

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli ordynacji recept – II kwartał 2018 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	Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe/link
Pomorski OW NFZ	11.7301.029.2018.WKO-O	06.03.2018 – 23.03.2018	Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza w Chojnicach, ul. Leśna 10, 89-600 Chojnice	Kontrola w zakresie ordynacji recept na paski diagnostyczne. Okres objęty kontrolą – 01.01.2015 r. – 30.06.2017 r.	- stwierdzono przypadki przepisywania pasków diagnostycznych w ilościach przekraczających zapotrzebowanie pacjenta pomiędzy kolejnymi wizytami, - w 1 przypadku brak informacji w dokumentacji medycznej o wypisaniu recepty refundowanej, w 1 przypadku wystawienie recepty na inną ilość opakowań pasków diagnostycznych niż odnotowano to w dokumentacji medycznej.	Zalecenia: - zwiększenie nadzoru nad przepisywanymi receptami refundowanymi, w taki sposób by następowało to zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; - prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Skutki finansowe: - kary umowne w wysokości nienależnej refundacji 24.409,10 zł; - odsetki ustawowe w wysokości 3.064,40 zł Łącznie: 27.473,50 zł
Pomorski OW NFZ	11.7301.030.2018.WKO-O	06.03.2018 – 27.03.2018	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Czersk, ul. Królowej Jadwigi 4, 89-650 Czersk	Kontrola w zakresie ordynacji recept na paski diagnostyczne. Okres objęty kontrolą – 01.01.2015 r. – 30.06.2017 r.	- stwierdzono prowadzenie dokumentacji medycznej niezgodnie z przepisami prawa (37 przypadków braku adnotacji w historii choroby o odbytej wizycie w trakcie której wystawiono receptę refundowaną; 41 przypadków braku adnotacji w historii choroby o wystawieniu recepty refundowanej na kontrolowane paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi; 178 przypadków, w których nie umieszczono w dokumentacji medycznej adnotacji o ilości przepisanych pasków diagnostycznych; 246 przypadków braku danych z wywiadu i badania przedmiotowego; 5 przypadków braku pieczętki lekarza; 10 przypadków braku podpisu lekarza dokonującego adnotacji o wizycie pacjenta; 11 przypadków braku zgodności pomiędzy odpłatnością widniejącą w dokumentacji a zaznaczoną na receptach; 7 wpisów nieczytelnych) - w dokumentacji medycznej 10 pacjentów odnotowano zmiany poziomu odpłatności ordynowanych pasków diagnostycznych, które nie zostały uzasadnione stosownymi wpisami dotyczącymi stanu zdrowia świadczeniobiorców, - w dwóch przypadkach wypisano pacjentom nadmierną ilość opakowań pasków diagnostycznych	Zalecenia: - zwiększenie nadzoru nad przepisywanymi receptami refundowanymi, w taki sposób by następowało to zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; - prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Skutki finansowe: - kara umowna w wysokości nienależnej refundacji 5 500,16 zł; - odsetki ustawowe w wysokości 757,02 zł; - wysokość kary umownej 24 164,50 zł. Łącznie: 30.421,68 zł
Pomorski OW NFZ	11.7321.031.2018.WKO-O	15.05.2018 – 04.06.2018	Centrum Medyczne Dąbrowa - Dąbrówka Sp. z o.o., ul. Sojowa 22, 81-589 Gdynia	Kontrola w zakresie ordynacji recept na paski diagnostyczne. Okres objęty kontrolą – 01.01.2015 r. – 30.06.2017 r.	- stwierdzono 43 przypadki przepisywania pasków w ilościach przekraczających zapotrzebowanie pacjenta z wizyty na wizytę, - dokumentacja medyczna prowadzona była zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, - stwierdzono zgodność danych zamieszczonych na receptach z prowadzoną dokumentacją medyczną i poprawności wskazania odpłatności refundacyjnej na receptach dla pacjenta.	Zalecenia: - zwiększenie nadzoru nad przepisywanymi receptami refundowanymi, w taki sposób by następowało to zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; Skutki finansowe: - kara umowna w wysokości nienależnej refundacji 8.058,88 zł; - odsetki ustawowe w wysokości 1.182,75 zł. Łącznie: 9.241,63 zł

Pomorski OW NFZ	11.7321.037.2 018.WKO-O	26.02.2018 – 27.03.2018	Euromedicus Sp. z o.o., ul. Czechosłowacka 3, 81-963 Gdynia,	Kontrola w zakresie ordynacji leków stosowanych w przeroście gruczołu krokowego dla wybranych pacjentów w okresie 2015-2016. Okres objęty kontrolą – 01.01.2015 r. – 31.12.2016 r.	- stwierdzono nieprawidłowe określenie poziomu odpłatności (ryczałt) przy wystawieniu 48 recept 12 pacjentom na preparaty doksazosyny; - stwierdzono nieprawidłowe określenie poziomu odpłatności (ryczałt) przy wystawieniu 9 recept 7 pacjentom na preparaty doksazosyny, tamsulosyny lub finasterydu w połączeniu ze stwierdzeniem braku wskazań medycznych do zastosowania ww. preparatów, - stwierdzono, że sposób prowadzenia dokumentacji medycznej był zgodny z zapisami prawa	Zalecenia: - zwiększenie nadzoru nad wystawianymi receptami refundowanymi, w taki sposób by następowało to zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; Skutki finansowe: - kara umowna w wysokości nienależnej refundacji 652,76 zł; - odsetki ustawowe w wysokości 102,40 zł Łącznie: 755,16 zł
Pomorski OW NFZ	11.7321.047.2 018.WKO-O	29.03.2018 – 20.04.2018	„Przychodnia Lekarska Witomino” Sp. z o.o., ul. Konwaliowa 3, 81-651 Gdynia	Kontrola w zakresie ordynacji leków stosowanych w przeroście gruczołu krokowego dla wybranych pacjentów w okresie 2015-2016. Okres objęty kontrolą – 01.01.2015 r. – 31.12.2016 r.	- stwierdzono nieprawidłowe określenie poziomu odpłatności (ryczałt) przy wystawieniu 53 recept 30 pacjentom na preparaty doksazosyny; - stwierdzono wystawienie 7 recept dla 6 pacjentek na preparaty alfuzosyny, finasterydu i tamsulosyny, - stwierdzono nieprawidłowości w prowadzeniu dokumentacji medycznej (7 przypadków braku adnotacji o przepisaniu leku; 2 przypadki braku ilości przepisanego leku; 13 przypadków braku sposoby dawkowania wypisanego leku; 1 przypadek braku pieczętek i podpisu lekarza; 1 przypadek nieczytelnej adnotacji dotyczącej wizyty i ordynacji)	Zalecenia: - zwiększenie nadzoru nad wystawianiem recept refundowanych na leki, w szczególności w zakresie prawidłowości określania poziomu odpłatności dla ordynowanych preparatów; - prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Skutki finansowe: - kara umowna w wysokości nienależnej refundacji 814,74 zł; - odsetki ustawowe w wysokości 139,71 zł. Łącznie: 954,45 zł
Pomorski OW NFZ	11.7321.048.2 018.WKO-O	05.04.2018 – 17.04.2018	Krzysztof Kowalczyk, Aleja Zielona 23, 84-300 Mosty	Kontrola w zakresie zasadności ordynacji leku Prolia. Okres objęty kontrolą – 01.11.2016 r. – 15.03.2018 r.	- stwierdzono nieprawidłowe wystawianie recept (nie stwierdzono spełnienia kryteriów refundacyjnych preparatu Prolia); - nieprawidłowości w zakresie wystawionych recept (na receptach oznaczono poziom odpłatności 30 %, podczas gdy pacjent nie spełniał kryteriów refundacyjnych leku Prolia), - sposób prowadzenia dokumentacji medycznej był zgodny z zapisami prawa.	Zalecenia: - zwiększenie nadzoru nad wystawianymi receptami refundowanymi, w taki sposób by następowało to zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności zgodnie ze wskazaniami refundacyjnymi leków; - podjęcie działań mających na celu wystawianie recept refundowanych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Skutki finansowe: - kara umowna w wysokości nienależnej refundacji 16.064,12 zł; - odsetki ustawowe w wysokości 910,63 zł. Łącznie: 16.974,75 zł