

Sprawozdanie z przeprowadzonych 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.7301.2.009.2022	08.03.2022 r. - 11.03.2022 r.	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZNACZKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Niedziałkowskiego 2B/4 73 – 200 Choszczno	Ordynacja środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego Neocate LCP w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Okres objęty kontrolą: 01.01.2014 r. - 30.06.2020 r.	Na podstawie opisanych ustaleń faktycznych, Narodowy Fundusz Zdrowia negatywnie ocenia realizację umowy w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie świadczenia lekarza POZ. Ustalone nieprawidłowości: Brak zasadności wystawiania recept z naniesionym ryczałtowym poziomem odpłatności.	Zalecono: wystawianie recept z naniesionym ryczałtowym poziomem odpłatności. Skutki finansowe: brak.
Terenowy Wydział Kontroli XVI w Szczecinie	DK.TWK XVI.7301.2.001.2022	22.02.2022 r. - 21.03.2022 r.	Grażyna Krassowska ul. Bobrowa 13 70-791 Szczecin	Ordynacja środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego Neocate LCP przez	Na podstawie opisanych ustaleń faktycznych, Narodowy Fundusz Zdrowia negatywnie ocenia realizację	Zalecono: wystawianie recept z naniesionym ryczałtowym poziomem odpłatności. Skutki finansowe:

				<p>osobę uprawnioną</p> <p>Okres objęty kontrolą: 01.01.2014 r. - 30.06.2020 r.</p>	<p>uprawnień i wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa.</p> <p>Ustalone nieprawidłowości: Brak zasadności wystawiania recept z naniesionym ryczałtowym poziomem odpłatności.</p>	<p>200 zł kara umowna - nie podlega dochodzeniu 1018,56 zł odszkodowanie</p>
<p>Terenowy Wydział Kontroli XVI w Szczecinie</p>	<p>DK.TWK XVI.7301.2.011.2022</p>	<p>08.03.2022 r. - 21.03.2022 r.</p>	<p>Maciej Milewski ul. Armii Krajowej 38 73 – 120 Chociwel</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</p>	<p>Zalecono: wystawiania recept z naniesionym ryczałtowym poziomem odpłatności.</p> <p>Skutki finansowe: brak.</p>

					ryczałtowym poziomem odpłatności.	
<p>Terenowy Wydział Kontroli XVI w Szczecinie</p>	<p>DK.TWK XVI.7301.2.013.2022</p>	<p>08.03.2022 r. - 21.03.2022 r.</p>	<p>Patrycja Szurlej- Kosmalska ul. Zawadzkiego 52/2 71-246 Szczecin</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.7301.2.019.2022</p>	<p>18.03.2022 r. - 22.03.2022 r.</p>	<p>Ośrodek Zdrowia „MEDYK” Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 22C 78-300 Świdwin</p>	<p>Ordynacja środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego Neocate LCP w ramach umowy</p>	<p>Na podstawie opisanych ustaleń faktycznych, Narodowy Fundusz Zdrowia negatywnie ocenia realizację kontrolowanej</p>	<p>Zalecono: wystawianie recept z naniesionym ryczałtowym poziomem odpłatności.</p> <p>Skutki finansowe: brak.</p>

				<p>o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.</p> <p>Okres objęty kontrolą: 01.01.2014 r. - 30.06.2020 r.</p>	<p>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>Terenowy Wydział Kontroli XVI w Szczecinie</p>	<p>DK.TWK XVI.7301.2.010.2022</p>	<p>09.03.2022 r. - 23.03.2022 r.</p>	<p>MEDEA Sp. z o.o. ul. Kaliska 39 78-425 Biały Bór</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</p>	<p>Zalecono: wystawianie recept z naniesionym ryczałtowym poziomem odpłatności.</p> <p>Skutki finansowe: brak.</p>

					ryczałtowym poziomem odpłatności.	
<p>Terenowy Wydział Kontroli XVI w Szczecinie</p>	<p>DK.TWK XVI.7301.2.012.2022</p>	<p>08.03.2022 r. - 23.03.2022 r.</p>	<p>Maria Styczyńska ul. Karola Szymanowskiego 20 78-200 Białogard</p>	<p>Ordynacja środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywnościowego 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.7301.2.016.2022</p>	<p>18.03.2022 r. - 24.03.2022 r.</p>	<p>AL-MED Sp. z o.o. ul. Wschodnia 3 78-100 Kołobrzeg</p>	<p>Ordynacja środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywnościowego Neocate LCP w ramach umowy</p>	<p>Na podstawie opisanych ustaleń faktycznych, Narodowy Fundusz Zdrowia negatywnie ocenia realizację kontrolowanej</p>	<p>Zalecono: wystawianie recept z naniesionym ryczałtowym poziomem odpłatności.</p> <p>Skutki finansowe: brak.</p>

				<p>o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.</p> <p>Okres objęty kontrolą: 01.01.2014 r. - 30.06.2020 r.</p>	<p>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>Terenowy Wydział Kontroli XVI w Szczecinie</p>	<p>DK.TWK XVI.7301.2.015.2022</p>	<p>18.03.2022 r. - 24.03.2022 r.</p>	<p>"ZACHÓD" Sp. J. Os. Zachód A17 73-100 Stargard</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</p>	<p>Zalecono: wystawianie recept z naniesionym ryczałtowym poziomem odpłatności.</p> <p>Skutki finansowe: brak.</p>

					ryczałtowym poziomem odpłatności.	
<p>Terenowy Wydział Kontroli XVI w Szczecinie</p>	<p>DK.TWK XVI.7302.2.012.2021</p>	<p>01.12.2021 r. - 24.03.2022 r.</p>	<p>Apteka Staromiejska ul. Rynek 5 72-320 Trzebiatów</p>	<p>Realizacja umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę.</p> <p>Okres objęty kontrolą: 01.01.2017 r. - 31.03.2021 r.</p>	<p>Na podstawie opisanych ustaleń faktycznych, Narodowy Fundusz Zdrowia pozytywnie z nieprawidłowościami ocenia realizację kontrolowanej umowy.</p> <p>Ustalone nieprawidłowości: 1. Brak podpisu lekarza, daty wystawienia recepty. 2. Wydanie leku z odpłatnością R oraz 30% pomimo, że lekarz wystawiający receptę wskazał odpłatność 100%, w ilości większej niż przepisana na receptie, przekraczając kurację 120-dniową. 3. Zrealizowanie recepty przez osobę</p>	<p>Zalecono:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Realizować recepty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa . 2. Realizować recepty na produkty lecznicze zawierające substancje z wykazu A (bardzo silnie działające) przez osoby posiadające kwalifikacje i uprawnienia do ich realizacji. 3. Przekazywać w komunikacie elektronicznym do Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym na dzień przekazania, dane zawarte w treści zrealizowanych recept podlegających refundacji zgodnie z ustawą o refundacji. 4. Sporządzić i dostarczyć korekty zestawień zbiorczych na leki, objęte refundacją.

					<p>nieposiadającą kwalifikacji i uprawnień do jej realizacji.</p> <p>4. Brak potwierdzenia realizacji recepty.</p> <p>5. Sprawozdano nieprawidłową datę wystawienia recepty, błędne dane.</p> <p>6. Ilość zrefundowanych produktów leczniczych nie ma pokrycia w dokumentach zakupu.</p>	<p>5. Dokumentować zakup każdego z produktów leczniczych fakturami VAT wystawionymi przez podmioty posiadające zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej i wpisane do rejestru hurtowni farmaceutycznych.</p> <p>Skutki finansowe: 4 221,37 zł - zwrot nienależnej refundacji 3 446,51 zł - kara umowna</p>
<p>Terenowy Wydział Kontroli XVI w Szczecinie</p>	<p>DK.TWK XVI.7301.2.005.2022</p>	<p>24.02.2022 r. - 28.03.2022 r.</p>	<p>Grażyna Żyłka ul. Bartoszewskiego 5 78-400 Szczecinek</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</p>	<p>Zalecono: wystawianie recept z naniesionym ryczałtowym poziomem odpłatności.</p> <p>Skutki finansowe: brak.</p>

					wystawiania recept z naniesionym ryczałtowym poziomem odpłatności.	
Terenowy Wydział Kontroli XVI w Szczecinie	DK.TWK XVI.7301.2.017.2022	18.03.2022 r. - 31.03.2022 r.	COR Sp. z o.o. ul. Bohaterów Monte Cassino 10 72 -315 Resko	Ordynacja środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego Neocate LCP w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Okres objęty kontrolą: 01.01.2014 r. - 30.06.2020 r.	Na podstawie opisanych ustaleń faktycznych, Narodowy Fundusz Zdrowia negatywnie ocenia realizację kontrolowanej umowy w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie świadczenia lekarza POZ. Ustalone nieprawidłowości: Brak zasadności wystawiania recept z naniesionym ryczałtowym poziomem odpłatności.	Zalecono: wystawianie recept z naniesionym ryczałtowym poziomem odpłatności. Skutki finansowe: brak.
Terenowy Wydział Kontroli XVI w Szczecinie	DK.TWK XVI.7301.2.020.2022	18.03.2022 r. - 04.04.2022 r.	Przychodnia NA ZDROWIE ul. Wojska Polskiego 4 73-115 Dolice	Ordynacja środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego	Na podstawie opisanych ustaleń faktycznych, Narodowy Fundusz Zdrowia negatywnie	Zalecono: wystawianie recept z naniesionym ryczałtowym poziomem odpłatności.

				<p>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>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>Skutki finansowe: brak.</p>
<p>Terenowy Wydział Kontroli XVI w Szczecinie</p>	<p>DK.TWK XVI.7301.2.021.2022</p>	<p>31.03.2022 r. - 05.04.2022 r.</p>	<p>Małgorzata Pawlus ul. Maciejewicza 25 71-004 Szczecin</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</p>	<p>Zalecono: wystawianie recept z naniesionym ryczałtowym poziomem odpłatności.</p> <p>Skutki finansowe: brak.</p>

					wystawiania recept z naniesionym ryczałtowym poziomem odpłatności.	
Terenowy Wydział Kontroli XVI w Szczecinie	DK.TWK XVI.7301.2.023.2022	29.03.2022 r. - 06.04.2022 r.	Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Orła Białego 5 78 - 449 Borne Sulinowo	Ordynacja środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego Neocate LCP w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Okres objęty kontrolą: 01.01.2014 r. - 30.06.2020 r.	Na podstawie opisanych ustaleń faktycznych, Narodowy Fundusz Zdrowia negatywnie ocenia realizację kontrolowanej umowy w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie świadczenia lekarza POZ. Ustalone nieprawidłowości: Brak zasadności wystawiania recept z naniesionym ryczałtowym poziomem odpłatności.	Zalecono: wystawianie recept z naniesionym ryczałtowym poziomem odpłatności. Skutki finansowe: brak.
Terenowy Wydział Kontroli XVI w Szczecinie	DK.TWK XVI.7301.2.018.2022	21.03.2022 r. - 07.04.2022 r.	Katarzyna Kamila Świec ul. Rzemieślnicza 4 76-031 Mścice	Ordynacja środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego	Na podstawie opisanych ustaleń faktycznych, Narodowy Fundusz Zdrowia negatywnie	Zalecono: wystawiania recept z naniesionym ryczałtowym poziomem odpłatności.

				<p>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>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>Skutki finansowe: brak.</p>
<p>Terenowy Wydział Kontroli XVI w Szczecinie</p>	<p>DK.TWK XVI.7301.2.024.2022</p>	<p>04.04.2022 r. - 11.04.2022 r.</p>	<p>Agnieszka Rogacka ul. Tarnopolska 1c/d 78-106 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</p>	<p>Zalecono: wystawiania recept z naniesionym ryczałtowym poziomem odpłatności.</p> <p>Skutki finansowe: brak.</p>

					wystawiania recept z naniesionym ryczałtowym poziomem odpłatności.	
<p>Terenowy Wydział Kontroli XVI w Szczecinie</p>	<p>DK.TWK XVI.7301.2.025.2022</p>	<p>08.04.2022 r. - 14.04.2022 r.</p>	<p>NZOZ Hipokrates ul. Zapleczna 9A/13 78-100 Kołobrzeg</p>	<p>Ordynacja środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywnościowego 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>