

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli ordynacji recept – III 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	11.7321.032.2018.WKO-O	28.05.2018 – 11.06.2018	NZOZ „Przychodnia w Ratuszu”, ul. Gen. J. Hallera 19, 84-120 Władysławowo	Kontrola w zakresie ordynacji recept na paski diagnostyczne. Okres objęty kontrolą – 01.01.2015 – 30.06.2017	Stwierdzono: - przepisywanie pasków diagnostycznych w ilościach przekraczających zapotrzebowanie pacjenta pomiędzy kolejnymi wizytami; - przepisywanie recept z odpłatnością 30 %, niezgodnie z rozpoznaniem widniejącym w historiach zdrowia – brak uzasadnienia zmiany poziomu odpłatności; - nieprawidłowości w prowadzeniu dokumentacji medycznej.	Zalecenia: - wezwanie do zwiększenia 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: - 4.201,35 zł – zakwestionowana refundacja; - odsetki ustawowe w wysokości 592,24 zł Łącznie: 4.793,59 zł
Pomorski OW NFZ	11.7321.071.2018.WKO-O	22.05.2018 – 22.06.2018	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lipnicy, ul. Józefa Słomińskiego 33, 77-130 Lipnica	Kontrola w zakresie ordynacji leków <i>Xarelto</i> i <i>Pradaxa</i> . Okres objęty kontrolą: 01.01.2017 – 31.12.2017	Stwierdzono: - niezasadną refundację wszystkich skontrolowanych recept; - nieprawidłowości w prowadzeniu dokumentacji medycznej.	Zalecenia: - wezwanie do zwiększenia 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: - 40.108,46 zł – zakwestionowana refundacja; - 2.750,45 zł – odsetki ustawowe; - 1.297,54 zł – kary umowne Łącznie: 44.156,45 zł
Pomorski OW NFZ	11.7321.072.2018.WKO-O	05.06.2018 – 28.06.2018	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Lech-med.” Leszek Nawrot Przychodnia, ul. Rataja 8, 83-333 Chmielno	Kontrola w zakresie ordynacji leków <i>Xarelto</i> i <i>Pradaxa</i> . Okres objęty kontrolą: 01.01.2017 – 31.12.2017	Stwierdzono: - niezasadną refundację wszystkich skontrolowanych recept; - nieprawidłowości w prowadzeniu dokumentacji medycznej.	Zalecenia: - wezwanie do zwiększenia 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: - 32.459,37 zł – zakwestionowana refundacja; - 2.091,54 zł – odsetki ustawowe - 2.123,29 zł – kary umowne Łącznie: 36.674,20 zł
Pomorski OW NFZ	11.7321.079.2018.WKO-O	12.06.2018 – 19.06.2018	Gminny Ośrodek Zdrowia w Chmielnie, ul. Bernarda Grzędzickiego 24, 83-333 Chmielno	Kontrola w zakresie ordynacji leków <i>Xarelto</i> i <i>Pradaxa</i> . Okres objęty kontrolą: 01.01.2017 – 31.12.2017	Stwierdzono: - niezasadną refundację wszystkich skontrolowanych recept; - uchybienia w prowadzeniu dokumentacji medycznej.	Zalecenia: - wezwanie do zwiększenia 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:

						- 37.962,06 zł -zakwestionowana refundacja; - 2.519,93 zł – odsetki ustawowe Łącznie: 40.481,99 zł
Pomorski OW NFZ	11.7321.083.2 018.WKO-O	26.06.2018 – 03.07.2018	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Zdrowia Novo-Med. sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 8, 77-330 Czarnie	Kontrola w zakresie ordynacji leków <i>Xarelto</i> i <i>Pradaxa</i> . Okres objęty kontrolą: 01.01.2017 – 31.12.2017	Stwierdzono: - niezasadną refundację wszystkich skontrolowanych recept; - nieprawidłowości w prowadzeniu dokumentacji medycznej.	Zalecenia: - wezwanie do zwiększenia 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; - podjęcia działań mających na celu zapewnienie zgodności danych umieszczonych na receptach z prowadzoną dokumentacją medyczną. Skutki finansowe: - 39.345,45 zł – zakwestionowana refundacja; - 2.793,91 zł – odsetki ustawowe; - 1.018,77 zł – kary umowne Łącznie: 43.158,13 zł
Pomorski OW NFZ	11.7311.095.2 018.WKO-O	05.07.2018 – 16.07.2018	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Ars Medica”, ul. Szkolna 4, 84-207 Bojano	Kontrola ordynacji lekarskiej w miejscowościach poniżej 10.000 mieszkańców. Okres objęty kontrolą: 01.01.2016 – 31.12.2017	Stwierdzono: - nieprawidłowości w prowadzeniu dokumentacji medycznej.	Zalecenia: - wezwanie do prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Skutki finansowe: - 253,51 zł – kary umowne Łącznie: 253,51 zł
Pomorski OW NFZ	11.7311.097.2 018.WKO-O	12.07.2018 – 27.07.2018	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia Piotr Pelcer, ul. Młyńska 7, 84-242 Luzino	Kontrola ordynacji lekarskiej w miejscowościach poniżej 10.000 mieszkańców. Okres objęty kontrolą: 01.01.2016 – 31.12.2017	Stwierdzono: - nieprawidłowości w prowadzeniu dokumentacji medycznej.	Zalecenia: - wezwanie do prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Skutki finansowe: - 549,64 zł – kary umowne Łącznie: 549,64 zł
Pomorski OW NFZ	11.7311.099.2 018.WKO-O	19.07.2018 – 14.08.2018	RE-MED., ul. Szeroka 19, 89-607 Konarzyny	Kontrola ordynacji lekarskiej w miejscowościach poniżej 10.000 mieszkańców. Okres objęty kontrolą: 01.01.2016 – 31.12.2017	Stwierdzono: - brak prowadzenia dokumentacji medycznej w kontrolowanym okresie; - brak zabezpieczenia dokumentacji medycznej prowadzonej w postaci elektronicznej przed utratą lub zniszczeniem (brak dostępu do bazy danych i możliwości wglądu do dokumentacji medycznej prowadzonej w postaci elektronicznej); - nieprawidłowości w zakresie poprawności i zasadności wystawiania recept na leki refundowane.	Zalecenia: - wezwanie do prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z zapisami prawa w tym zakresie; - wezwanie do zwiększenia nadzoru nad przepisywanymi receptami refundowanymi, w taki sposób by następowało to zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; - podjęcia działań mających na celu zapewnienie zgodności danych umieszczonych na receptach z prowadzoną dokumentacją medyczną. Skutki finansowe: - 954,86 zł – zakwestionowana refundacja; - 90,82 zł – odsetki ustawowe; - 11.075,96 zł –kary umowne Łącznie:12.121,64 zł