiorcy. 3. Brak realizacji świadczeń wyłącznie w bezpośrednim kontakcie z pacjentem (40% próby kontrolnej). | Zachecenia pokontrolne: 1. Dokonać korekty raportów statystycznych. 2. Wykazać w raporcie statystycznym informacje o udzielonych świadczeniach zgodnie ze stanem faktycznym oraz rozporządzeniem MZ z dnia 26.06.2019 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przy świadczeniach zdrowotnych, szczególnie sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1207 i późn. zm.). 3. Realizować świadczenia zgodnie z rozporządzeniem MZ z dnia 12.08.2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 139), z późn. zm.). Skutki finansowe kontroli: kara umowna: 5 439,02 zł |
| TKW VII | DK.TKW.VII.7320.111.2021 | od 15.12.2021 r. do 31.02.2022 r. | SPOZ w Serocku, ul. Antoniego Apolinariusza Kędrzierskich 2, 05-140 Serock (zakład leczenia); Prychodnia SPOZ w Serocku, ul. Antoniego Apolinariusza Kędrzierskich 2, 05-140 Serock; miejsce udzielania świadczeń: Gabinet Medycyny Szkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wólki Wielkiej, 05-140 Wola Wielka | Temat kontroli: Realizacja umowy o udzielanie świadczeń gwarantowanych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, w zakresie: świadczenia pielęgniarki szkolnej. Okres objęty kontrolą: 05.10.2020 r. i stan bieżący w dniach kontroli. | Omówiono pozytywnie: 1. Realizację i udokumentowanie świadczenia udzielanego świadczeniobiorcy przez pielęgniarkę szkolną. 2. Spełnienie warunków do realizacji świadczeń w gabinecie pielęgniarki szkolnej (w części dotyczącej: wyposażenia w sprzęt, aparaturę medyczną i produkty lecznicze). | Brak. |
| TKW VII | DK.TKW.VII.7320.111.2021 | od 14.12.2021 r. do 02.02.2022 r. | Centralna Wojkowska Prychodnia Lekarska „CFILER” SPOZ, ul. Koszykowa 78, 00-911 Warszawa (zakład leczenia); CWPL CoPEK, ul. Koszykowa 78, 00-911 Warszawa; miejsce udzielania świadczeń: ul. Koszykowa 78, 00-911 Warszawa | Temat kontroli: Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacji leczniczej w zakresie: fizjoterapia ambulatoryjna wraz z zaleceniem dalszym: fizjoterapia ambulatoryjna dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności. Okres objęty kontrolą: od 01.04.2021 r. do 30.04.2021 r. | Omówiono pozytywnie: 1. Kwalifikację personelu udzielającego świadczeń. 2. Złączenie skierowań na zabieg fizjoterapeutyczny do dokumentacji medycznej świadczeniobiorców (oba zakresy). 3. Otwieranie w dokumentacji medycznej danych dotyczących sprawozdańnych zabiegów fizjoterapeutycznych i wizyt (oba zakresy). 4. Zakwalifikowanie świadczeń do właściwego produktu rozliczeniowego (zakres: fizjoterapia ambulatoryjna). 5. Potwierdzenie przez świadczeniobiorcę lub opiekuna realizacji zabiegów fizjoterapeutycznych (oba zakresy). Omówiono negatywnie: * Zakres: fizjoterapia ambulatoryjna: 1. Wykazanie w raporcie statystycznym 1 świadczenia, którego udzielenie nie zostało potwierdzone wpisem w dokumentacji medycznej. 2. Wykazanie w raporcie statystycznym danych negatywnych wpisami zawartymi w dokumentacji medycznej (dot. numeru prawa wykonywania zawodu przy fizjoterapii, dany zlecenia zabiegów, rozpoznania wg ICD10). 3. Niezrealizowanie wizyt fizjoterapeutycznych w 2 świadczeniobiorców już po zakończeniu cyklu zabiegów. * Zakres: fizjoterapia ambulatoryjna dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności: 1. Nieprawidłowo zakwalifikowanie 40 świadczeń (co stanowi 3,6% świadczeń objętych kontrolą) i 100% świadczeń w ww. zakresie), gdyż świadczeniowidca nie przedstawił oznaczenia uprawniającego do zakwalifikowania świadczeń do ww. zakresu. 2. Niezawzięcie w raporcie statystycznym (w przypadku 40 zabiegów) nr prawa wykonywania zawodu osoby wykonującej zabieg fizjoterapeutyczny (wykazano tylko Pełnił fizjoterapię). | Zachecenia pokontrolne: 1. Realizować zabiegów fizjoterapeutycznych i dokumentów rozliczeniowych oraz zwrócić nie należące przekazanych środków finansowych w zakresie świadczeń nieprawidłowo wykazanych do rozliczenia z MOW NFZ. 2. Dokonać korekty raportu statystycznego w zakresie nr prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty udzielającego świadczeń, daty zlecenia i rozpoznania wg ICD10. 3. Wykazać w raporcie statystycznym świadczenia w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, udzielone dla świadczeniobiorców posiadających stosowne oznaczenie o niepełnosprawności, zgodnie z Zarządzeniem Nr 19/2020/5052 Prezesa NFZ oraz rozporządzeniem MZ z dnia 26.06.2019 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przy świadczeniach zdrowotnych, szczególnie sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1207 i późn. zm.). 4. Wykazać w raporcie statystycznym informacje o udzielonych świadczeniach, zgodnie ze stanem faktycznym oraz rozporządzeniem MZ w sprawie informacji przetwarzanych przy świadczeniach zdrowotnych, zgodnie z Zarządzeniem Nr 19/2020/5052 Prezesa NFZ. 5. Realizować wizyty fizjoterapeutyczne, zgodnie z Zarządzeniem Nr 19/2020/5052 Prezesa NFZ. Skutki finansowe kontroli: nie należące przekazane środki finansowe: 809,60 zł kara umowna: 1 535,60 zł |
| TKW VII | DK.TKW.VII.7320.111.2021 | od 30.12.2021 r. do 04.02.2022 r. | SZPŁO Warszawa - Ochota, ul. Szczygiłowska 36, 02-353 Warszawa (zakład leczenia); Szpital Prychodnia SZPŁO Warszawa - Ochota, ul. Szczygiłowska 36, 02-353 Warszawa; miejsce udzielania świadczeń: ul. Szczygiłowska 36, 02-353 Warszawa | Temat kontroli: Realizacja i rozliczenie świadczenia o kodzie: S101.00.0000151 - Teleporadnia lekarza POZ w ramach umowy o udzielanie świadczeń gwarantowanych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie: świadczenia lekarza POZ. Okres objęty kontrolą: od 16.03.2021 r. do 31.03.2021 r. | Omówiono pozytywnie: 1. Wykazanie w raporcie statystycznych 1 świadczenia, które znajdują potwierdzenie w wpisach w indywidualnej dokumentacji medycznej (99% próby kontrolnej). 2. Zawieszenie w dokumentacji medycznej adnotacji o realizacji świadczenia w formie teleporady. 3. Realizowanie teleporady nie później niż w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu zgłoszenia się pacjenta do świadczeniowiadcy POZ za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, systemu łączności lub osobistego, albo w późniejszym piątym terminie ustalonego w porozumieniu z pacjentem lub jego opiekunem ustawowym. Omówiono negatywnie: 1. Niezależne sprawozdanie w raporcie statystycznych 2 świadczeń „Teleporadnia lekarza POZ” (2% próby kontrolnej), gdyż wpisy w dokumentacji medycznej nie potwierdzają jej wykonania lub gdzie z wpisów wynika, że udzielone świadczenie było „Poradą lekarską w miejscu udzielania świadczeń”. 2. Brak realizacji i świadczeń wyłącznie w bezpośrednim kontakcie z pacjentem (8% próby kontrolnej) - wizyty powinna odbyć się w formie wizyty stacjonarnej. | Zachecenia pokontrolne: 1. Dokonać korekty raportów statystycznych. 2. Realizować świadczenia zgodnie z rozporządzeniem MZ z dnia 12.08.2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 139), z późn. zm.). 3. Wykazać w raporcie statystycznym informacje o udzielonych świadczeniach zgodnie ze stanem faktycznym oraz rozporządzeniem MZ z dnia 26.06.2019 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przy świadczeniach zdrowotnych, szczególnie sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1207 i późn. zm.). Skutki finansowe kontroli: kara umowna: 747,33 zł |

| | | | | | |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>TKW VII DK.TKW.VII.7320.003.2022</p> | <p>od 14.03.2022 r. do 30.03.2022 r.</p> | <p>Wojewódzki Instytut Medyczny, ul. Sasarsów 128, 04-141 Warszawa (zakład leczniczy: Centrum Szpitali Klinicznych Ministerstwa Obrony Narodowej), ul. Sasarsów 128, 04-141 Warszawa, Lecznictwo Ambulatoryjne, ul. Sasarsów 128, 04-141 Warszawa; miejsce udzielania świadczeń: ul. Sasarsów 128, 04-141 Warszawa</p> | <p>Temat kontroli: Realizacja umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzajach: leczenie szpitalne w zakresie otorynolaryngologia – hospitalizacja; Ambulatoryjna opieka specjalistyczna – świadczenia w zakresie otorynolaryngologii w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń zdrowotnej w zakresach: otorynolaryngologia – hospitalizacja, świadczenia w zakresie otorynolaryngologii.</p> <p>Okres objęty kontrolą: od 01.01.2016 r. do 31.12.2019 r.</p> | <p>Opiniono negatywnie: Opis: Prawidłowo prowadzona list oczekujących na udzielenie świadczenia: * Zakres otorynolaryngologia – hospitalizacja: 1. Prowadzenie listy oczekujących na udzielenie świadczenia w sposób naruszający przepisy prawa (umowy: 2016 r., 2019 r.); 2. Niezadanie udzielenie świadczenia świadczeniobiorcom z pominięciem kolejki oczekujących (umowy: 2016 r., 2018 r., 2019 r.). * Zakres świadczenia w zakresie otorynolaryngologii: 1. Prowadzenie listy oczekujących na udzielenie świadczenia w sposób naruszający przepisy prawa (umowy: 2016 r., 2018 r., 2019 r.); 2. Niezadanie udzielenie świadczenia świadczeniobiorcom z pominięciem kolejki oczekujących (umowy: 2016 r., 2019 r.). Opis: Prawidłowość realizacji i rozliczenia świadczeń: * Zakres otorynolaryngologia – hospitalizacja: 1. Udzielenie świadczeń z naruszeniem art. 58 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej (umowy: 2016 r., 2018 r., 2019 r.); 2. Wykazanie do sfinansowania za środków publicznych świadczeń niegwarantowanych przepisami ustawy o świadczeniach (umowy: 2016 r., 2019 r.). * Zakres świadczenia w zakresie otorynolaryngologii: 1. Wykazanie do sfinansowania jako świadczenia specjalistyczne W11 porad, których nie odzwierciedlają wpisy w dokumentacji medycznej (umowy: 2016 r., 2019 r.); 2. Wykazanie w raporcie statystycznym świadczeń, których nie potwierdzają wpisy w indywidualnej dokumentacji medycznej (umowy: 2017 r., 2019 r.).</p> | <p>Załączenia pokontrolne: 1. Prowadzić listę oczekujących w sposób zapewniający poszanowanie zasady sprawiedliwego, równego, niedyskryminującego i przystępnego dostępu do świadczeń oraz zgodnie z kryteriami medycznymi; 2. Udzielić świadczeń według kolejności zgłoszenia, w dniach i godzinach ich udzielenia, z uwzględnieniem aktualnej wiedzy medycznej i priorytetów określonych przez kategorię medyczną zgodnie z ustawą dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.); 3. Dokonać korekty raportu statystycznego i dokumentów rozliczeniowych oraz zwrotu nie należących przekazanych środków finansowych; 4. Wykonować procedury w ramach leczenia szpitalnego wyłącznie w przypadkach świadczeniobiorców u których cel leczenia nie może być osiągnięty przez leczenie ambulatoryjne zgodnie z art. 58 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej; 5. Wykazwać do sfinansowania ze środków publicznych zabiegów chirurgii plastycznej lub zabiegów kosmetycznych wyłącznie jeżeli udzielenie w przypadkach będących nadzwyczajem wady wrodzonej, urazu, choroby lub następstwem jej leczenia; 6. Wykazwać w raporcie statystycznym-rozliczeniowym do NFZ dane zgodnie z danymi zawartymi w dokumentacji medycznej sporządzonej dla świadczeniobiorców na określonych udzielania świadczeń.</p> <p>Skutki finansowe kontroli: nie należenie przekazane środki finansowe: 11 322,08 zł kara umowna: 132 795,88 zł</p> |
| <p>TKW VII DK.TKW.VII.7320.002.2022</p> | <p>od 09.03.2022 r. do 07.03.2022 r.</p> | <p>SPZZOZ w Pruszkowie, ul. Armii Krajowej 2/4, 05-800 Pruszków (zakład leczniczy: SPZZOZ w Pruszkowie) Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna ul. Armii Krajowej 2/4, 05-800 Pruszków; miejsce udzielania świadczeń: Poradnia Otolaryngologiczna, ul. Dymalski 19/21, 05-800 Pruszków</p> | <p>Temat kontroli: Realizacja umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie: świadczenia zabiegowe w otorynolaryngologii – zakres lekarski (ozd.1610.001.02).</p> <p>Okres objęty kontrolą: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.</p> | <p>Opiniono negatywnie: 1. Nieprawidłowo zakwalifikowanie i rozliczenie 123 za 124 świadczeń zabiegowych (99,19% próby kontrolnej). 2. Brak w dokumentacji medycznej oświadczenia Świadomej zgody na zabieg w warunkach ambulatoryjnych (100% próby kontrolnej). 3. Brak danych z wydruku i (lub) opisu badania przedmiotowego (54,84% próby kontrolnej) we wpisach porad zamieszczonych w dokumentacji medycznej świadczeniobiorców.</p> | <p>Załączenia pokontrolne: 1. Dokonać korekty raportów statystycznych i dokumentów rozliczeniowych (I i II faza rozliczenia) oraz zwrotu nie należących przekazanych środków finansowych; 2. Sporządzić i przekazać do MOiW NFZ raporty statystyczne w oparciu o faktycznie wykonane i udokumentowane świadczenia, zgodnie z Zarządzeniem Nr 182/2019/OZDZC Prezesa NFZ dnia 31.12.2019 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, rozporządzeniem MZ dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniobiorców, szczególnego sposobu rejestrowania tych informacji oraz przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1207, z późn. zm.); 3. Prowadzić dokumentację medyczną zgodnie z postanowieniami rozporządzenia MZ dnia 06.04.2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2020 r. poz. 666 z późn. zm.).</p> <p>Skutki finansowe kontroli: nie należenie przekazane środki finansowe: 57 248,48 zł kara umowna: 7 143,45 zł</p> |
| <p>TKW VII DK.TKW.VII.7320.001.2022</p> | <p>od 20.03.2021 r. do 09.03.2021 r.</p> | <p>Międzyokres Szpitali Specjalistycznych w Warszawie, ul. Burstinowa 2, 04-749 Warszawa (zakład leczniczy: Lecznictwo szpitalne, ul. Burstinowa 2, 04-749 Warszawa; miejsce udzielania świadczeń: ul. Burstinowa 2, 04-749 Warszawa)</p> | <p>Temat kontroli: Realizacja umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń zdrowotnej w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym.</p> <p>Okres objęty kontrolą: od 27.03.2021 r. do 15.06.2021 r. od 31.10.2021 r. do 30.11.2021 r.</p> | <p>Opiniono pozytywnie: 1. Zapewnienie dostępu do badań endoskopowych określonych w rozporządzeniu o SOR oraz konsultacji specjalistycznych, w szczególności psychiatrycznych; 2. Opracowanie procedury/schematu postępowania z pacjentem i zaburzeniami psychicznymi; 3. Obsługa dyżurnego pielęgniarki i ratowników medycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.</p> <p>Opiniono negatywnie: 1. Niezgodność odmowa udzielenia świadczeń 5 pacjentom przywiezionym przez ZRM; 2. Nieprawidłowe dane dotyczące trybów cewników w aplikacji EIC (Świadczeń Ilość Covidowych) co 3 godziny w dniu 07.04.2021 r.; 3. Niezapewnienie obsady lekarzy w czasie niezbędnej do zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania oddziału w dniu 05.04.2021 r. na dyżurze dziennym (dyżur w godz. 7:25-19:25 jeden lekarz SOR); 4. Brak wpisów w wykazie odmów przyjęć w szpitalnym oddziale ratunkowym o odmowach udzielenia świadczenia świadczeniobiorcom; 5. Brak wpisów w wykazie odmów przyjęć w szpitalnym oddziale ratunkowym o odmowach udzielenia świadczenia świadczeniobiorcom; 6. Brak wpisów w wykazie odmów przyjęć w szpitalnym oddziale ratunkowym o odmowach udzielenia świadczenia świadczeniobiorcom.</p> | <p>Załączenia pokontrolne: 1. Udzielić świadczeń szpitalnym osobom, które potrzebują natychmiastowego ich udzielenia ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia w szczególności przywiezione przez zespoły ratownictwa medycznego zgodnie z: ustawą z dnia 08.09.2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 882 z późn. zm.), ustawą z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.), ustawą z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2021 r. poz. 711, z późn. zm.); rozporządzeniem MZ dnia 27.06.2019 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego - dalej: rozporządzenie o SOR (Dz. U. z 2019 r. poz. 1211, z późn. zm.); ustawą z dnia 08.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 849), w związku z rozporządzeniem MZ dnia 08.09.2019 r. w sprawie ogólnych warunków umów udzielania świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 320, z późn. zm. - dalej: DWU) oraz Zarządzeniem Nr 47/2020/OZDZC Prezesa NFZ dnia 07.05.2019 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne (z p. zm.); 2. Zapewnić obsadę lekarzy w czasie niezbędnej do zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania SOR, w tym do spełnienia warunków dotyczących czasu oczekiwania na przyjęcie kontroli i lekarzy w poszczególnych kategoriach priorytetu, przy czym co najmniej jeden lekarz przybływać stałe w oddziale będącym leżącym systemu, zgodnie z rozporządzeniem o SOR; 3. Prowadzić obsadę dokumentacji medycznej zgodnie z rozporządzeniem MZ dnia 06.04.2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2020 r. poz. 666, z późn. zm.), w szczególności w części dotyczącej oznaczenia lekarza przyjmującego.</p> <p>Skutki finansowe kontroli: kara umowna: 72 646,19 zł</p> |
| <p>TKW VII DK.TKW.VII.7320.005.2022</p> | <p>od 21.03.2021 r. do 04.03.2021 r.</p> | <p>Jamstedt Spółka Cywilna Zdzisława i Włodzisław Kufnyj, ul. Rakowiecka 28, 02-517 Warszawa (zakład leczniczy: Gabinet Stomatologiczny Jamstedt, ul. Rakowiecka 28, 02-517 Warszawa; miejsce udzielania świadczeń: ul. Rakowiecka 28, 02-517 Warszawa)</p> | <p>Temat kontroli: Realizacja umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie: świadczenia stomatologiczne w zakresie: świadczenia egodnostomatologiczne.</p> <p>Okres objęty kontrolą: od 01.10.2019 r. do 31.12.2019 r.</p> | <p>Opiniono pozytywnie: 1. Udzielenie świadczeń przez lekarzy zgłoszonych do umowy; 2. Kwalifikacja zawodowe lekarzy udzielających świadczeń.</p> <p>Opiniono negatywnie: 1. Niezgodność z MOiW NFZ przym w udzieleniu świadczeń przez lekarzy; 2. Nieudzielenie świadczeń przez lekarzy w dni zadeklarowane w umowie.</p> | <p>Załączenia pokontrolne: 1. Udzielić świadczeń w czasie wskazanym w obowiązującej umowie, zgodnie z: Harmonogramem „zasoby” stanowiącym załącznik do umowy i rozporządzeniem MZ z dnia 08.09.2019 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 320, z późn. zm. - dalej: DWU) oraz Zarządzeniem Nr 47/2020/OZDZC Prezesa NFZ dnia 07.05.2019 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne (z p. zm.); 2. Prowadzić o prawnie w udzieleniu świadczeń opieki zdrowotnej, zgodnie z zapisami DWU.</p> <p>Skutki finansowe kontroli: kara umowna: 147,26 zł</p> |
| <p>TKW VII DK.TKW.VII.7320.006.2022</p> | <p>od 15.03.2022 r. do 30.03.2022 r.</p> | <p>NZOZ EPIMED KIELSKA Spółka Jawna, ul. Ludwika Waryńskiego 9A/R, 46-600 Radom (zakład leczniczy: NZOZ Epimed, ul. Ludwika Waryńskiego 9A/R, 26-600 Radom; miejsce udzielania świadczeń: Poradnia Otolaryngologiczna, ul. Ludwika Waryńskiego 9A/R, 26-600 Radom)</p> | <p>Temat kontroli: Realizacja umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie: świadczenia zabiegowe w otorynolaryngologii – zakres lekarski (ozd.1610.001.02).</p> <p>Okres objęty kontrolą: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.</p> | <p>Opiniono pozytywnie: 1. Zaufanie i odmowa udzielenia świadczeń 142,86% próby kontrolnej).</p> <p>Opiniono negatywnie: 1. Nieprawidłowo zakwalifikowanie i rozliczenie świadczeń zabiegowych (57,14% próby kontrolnej), gdyż w dokumentacji medycznej brak było informacji i wskazujących na konieczność wykonania wykazanej procedury.</p> | <p>Załączenia pokontrolne: 1. Złożyć korektę dokumentów rozliczeniowych (I i II faza rozliczenia), w tym raportów statystycznych oraz zwrotu nie należących przekazanych środków finansowych w zakresie świadczeń nieprawidłowo wykazanych do rozliczenia z MOiW NFZ; 2. Kwalifikować realizowane świadczenia zabiegowe do prawidłowego produktu rozliczeniowego (grupy) zgodnie z zasadami rozliczania świadczeń, określonymi w aktualnym w danym okresie rozliczeniowym zarządzeniu Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna; 3. Wykazwać w raporcie statystycznym informacje o udzielonych świadczeniach w oparciu o faktycznie wykonane i udokumentowane wpisami w indywidualnej dokumentacji medycznej świadczenia, zgodnie z Zarządzeniem Nr 182/2019/OZDZC Prezesa NFZ dnia 31.12.2019 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, rozporządzeniem MZ dnia 26.06.2019 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniobiorców, szczególnego sposobu rejestrowania tych informacji oraz przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1207, z późn. zm.); 4. Prowadzić dokumentację medyczną zgodnie z wymogami zawartymi w rozporządzeniu MZ dnia 06.04.2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2020 r. poz. 666 z późn. zm.).</p> <p>Skutki finansowe kontroli: nie należenie przekazane środki finansowe: 22 443,91 zł kara umowna: 1 416,98 zł</p> |
| <p>TKW VII DK.TKW.VII.7320.007.2022</p> | <p>od 14.03.2022 r. do 10.03.2022 r.</p> | <p>„Ośrodek Medycyny Pracy” Sp. z o.o., ul. Generała Franciszka Kleeberga 2, 08-110 Siedlce (zakład leczniczy: Prychodnia Uskarbia V.S., ul. Generała Franciszka Kleeberga 2, 08-110 Siedlce; miejsce udzielania świadczeń: Poradnia Laryngologiczna, ul. Generała Franciszka Kleeberga 2, 08-110 Siedlce)</p> | <p>Temat kontroli: Realizacja umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie: świadczenia zabiegowe w otorynolaryngologii – zakres lekarski (ozd.1610.001.02).</p> <p>Okres objęty kontrolą: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.</p> | <p>Opiniono pozytywnie: 1. Potwierdzenie realizacji świadczeń w indywidualnej dokumentacji medycznej (98,63% próby kontrolnej).</p> <p>Opiniono negatywnie: 1. Nieprawidłowa kwalifikacja i rozliczenie świadczeń zabiegowych (1), brak uzasadnienia do przeprowadzenia wykazanej procedury zabiegowej, informacji dotyczącej obecności wzrostu w przewodzie nosa oraz informacji o jego uwolnieniu; 83,56% próby kontrolnej); 2. Brak potwierdzenia realizacji i świadczenia w indywidualnej dokumentacji medycznej (1,37% próby kontrolnej); 3. Brak w dokumentacji medycznej oświadczenia Świadomej zgody na zabieg w warunkach ambulatoryjnych (100% dokumentacji poddanej kontroli).</p> | <p>Załączenia pokontrolne: 1. Dokonać korekty raportów statystycznych i dokumentów rozliczeniowych (I i II faza rozliczenia); 2. Kwalifikować realizowane świadczenia zabiegowe do prawidłowego produktu rozliczeniowego (grupy) zgodnie z zasadami rozliczania świadczeń, określonymi w aktualnym w danym okresie rozliczeniowym zarządzeniu Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna; 3. Wykazwać w raporcie statystycznym informacje o udzielonych świadczeniach w oparciu o faktycznie wykonane i udokumentowane wpisami w indywidualnej dokumentacji medycznej świadczenia, zgodnie z Zarządzeniem Nr 182/2019/OZDZC Prezesa NFZ dnia 31.12.2019 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, rozporządzeniem MZ dnia 26.06.2019 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniobiorców, szczególnego sposobu rejestrowania tych informacji oraz przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1207, z późn. zm.); 4. Prowadzić dokumentację medyczną zgodnie z wymogami zawartymi w rozporządzeniu MZ dnia 06.04.2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2020 r. poz. 666 z późn. zm.).</p> <p>Skutki finansowe kontroli: nie należenie przekazane środki finansowe: 29 738,94 zł kara umowna: 2 412,92 zł</p> |
| <p>TKW VII DK.TKW.VII.7322.001.2022</p> | <p>od 18.03.2022 r. do 31.03.2022 r.</p> | <p>QUANTUM, ul. Leszczyńska 6, 00-339 Warszawa</p> | <p>Temat kontroli: Realizacja recept refundowanych w aptece kontrolowanej.</p> <p>Okres objęty kontrolą: od 01.01.2017 r. do 30.06.2021 r.</p> | <p>Opiniono pozytywnie: 1. Prawidłowość realizacji recept zgodnie z zapisami prawa oraz obowiązującej umowy (93 % próby objętej kontrolą); 2. Prawidłowość przekazywania danych o obrocie lekami, środkami spożywcymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi informacją refundacji wynikających z zrealizowanych recept (93 % próby objętej kontrolą); 3. Prawidłowość udokumentowania zakupu wybranych leków refundowanych, w związku z realizacją kontrolowanych recept (100% próby objętej objętej kontrolą).</p> | <p>Załączenia pokontrolne: 1. Realizować recepty refundowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa w szczególności ustawy o refundacji, DWU, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie recept oraz postanowieniami umowy; 2. Przestrzegać ustawy o świadczeniach ze szczególnym uwzględnieniem art. 46 ust. 6; 3. Realizować recepty z symbolem uprawnień i8 każdorazowo wyrynkować dokumenty potwierdzające uprawnienia dodatkowe pacjentów i dokonywać prawidłowych edycji w Dokumentacji Recepty Recept; 4. Rezerwe i należycie wywłażać z obowiązków przekazywania informacji zawartych w treści poszczególnych refundowanych recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne zgodnie z § 5 ust. 3 pkt 3 umowy w związku z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o refundacji.</p> <p>Skutki finansowe kontroli: nie należenie przekazana refundacja: 700,24 zł kara umowna: 1 369,44 zł</p> |

| | | | | | | |
|---------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TKW VII | DK.TKW-VII.7322.003.2022 | od 17.01.2022 r. do 17.03.2022 r. | APTEKA CODZIENIA, ul. Józefa Mirskiego 14, 26-600 Radom | Temat kontroli: Realizacja recept refundowanych dla osób z uprawnieniami dodatkowymi IB. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2017 r. do 30.06.2021 r. | <p>Oceniono pozytywnie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prawidłowość wyliczenia marży i ceny detalicznej dla leków i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, dla których nie ustalono limitu finansowania, wydanych dla pacjentów z udokumentowanym uprawnieniem dodatkowym IB. <p>Oceniono negatywnie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prawidłowość realizacji recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne oraz zgodność z zapisami prawa i obowiązującej umowy, ze szczególnym uwzględnieniem udokumentowania w dokumencie realizacji recepty rodzaju i numeru dokumentu potwierdzającego uprawnienia dodatkowe IB (100% próby objętej kontrolą); 2. Zgodność postępowania z obowiązującymi przepisami prawa oraz umowy w zakresie gromadzenia i przekazywania danych o obrocie refundowanymi lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi (17,71% próby objętej kontrolą); | <p>Załączna pokontrolnie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Realizować recepty refundowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa w szczególności ustawy o świadczeniach, rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recepty OWI oraz z postanowieniami umowy; 2. Realizując recepty z symbolem uprawnień IB każdorazowo weryfikować dokumenty potwierdzające uprawnienia dodatkowe pacjentów i, zgodnie z art. 46 ust. 6 ustawy o refundacji, dokonywać kwalifikacji i uprawnieniami zawodowymi na rewersach recept papierowych lub w Dokumentach Realizacji Recept; 3. Realizując i naliczając wyliczając się z obowiązku przekazywania informacji zawartych w treści poszczególnych zrealizowanych recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne zgodnie z § 5 ust. 3 pkt 3 umowy w związku z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o refundacji. <p>Skutki finansowe kontroli: nie należenie przekazana refundacja 712,37 zł kara umowna 2 302,30 zł</p> |
| TKW VII | DK.TKW-VII.7322.003.2022 | od 21.01.2021 r. do 01.03.2022 r. | ZKO, ul. Powstańców Warszawy 15, 05-400 Dłuski | Temat kontroli: Realizacja recept refundowanych dla osób z uprawnieniami dodatkowymi IB. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2017 r. do 30.11.2020 r. | <p>Oceniono pozytywnie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prawidłowość wyliczenia marży i ceny detalicznej dla leków i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, dla których nie ustalono limitu finansowania, wydanych dla pacjentów z udokumentowanym uprawnieniem dodatkowym IB (100% próby objętej kontrolą). <p>Oceniono negatywnie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prawidłowość realizacji recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne oraz zgodność z zapisami prawa i obowiązującej umowy, ze szczególnym uwzględnieniem udokumentowania w dokumencie realizacji recepty rodzaju i numeru dokumentu potwierdzającego uprawnienia dodatkowe IB (23% próby objętej kontrolą); 2. Zgodność postępowania z obowiązującymi przepisami prawa oraz umowy w zakresie gromadzenia i przekazywania danych o obrocie refundowanymi lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi (23,9% próby objętej kontrolą); | <p>Załączna pokontrolnie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Realizować recepty refundowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 2. Realizując i naliczając wyliczając się z obowiązku przekazywania informacji zawartych w treści poszczególnych zrealizowanych recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne; <p>Skutki finansowe kontroli: nie należenie przekazana refundacja 2 287,29 zł kara umowna 3 477,52 zł</p> |
| TKW VII | DK.TKW-VII.7322.004.2022 | od 04.02.2022 r. do 18.03.2022 r. | Apтека, ul. Niepodległości 18A, 06-320 Baranowo | Temat kontroli: Realizacja recept refundowanych w aptece niekontrolowanej. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r. | <p>Oceniono pozytywnie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prawidłowość udokumentowania zakupu wybranych leków refundowanych, w związku z realizacją kontrolowanych recept (100% próby objętej kontrolą). <p>Oceniono negatywnie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prawidłowość realizacji recept zgodnie z przepisami prawa oraz obowiązującą umową (2% próby objętej kontrolą); 2. Prawidłowość przekazywania danych o obrocie lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi objętymi refundacją wynikających ze zrealizowanych recept (22% próby objętej kontrolą). | <p>Załączna pokontrolnie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Realizować recepty refundowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w szczególności ustawy Prawo farmaceutyczne, ustawy o świadczeniach, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept, OWI oraz z postanowieniami umowy, ze szczególnym uwzględnieniem każdorazowego potwierdzania na rewersach recept papierowych lub w Dokumentach Realizacji Recepty uprawnień dodatkowych pacjentów na podstawie właściwych dokumentów; 2. Wydawać leki zgodnie z kwalifikacjami i uprawnieniami zawodowymi osób realizujących recepty; 3. Przekazywać w komunikacie elektronicznym do Oddziału Wojewódzkiego NFZ, zrealizując i zgodnie ze stanem faktycznym na dzień przekazania, dane zawarte w treści poszczególnych zrealizowanych recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne zgodnie z § 5 ust. 3 pkt 3 umowy w związku z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o refundacji. <p>Skutki finansowe kontroli: nie należenie przekazana refundacja 913,95 zł kara umowna 3 264,97 zł</p> |
| TKW VII | DK.TKW-VII.7322.005.2022 | od 01.02.2022 r. do 16.03.2022 r. | DIAM O ZDROWIE, Al. Solidarności 113, 00-140 Warszawa | Temat kontroli: Realizacja recept refundowanych dla osób z uprawnieniami dodatkowymi IB. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2017 r. do 30.06.2021 r. | <p>Oceniono pozytywnie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prawidłowość wyliczenia marży i ceny detalicznej dla leków i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, dla których nie ustalono limitu finansowania, wydanych dla pacjentów z udokumentowanym uprawnieniem dodatkowym IB (100% próby objętej kontrolą); 2. Zgodność postępowania z obowiązującymi przepisami prawa oraz umowy w zakresie gromadzenia i przekazywania danych o obrocie refundowanymi lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi (98,5% próby objętej kontrolą). | <p>Załączna pokontrolnie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Realizować recepty refundowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa w szczególności ustawy o refundacji, ustawy o świadczeniach ze szczególnym uwzględnieniem art. 46 ust. 6, rozporządzenia w sprawie recept 2020 r. OWI oraz postanowieniami umowy w zakresie prawidłowej realizacji recept, w tym przestrzeżenia zasad wydawania leków swożo wykażu produktów refundowanych oraz każdorazowego potwierdzania z DRB uprawnień dodatkowych pacjentów; 2. Realizując i naliczając wyliczając się z obowiązku przekazywania informacji zawartych w treści poszczególnych zrealizowanych recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne zgodnie z § 5 ust. 3 pkt 3 umowy w związku z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o refundacji. <p>Skutki finansowe kontroli: nie należenie przekazana refundacja 33,02 zł kara umowna 119,98 zł</p> |
| TKW VII | DK.TKW-VII.7322.006.2022 | od 18.02.2022 r. do 22.03.2022 r. | SUPER PHARM, Alje Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa | Temat kontroli: Realizacja recept refundowanych dla osób z uprawnieniami dodatkowymi IB. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2017 r. do 31.12.2020 r. | <p>Oceniono pozytywnie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prawidłowość wyliczenia marży i ceny detalicznej dla leków i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, dla których nie ustalono limitu finansowania, wydanych dla pacjentów z udokumentowanym uprawnieniem dodatkowym IB (94,7% próby objętej kontrolą). <p>Oceniono negatywnie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prawidłowość realizacji recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne oraz zgodność z zapisami prawa i obowiązującej umowy, ze szczególnym uwzględnieniem udokumentowania w dokumencie realizacji recepty rodzaju i numeru dokumentu potwierdzającego uprawnienia dodatkowe IB (5,5% próby objętej kontrolą); 2. Zgodność postępowania z obowiązującymi przepisami prawa oraz umowy w zakresie gromadzenia i przekazywania danych o obrocie refundowanymi lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi (30,12% próby objętej kontrolą). | <p>Załączna pokontrolnie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Realizować recepty refundowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w szczególności ustawy o świadczeniach, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept, OWI oraz z postanowieniami umowy, ze szczególnym uwzględnieniem każdorazowego potwierdzania na rewersach recept papierowych lub w Dokumentach Realizacji Recepty uprawnień dodatkowych pacjentów na podstawie właściwych dokumentów; 2. Naliczać marżę detaliczną jak również cenę detaliczną dla leków, 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, w art. 6 ustawy o refundacji; 3. Umieszczać w Dokumentach Realizacji Recept wszystkie wymagane zapisami prawa informacje; 4. Realizując i naliczając wyliczając się z obowiązku przekazywania informacji zawartych w treści poszczególnych zrealizowanych recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne zgodnie z § 5 ust. 3 pkt 3 umowy w związku z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o refundacji. <p>Skutki finansowe kontroli: nie należenie przekazana refundacja 3 166,74 zł kara umowna 1 387,37 zł</p> |
| TKW VII | DK.TKW-VII.7322.008.2022 | od 14.02.2022 r. do 03.03.2022 r. | APTEKA SŁONECZNA, ul. Koszykowa 78, 00-911 Warszawa | Temat kontroli: Realizacja recept refundowanych dla osób z uprawnieniami dodatkowymi IB. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2017 r. do 31.12.2020 r. | <p>Oceniono pozytywnie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prawidłowość realizacji recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne oraz zgodność z zapisami prawa i obowiązującej umowy, ze szczególnym uwzględnieniem udokumentowania w dokumencie realizacji recepty rodzaju i numeru dokumentu potwierdzającego uprawnienia dodatkowe IB (98,7% próby objętej kontrolą); 2. Prawidłowość wyliczenia marży i ceny detalicznej dla leków i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, dla których nie ustalono limitu finansowania, wydanych dla pacjentów z udokumentowanym uprawnieniem dodatkowym IB (100 % próby objętej kontrolą); 3. Zgodność postępowania z obowiązującymi przepisami prawa oraz umowy w zakresie gromadzenia i przekazywania danych o obrocie refundowanymi lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi (97,58 % próby objętej kontrolą). | <p>Załączna pokontrolnie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Realizować recepty refundowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa w szczególności ustawy o świadczeniach ze szczególnym uwzględnieniem art. 46 ust. 6, z OWI oraz z postanowieniami umowy; 2. Realizując i naliczając wyliczając się z obowiązku przekazywania informacji zawartych w treści poszczególnych zrealizowanych recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne zgodnie z § 5 ust. 3 pkt 3 umowy w związku z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o refundacji. <p>Skutki finansowe kontroli: nie należenie przekazana refundacja 336,35 zł kara umowna 652,40 zł</p> |
| TKW VII | DK.TKW-VII.7322.049.2021 | od 18.03.2021 r. do 17.03.2022 r. | SUPER PHARM, ul. Okopowa 58/72 OSA, 01-042 Warszawa | Temat kontroli: Realizacja recept refundowanych w aptece niekontrolowanej. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2017 r. do 31.12.2020 r. | <p>Oceniono pozytywnie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prawidłowość udokumentowania zakupu wybranych leków refundowanych, w związku z realizacją kontrolowanych recept (100 % próby objętej kontrolą). <p>Oceniono negatywnie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prawidłowość realizacji recept zgodnie z zapisami prawa oraz obowiązującą umową (21,80% próby objętej kontrolą); 2. Prawidłowość przekazywania danych o obrocie lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi objętymi refundacją wynikających ze zrealizowanych recept (72,63 % próby objętej kontrolą). | <p>Załączna pokontrolnie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Realizować recepty refundowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w szczególności ustawy Prawo farmaceutyczne, ustawy o świadczeniach, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept, OWI oraz z postanowieniami umowy, ze szczególnym uwzględnieniem każdorazowego potwierdzania na rewersach recept papierowych lub w Dokumentach Realizacji Recepty uprawnień dodatkowych pacjentów na podstawie właściwych dokumentów; 2. Wydawać leki zgodnie z kwalifikacjami i uprawnieniami zawodowymi osób realizujących recepty; 3. Przekazywać w komunikacie elektronicznym do Oddziału Wojewódzkiego NFZ, zrealizując i zgodnie ze stanem faktycznym na dzień przekazania, dane zawarte w treści poszczególnych zrealizowanych recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne zgodnie z § 5 ust. 3 pkt 3 umowy w związku z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o refundacji. <p>Skutki finansowe kontroli: nie należenie przekazana refundacja 914,14 zł kara umowna 1 883,81 zł</p> |
| TKW VII | DK.TKW-VII.7322.050.2021 | od 21.10.2021 r. do 31.03.2022 r. | COSMEDICA, ul. Potocka 14 6, 01-652 Warszawa | Temat kontroli: Realizacja recept refundowanych w aptece niekontrolowanej. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r. | <p>Oceniono pozytywnie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prawidłowość udokumentowania zakupu wybranych leków refundowanych, w związku z realizacją kontrolowanych recept (100 % próby objętej kontrolą). <p>Oceniono negatywnie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prawidłowość realizacji recept zgodnie z zapisami prawa oraz obowiązującą umową (12,5 % próby objętej kontrolą); 2. Prawidłowość przekazywania danych o obrocie lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi objętymi refundacją wynikających ze zrealizowanych recept (24,5 % próby objętej kontrolą). | <p>Załączna pokontrolnie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Realizować recepty refundowane zgodnie z ustawą o świadczeniach, ustawą o refundacji ze szczególnym uwzględnieniem z art. 7 ust. 4 i 6, ustawą Prawo farmaceutyczne, OWI, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept oraz z postanowieniami umowy; 2. Realizując i naliczając wyliczając się z obowiązku przekazywania informacji zawartych w treści poszczególnych zrealizowanych recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne zgodnie z § 5 ust. 3 pkt 3 umowy w związku z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o refundacji. <p>Skutki finansowe kontroli: nie należenie przekazana refundacja 1 009,94 zł kara umowna 4 714,97 zł</p> |
| TKW VII | DK.TKW-VII.7322.051.2021 | od 03.11.2021 r. do 28.01.2022 r. | Dr. Max, ul. Kolejowa 41, 09-402 Płock | Temat kontroli: Realizacja recept refundowanych dla osób z uprawnieniami dodatkowymi IB. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2016 r. do 30.11.2020 r. | <p>Oceniono pozytywnie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prawidłowość wyliczenia marży i ceny detalicznej dla leków i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, dla których nie ustalono limitu finansowania, wydanych dla pacjentów z udokumentowanym uprawnieniem dodatkowym IB (100 % próby objętej kontrolą). <p>Oceniono negatywnie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prawidłowość realizacji recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne oraz zgodność z zapisami prawa i obowiązującej umowy, ze szczególnym uwzględnieniem udokumentowania w dokumencie realizacji recepty rodzaju i numeru dokumentu potwierdzającego uprawnienia dodatkowe IB (85,7 % próby objętej kontrolą); 2. Zgodność postępowania z obowiązującymi przepisami prawa oraz umowy w zakresie gromadzenia i przekazywania danych o obrocie refundowanymi lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi (84,94 % próby objętej kontrolą). | <p>Załączna pokontrolnie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Realizować recepty refundowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w szczególności ustawy o świadczeniach, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept, OWI oraz z postanowieniami umowy, ze szczególnym uwzględnieniem każdorazowego potwierdzania na rewersach recept papierowych lub w Dokumentach Realizacji Recepty uprawnień dodatkowych pacjentów na podstawie właściwych dokumentów; 2. Przekazywać recepty w sposób zapewniający odpowiednio warunki zabezpieczenia recepty przed ich utratą, uszkodzeniem na zgodną Fundusze; 3. Przekazywać w komunikacie elektronicznym do Oddziału Wojewódzkiego NFZ, zrealizując i zgodnie ze stanem faktycznym na dzień przekazania, dane zawarte w treści poszczególnych zrealizowanych recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne zgodnie z § 5 ust. 3 pkt 3 umowy w związku z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o refundacji. <p>Skutki finansowe kontroli: nie należenie przekazana refundacja 20 069,57 zł kara umowna 4 668,12 zł</p> |

| | | | | | | |
|---------|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TKW VII | DK.TKW.VII.7322.052.2021 | od 08.11.2021 r. do 19.01.2022 r. | COSMEDICA, ul. Rembielińska 20, 03-352 Warszawa | Temat kontroli: Realizacja recept refundowanych dla osób z uprawnieniami dodatkowymi IB. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2016 r. do 30.11.2020 r. | <p>Oceniłono pozytywnie:</p> <p>1. Prawidłowość naliczenia wysokości marży i ceny detalicznej na leki i środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, dla których nie ustalono limitu finansowania, wydawane dla pacjentów z udokumentowanym uprawnieniem dodatkowym IB (96,33 % próby objętej kontrolą).</p> <p>Oceniłono negatywnie:</p> <p>1. Prawidłowość realizacji recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobki medyczne oraz zgodność z zapisami prawa i obowiązującej umowy, ze szczególnym uwzględnieniem udokumentowania w dokumencie realizacji recepty rodzaju i numeru dokumentu potwierdzającego uprawnienia dodatkowe IB (12 % próby objętej kontrolą).</p> <p>2. Zgodność postępowania z obowiązującymi przepisami prawa oraz umowy w zakresie gromadzenia i przekazywania danych o obrocie refundowanymi lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi (12 % próby objętej kontrolą).</p> | <p>Załącznik pokontrolny:</p> <p>1. Realizować recepty refundowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa w szczególności ustawy o refundacji, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept, OWU oraz z postanowieniami umowy w zakresie: kompletności danych natiszonych na rewersach recept oraz w ich DBR;</p> <p>2. Niezwłocznie uprawnienia dodatkowe pacjenta zgodnie z art. 46 ust. 6 ustawy o świadczeniach, na podstawie właściwych dokumentów pacjenta;</p> <p>3. Przekazywać recepty w sposób zapewniający odpowiednie warunki zabezpieczające recepty przed ich utratą i udostępniać na żądanie Funduszu;</p> <p>4. Rzetelnie i nakładzie wywiązywać się z obowiązku przekazywania informacji zawartych w treści poszczególnych zrealizowanych recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobki medyczne zgodnie z 5 ust. 3 pkt 3 umowy w związku z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o refundacji.</p> <p>Skutki finansowe kontroli: nie należenie przekazana refundacja 2 183,27 zł kara umowna 1 558,59 zł</p> |
| TKW VII | DK.TKW.VII.7322.055.2021 | od 30.11.2021 r. do 14.02.2022 r. | APTEKA ALFA, ul. Gen. Augusta Emilia Fieldorfa "Nila" 5C, 07-410 Ostrołęka | Temat kontroli: Realizacja recept refundowanych dla osób z uprawnieniami dodatkowymi IB. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2016 r. do 30.11.2020 r. | <p>Oceniłono pozytywnie:</p> <p>1. Prawidłowość naliczenia marży i ceny detalicznej dla leków i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, dla których nie ustalono limitu finansowania, wydanych pacjentom z udokumentowanym uprawnieniem dodatkowym IB (100 % próby objętej kontrolą).</p> <p>Oceniłono negatywnie:</p> <p>1. Prawidłowość realizacji recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego zgodnie z zapisami prawa i obowiązującej umowy, ze szczególnym uwzględnieniem udokumentowania w dokumencie realizacji recepty rodzaju i numeru dokumentu potwierdzającego uprawnienia dodatkowe IB (73,38 % próby objętej kontrolą).</p> <p>2. Prawidłowość przekazywania danych o obrocie refundowanymi lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego (72,79 % próby objętej kontrolą).</p> | <p>Załącznik pokontrolny:</p> <p>1. Realizować recepty refundowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w szczególności ustawy o świadczeniach, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept, OWU oraz z postanowieniami umowy, ze szczególnym uwzględnieniem każdorazowego potwierdzenia na rewersach recept papierowych lub w Dokumentach Realizacji Recepty uprawnienia dodatkowych pacjentów na podstawie właściwych dokumentów;</p> <p>2. Wydać leki zgodnie z kwalifikacjami i uprawnieniami zawodowymi osób realizujących recepty;</p> <p>3. Przekazywać w komunikacji elektronicznej do Oddziału Wojewódzkiego NFZ, rzetelnie i zgodnie ze stanem faktycznym na dzień przekazania, dane zawarte w treści poszczególnych zrealizowanych recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobki medyczne zgodnie z 5 ust. 3 pkt 3 umowy w związku z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o refundacji.</p> <p>Skutki finansowe kontroli: nie należenie przekazana refundacja 7 762,94 zł kara umowna 3 533,63 zł</p> |
| TKW VII | DK.TKW.VII.7302.2.056.2021 | od 01.12.2021 r. do 11.01.2022 r. | CENTRUM, ul. Rynek 1, 08-200 Łosice | Temat kontroli: Realizacja umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobki medycznego na receptę. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2017 r. do 31.03.2021 r. | <p>Oceniłono pozytywnie:</p> <p>1. Prawidłowość realizacji recept refundowanych w ramach próby objętej kontrolą oraz ich udostępniania na żądanie Funduszu (98,74 % próby objętej kontrolą).</p> <p>2. Prawidłowość przekazywania danych o obrocie lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi objętymi refundacją wynikających ze zrealizowanych recept (99,23 % próby objętej kontrolą).</p> <p>3. Prawidłowość udokumentowania zakupu wybranych refundowanych produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (100 % próby objętej kontrolą).</p> | <p>Załącznik pokontrolny:</p> <p>1. Realizować recepty refundowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa w szczególności ustawy o świadczeniach, ustawy o refundacji, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept, OWU oraz z postanowieniami umowy;</p> <p>2. Rzetelnie i nakładzie wywiązywać się z obowiązku przekazywania informacji zawartych w treści poszczególnych zrealizowanych recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobki medyczne zgodnie z 5 ust. 3 pkt 3 umowy w związku z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o refundacji.</p> <p>Skutki finansowe kontroli: nie należenie przekazana refundacja 266,56 zł kara umowna 313,09 zł</p> |
| TKW VII | DK.TKW.VII.7322.057.2021 | od 01.12.2021 r. do 14.01.2022 r. | Punkt Apteczny, ul. Kowalska 16A, 07-323 Zaręby Kościelne | Temat kontroli: Realizacja recept refundowanych dla osób z uprawnieniami dodatkowymi IB. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2017 r. do 30.06.2021 r. | <p>Oceniłono pozytywnie:</p> <p>1. Prawidłowość wyliczenia marży i ceny detalicznej dla leków i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, dla których nie ustalono limitu finansowania, wydanych dla pacjentów z udokumentowanym uprawnieniem dodatkowym IB (100 % próby objętej kontrolą).</p> <p>Oceniłono negatywnie:</p> <p>1. Prawidłowość realizacji recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobki medyczne oraz zgodność z zapisami prawa i obowiązującej umowy, ze szczególnym uwzględnieniem udokumentowania w dokumencie realizacji recepty rodzaju i numeru dokumentu potwierdzającego uprawnienia dodatkowe IB (37,50 % próby objętej kontrolą).</p> <p>2. Zgodność postępowania z obowiązującymi przepisami prawa oraz umową w zakresie gromadzenia i przekazywania danych o obrocie refundowanymi lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi (18 % próby objętej kontrolą).</p> | <p>Załącznik pokontrolny:</p> <p>1. Realizować recepty refundowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa w szczególności ustawy o refundacji, OWU, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept oraz z postanowieniami umowy;</p> <p>2. Przeszukać ustawy o świadczeniach ze szczególnym uwzględnieniem art. 46 ust. 6;</p> <p>3. Realizując recepty i symbolom uprawnień IB każdorazowo weryfikować dokumenty potwierdzające uprawnienia dodatkowe pacjentów i dokonywać prawidłowych adnotacji na rewersach recept papierowych lub w Dokumentach Realizacji Recepty;</p> <p>4. Rzetelnie i nakładzie wywiązywać się z obowiązku przekazywania informacji zawartych w treści poszczególnych zrealizowanych recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobki medyczne zgodnie z 5 ust. 3 pkt 3 umowy w związku z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o refundacji.</p> <p>Skutki finansowe kontroli: nie należenie przekazana refundacja 6 453,53 zł kara umowna 1 344,82 zł</p> |
| TKW VII | DK.TKW.VII.7321.043.2021 | od 01.12.2021 r. do 02.02.2022 r. | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Leczenia Bólów Poradnia Opieki Paliatywnej, ul. 1905 Roku 20, 26-600 radom | Temat kontroli: Ordynacja opioidowych leków przeciwbólowych z grupy terapeutycznej ATC N02A pod względem zgodności ze wskazaniami refundacyjnymi oraz zasadności stosowanych dawek. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2020 r. do 31.05.2021 r. | <p>Oceniłono pozytywnie:</p> <p>1. Zasadność i prawidłowość wystawiania recept refundowanych na leki z zakresu grupy limitowej 150.1, opioidowe leki przeciwbólowe – oksykodon (93,13 % próby objętej kontrolą).</p> <p>2. Prawidłowość dokumentowania wystawiania recept refundowanych i dokumentowania ordynacji leków z zakresu grupy limitowej 150.1, opioidowe leki przeciwbólowe – oksykodon (92 % próby objętej kontrolą).</p> | <p>Załącznik pokontrolny:</p> <p>Przestrzeżenie przez osoby uprawnione do wystawiania recept, przepisów: Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii I i preparatów zawierających te środki lub substancje, w szczególności prekursorów produktów leczniczych będących środkami odurzającymi w ilościach zgodnych z zapotrzebowaniem pacjenta, uzasadnionym procesem terapeutycznym, Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzaju, zakresu i sposobu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, w szczególności: rzetelnego dokumentowania stanu klinicznego pacjenta w historii choroby oraz dochowania staranności przy dokonywaniu wpisów potwierdzających fakt ordynacji lekarskiej, z uwzględnieniem wszystkich elementów określonych w przepisach § 38 i § 41 przedmiotowego rozporządzenia.</p> <p>Skutki finansowe kontroli: 2 775,13 zł</p> |
| TKW VII | DK.TKW.VII.7321.044.2021 | od 29.11.2021 r. do 16.02.2022 r. | Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Mokotów, ul. Antoniego Józefa Madzińskiego 11, 02-513 Warszawa | Temat kontroli: Ordynacja opioidowych leków przeciwbólowych z grupy terapeutycznej ATC N02A pod względem zgodności ze wskazaniami refundacyjnymi oraz zasadności stosowanych dawek. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2020 r. do 30.04.2021 r. | <p>Oceniłono pozytywnie:</p> <p>1. Prawidłowość dokumentowania wystawiania recept refundowanych i dokumentowania ordynacji leków z zakresu grupy limitowej 150.1, opioidowe leki przeciwbólowe – oksykodon (80 % próby objętej kontrolą).</p> <p>Oceniłono negatywnie:</p> <p>1. Zasadność i prawidłowość wystawiania recept refundowanych na leki z zakresu grupy limitowej 150.1, opioidowe leki przeciwbólowe – oksykodon (20 % próby objętej kontrolą).</p> | <p>Załącznik pokontrolny:</p> <p>Przestrzeżenie przez osoby uprawnione do wystawiania recept, przepisów: rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii I i preparatów zawierających te środki lub substancje, w szczególności: prekursory produktów leczniczych będących środkami odurzającymi w ilościach zgodnych z zapotrzebowaniem pacjenta, uzasadnionym procesem terapeutycznym, w tym: zwrotka uwaga na wystawianie recept na leki opioidowe przez lekarzy różnych komórek organizacyjnych zakładu leczniczego na rzecz tego samego pacjenta w tym samym okresie;</p> <p>wystawiania recept refundowanych na ww. produkty lecznicze, obejmujące ilość substancji czynnej, która nie przekracza zapotrzebowania pacjenta na maksymalnie 90 dni stosowania (w odniesieniu do jednej recepty lub maksymalnie trzech recept wystawianych ni następujące po sobie okresy stosowania);</p> <p>odnotowywania faktu wystawienia recept na środek odurzający w dokumentacji pacjenta;</p> <p>Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzaju, zakresu i sposobu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, w szczególności: rzetelnego dokumentowania stanu klinicznego pacjenta w historii choroby oraz dochowania staranności przy dokonywaniu wpisów potwierdzających fakt ordynacji lekarskiej, z uwzględnieniem wszystkich elementów określonych w przepisach § 38 i § 41 przedmiotowego rozporządzenia.</p> <p>Skutki finansowe kontroli: 1 896,93 zł</p> |
| TKW VII | DK.TKW.VII.7321.045.2021 | od 29.11.2021 r. do 27.01.2022 r. | Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowie, ul. Wschodnia 23, 26-500 Szydłowiec | Temat kontroli: Ordynacja opioidowych leków przeciwbólowych z grupy terapeutycznej ATC N02A pod względem zgodności ze wskazaniami refundacyjnymi oraz zasadności stosowanych dawek. Okres objęty kontrolą: od 01.02.2020 r. do 30.04.2021 r. | <p>Oceniłono pozytywnie:</p> <p>1. Zasadność i prawidłowość wystawiania recept refundowanych na leki z zakresu grupy 150.1, opioidowe leki przeciwbólowe – oksykodon (100 % próby objętej kontrolą).</p> <p>2. Prawidłowość dokumentowania wystawiania recept refundowanych i dokumentowania ordynacji leków z zakresu grupy limitowej 150.1, opioidowe leki przeciwbólowe – oksykodon (69,23 % próby objętej kontrolą).</p> | Brak zażaleń pokontrolnych oraz skutków finansowych kontroli. |