

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli

Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę	Numer postępowania kontrolnego	Termin przeprowadzenia kontroli	Podmiot kontrolowany: nazwa i adres	Temat kontroli, okres objęty kontrolą	Informacja dotycząca ustaleń z kontroli	Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe/link
Pomorski OW NFZ	11.7321.012.2 017.WKO-O	25.09.2017 - 06.10.2017	„Dobry Wzrok” Sp. z o.o., ul. Kliniczna 1b/2, 80-402 Gdańsk, w ramach wykonywanej działalności leczniczej w Dobry Wzrok Poradnia Okulistyczna, ul. Kliniczna 1b/2, 80-402 Gdańsk	Realizacja umów o nr 11/001701/AOS/13/14 i 11/001701/AOS/13/15 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w zakresie ordynacji wybranych leków dla pacjentów z uprawnieniami IB, ze szczególnym uwzględnieniem leków posiadających status Rpz.	- prowadzenie dokumentacji medycznej niezgodnie z przepisami prawa (brak informacji w dokumentacji medycznej o wypisaniu recepty refundowanej, brak adnotacji o odbytych wizytach)	Zalecenia: Wezwanie do prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.  Skutki finansowe: - brak
Pomorski OW NFZ	11.7321.013.2 017.WKO-O	28.09.2017 - 13.10.2017	„Medica Plus” Sp. z o.o., ul. Stanisława Lema 21, 80-126 Gdańsk	Realizacja umów o nr 11/001966/POZ/14 i 11/001966/POZ/14/15 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – podstawowa opieka zdrowotna, w zakresie ordynacji wybranych leków dla pacjentów z uprawnieniami IB ze szczególnym uwzględnieniem leków posiadających status Rpz.	- czas stosowania kontrolowanego preparatu był niezgodny z czasem stosowania tego produktu leczniczego w odniesieniu do zapisów zawartych w ChPL, - prowadzenie dokumentacji medycznej niezgodnie z przepisami prawa (brak adnotacji o dawkowaniu leku) w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.	Zalecenia: Wezwanie do: - zwiększenie nadzoru nad przepisywanymi receptami refundowanymi, w taki sposób by następowało to zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; - prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;  Skutki finansowe: Kary umowne: - na mocy § 31 ust. 1 OWU w wysokości 289,60 zł; - odsetki ustawowe w wysokości 52,09 zł  Łącznie: 341,69 zł
Pomorski OW NFZ	11.7321.014.2 017.WKO-O	02.10.2017 - 10.10.2017	Zespół Opieki Zdrowotnej „Medical” Sp. z o.o., ul. Parkowa 12, 83-113 Turze	Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej nr 11/000398/POZ/11/14, 11/000398/POZ/11/15 - podstawowa opieka zdrowotna, 11/000398/POZ-NS/13/14 - nocna i świąteczna opieka zdrowotna, 11/000398/AOS/13/14 - ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w zakresie ordynacji wybranych leków dla pacjentów z uprawnieniami IB ze szczególnym uwzględnieniem leków posiadających status Rpz.	- czas stosowania kontrolowanego preparatu był niezgodny z czasem stosowania tego produktu leczniczego w odniesieniu do zapisów zawartych w ChPL, - przepisywanie leku w nadmiernej ilości, - prowadzenie dokumentacji medycznej niezgodnie z przepisami prawa (brak adnotacji o szczególnych uprawnieniach pacjenta oraz brak odnotowania numeru dokumentu potwierdzającego szczególne uprawnienia (IB), brak pieczętki i podpisu lekarza, brak danych z wywiadu, brak danych z badania przedmiotowego, brak adnotacji o ilości przepisanego leku, brak adnotacji o dawkowaniu leku)	Zalecenia: Wezwanie do: - podjęcia działań mających na celu zwiększenie nadzoru nad przepisywanymi receptami refundowanymi, w taki sposób by następowało to zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; - prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.  Skutki finansowe: - kara umowna na mocy § 31 ust. 1 OWU w wysokości 2 346,40 zł; - odsetki ustawowe w wysokości 490,79 zł  Łącznie: 2.837,19 zł
Pomorski OW NFZ	11.7321.016.2 017.WKO-O	17.10.2017 - 23.10.2017	MEDPHARMA Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka	Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej o nr	- ordynowanie leków refundowanych pacjentom bez wskazań refundacyjnych	Zalecenia: Wezwanie do: - podjęcia działań mających na celu zwiększenie

			Akcyjna, Al. Jana Pawła II 5, 83-200 Starogard Gdański	11/000146/POZ/11/15 i 11/000146/POZ/16 – podstawowa opieka zdrowotna, w zakresie zasadności ordynacji leku Prolia dla wybranych pacjentów		nadzoru nad przepisywanymi receptami refundowanymi, w taki sposób by następowało to zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;  Skutki finansowe: - kara umowna na mocy § 31 ust. 1 OWU w wysokości 591,84 zł; - odsetki ustawowe w wysokości 102,90 zł  Łącznie: 694,74 zł
Pomorski OW NFZ	11.7321.015.2 017.WKO-O	17.10.2017 - 10.11.2017	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska, ul. Hallera 21, 83-200 Starogard Gdański	Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej o nr 11/000050/POZ/13/15 i 11/000050/POZ/13/16 – podstawowa opieka zdrowotna oraz o nr 11/000050/AOS/13/15 i 11/000050/AOS/13/16 – ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w zakresie zasadności ordynacji leku Prolia dla wybranych pacjentów.	- ordynowanie leków refundowanych pacjentom bez wskazań refundacyjnych	Zalecenia: Wezwanie do: - podjęcia działań mających na celu zwiększenie nadzoru nad przepisywanymi receptami refundowanymi, w taki sposób by następowało to zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa  Skutki finansowe: - kara umowna na mocy § 31 ust. 1 OWU w wysokości 4988,36 zł; - odsetki ustawowe w wysokości 626,66 zł  Łącznie: 5 615,02 zł
Pomorski OW NFZ	11.7321.018.2 017.WKO-O	25.10.2017 – 03.11.2017	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żukowie, ul. Pozarna 4, 83-330 Żukowo	Realizacja umów o nr 11/000040/POZ/11/13 i 11/000040/POZ/11/14 o udzielanie świadczeń gwarantowanych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, w zakresie zasadności ordynacji leku Xarelto dla wybranych pacjentów.	- ordynowanie leków refundowanych pacjentom bez wskazań refundacyjnych - uchybienia w prowadzeniu dokumentacji medycznej	Zalecenia: Wezwanie do: - podjęcia działań mających na celu zwiększenie nadzoru nad przepisywanymi receptami refundowanymi, w taki sposób by następowało to zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; - prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.  Skutki finansowe: - kara umowna na mocy § 31 ust. 1 OWU w wysokości 10 630, 94 zł; - odsetki ustawowe w wysokości 3 106,04 zł  Łącznie: 13 736,98 zł