

1.	EWIDENCJA KONTROLI			
2.		Nr OW NFZ	Nr kontroli	
3.		Nazwa OW NFZ	Nazwa świadczeniodawcy	
4.	Miejscowość			
5.	Kontrola dotyczy gospodarki lekiem: chemioterapia, programy terapeutyczne TAK/NIE			
6.	Kontrola dotyczyła: 1 - tylko umowy na 20.. r. 2 - umowy na 20.. r. oraz wcześniejszych umów 3 - tylko umów wcześniejszych			
7.	Numer kontrolowanej umowy			
8.	0,00	Wartość umowy na rok bieżący		
9.	0,00	Wartość umowy kontrolowanej		
10.	0,00	Wartość umowy w kontrolowanym zakresie świadczeń zdrowotnych		
11.	Rodzaj świadczeń zdrowotnych dotyczący umowy kontrolowanej			
12.	Zakres kontrolowanych świadczeń			
13.	Uszczegółowienie kontrolowanego zagadnienia (np.kontrola: realizacji świadczeń, deklaracji, zlecenia na przedmioty ortop.)			
14.	Rodzaj kontroli	1 - planowa; 2 - pozaplanowa		
15.		1 - koordynowana; 2 - niekoordynowana		
16.		1 - doraźna rozpoznawcza 2 - doraźna sprawdzająca 3 - doraźna skargowa 4 - doraźna problemowa 5 - inna doraźna		
17.		Temat kontroli		
18.		Zdarzenie inicjujące kontrolę		
19.	Terminy	Data rozpoczęcia czynność kontrolnych		
20.		Data zakończenia czynności kontrolnych (podpisanie protokołu kontroli przez kontrolerów)		
21.		Liczba dni pracy przeznaczonych na czynności kontrolne u świadczeniodawcy		
22.		Data przekazania/wysłania wystąpienia pokontrolnego do świadczeniodawcy (rrrr-mm-dd np. 2014-01-20)		
23.		Liczba dni kalendarzowych od dnia podpisania protokołu przez kierownika podmiotu kontrolowanego (lub odmowy jego podpisania) do dnia przekazania świadczeniodawcy wystąpienia pokontrolnego		
24.		Data przekazania przez świadczeniodawcę inform. o sposobie wykorzystanych uwag i o wykonaniu zaleceń pokontrolnych		
25.	Tryb odwoławczy w OW NFZ (zastrzeżenia świadczeniodawcy do wystąpienia pokontrolnego)	Tryb odwoławczy w OW NFZ (zastrzeżenia świadczeniodawcy do wystąpienia pokontrolnego) tak, zakończony tak, w toku brak		
26.		Zastrzeżenia świadczeniodawcy do wystąpienia pokontrolnego uznane przez OW: 1 - w całości, 2 - w części, 3 - nie uwzględniono, 4 - brak zastrzeżeń, 6 - złożono po terminie		
27.	0,00	zakwestionowane świadczenia - dany rok kalendarzowy	Wartość nienależnie przekazanych środków finansowych określona w wystąpieniu pokontrolnym - rok 20...	
28.	0,00		Wartość nienależnie przekazanych środków finansowych ustalona do rozliczenia po decyzji Dyrektora OW NFZ - rok 20...	
29.			Przyczyny zakwestionowania świadczeń	

30.	0,00	zakwestionowane świadczenia - lata wcześniejsze	Wartość nienależnie przekazanych środków finansowych określona w wystąpieniu pokontrolnym - lata wcześniejsze
31.	0,00		Wartość nienależnie przekazanych środków finansowych ustalona do rozliczenia po decyzji Dyrektora OW NFZ - lata wcześniejsze
32.			Przyczyny zakwestionowania świadczeń
33.	0,00	Kary	Razem wartość nienależnie przekazanych środków finansowych ustalona do rozliczenia po decyzji <u>Dyrektora OW NFZ</u> = kol 28+31
34.	0,00		Wartość nałożonych kar
35.	0,00		Wartość nałożonych kar po decyzji <u>Dyrektora OW NFZ</u>
36.			Przyczyny nałożenia kary
37.		Tryb odwoławczy na poziomie Funduszu (zażalenie, wniosek)	Tryb odwoławczy na poziomie Funduszu (dotyczy zażalenia i wniosku o ponowne rozpatrzenie zażalenia) nie/ w toku/ zakończony
38.	0,00		Razem wartość nienależnie przekazanych środków finansowych ustalona do rozliczenia
39.	0,00		Wartość nałożonych kar ustalona do rozliczenia
40.	Inne, niefinansowe skutki kontroli		
41.	Zalecenia (krótki opis)		
42.	UWAGI		
43.	Kwartał, w którym przeprowadzono kontrolę (nr kw/rok np. 1/2014)		
44.	Skład zespołu kontrolującego (liczba kontrolerów)		
x1	Należności Funduszu	0,00	Wartość nienależnie przekazanych środków finansowych z tytułu zrealizowanych świadczeń ujęta w księgach rachunkowych (po zakończeniu procedury odwoławczej na poziomie Funduszu)
x2		0,00	Wartość nałożonych kar ujęta w księgach rachunkowych (po zakończeniu procedury odwoławczej na poziomie Funduszu)
x3			Nienależnie przekazane środki finansowe - data ujęcia skutków finansowych kontroli w księgach rachunkowych OW NFZ (RRRR-MM-DD)
x4			Nienależnie przekazane środki finansowe - okres sprawozdawczy do którego zostały przypisane skutki finansowe w księgach rachunkowych (kwartał/rok np. 1/2014)
x5			Kara umowna - data ujęcia skutków finansowych kontroli w księgach rachunkowych OW NFZ
x6			Kara umowna - okres sprawozdawczy do którego zostały przypisane skutki finansowe w księgach rachunkowych (kwartał/rok np. 1/2014)
x7	Wpływy z tytułu należności Funduszu	0,00	Kwoty odzyskane z tytułu nienależnie przekazanych środków finansowych (bez odsetek)
x8		0,00	Kwoty odzyskane z tytułu nałożonych kar umownych (bez odsetek)
x9		0,00	Razem rozliczono (suma kwot odzyskanych =x7+x8)
x10		0,00	Pozostało do rozliczenia (x1+x2)-x9
x11	UWAGI DO SKUTKÓW FINANSOWYCH		