

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
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	13.7301.005.2019.WK	2019-05-31 - 2019-09-30	SZPITAL SPECJALISTYCZNY DUCHA ŚWIĘTEGO W SANDOMIERZU 27-600 SANDOMIERZ UL. SCHINZLA 13	Realizacja umów o numerach: 13-SZP03/1-11-00201-015, 13-AOS02/1-11-00201-066, w rodzajach: leczenie szpitalne, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w zakresach: urologia – hospitalizacja- 4.03.4640.030.02, urologia – hospitalizacja – pakiet onkologiczny- 4.03.4640.930.02, świadczenia w zakresie urologii- 4.02.1640.001.02, świadczenia zabiegowe w urologii -zakres skojarzony z 4.02.1640.001.02 - 4.02.1640.101.02, -świadczenia w zakresie urologii-diagnostyka onkologiczna- 4.02.1640.301.02 , w okresie od 01.07.2017 r. do 31.12.2017 r.,Prowadzenie dokumentacji medycznej; Prawdopodobność i zasadność ordynacji leków zawierających substancje czynne doxazosinum i terazosinum, pod względem przestrzegania wskazań refundacyjnych, przez osobę uprawnioną.	Brak wpisu porady lekarskiej; brak wpisu leku zaordynowanego na recepcie refundowanej; niezgodność daty wystawienia recepty z datą udzielonej porady lekarskiej; brak wpisu dawki oraz ilości zaordynowanego leku; brak wpisu elementów wizyty lekarskiej, tj. danych z wywiadu i badania przedmiotowego pacjenta oraz opisu udzielonych pacjentowi świadczeń; brak wpisu rozpoznania choroby, z powodu której zaordynowano lek, w dacie udzielonej porady lekarskiej; brak wpisu numeru legitymacji upoważniającej pacjenta do uprawnień dodatkowych ZK; niezgodność danych pacjenta w dokumentacji medycznej i na recepcie refundowanej; stwierdzono ordynację leku zawierającego substancję czynną doxazosynę poza wskazaniami refundacyjnymi; w przypadku jednej recepty refundowanej wystawionej dla jednego pacjenta stwierdzono, że została ona wystawiona z nieprawidłową odpłatnością „Ryczałt”.	Podjąć działania mające na celu prawidłowe prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z „rozporządzeniem o dokumentacji medycznej”, w szczególności: wpisywać w dokumentacji medycznej informację o wszystkich udzielonych poradach lekarskich; w dacie porady lekarskiej wpisywać wszystkie zaordynowane leki; wystawiać recepty z taką samą datą, jak data udzielonej porady lekarskiej; wpisywać w dokumentacji medycznej pacjentów dawki i ilość opakowań zaordynowanych leków, zgodną z ilością leków na recepcie; w opisie każdej porady zawierać wszystkie wymagane elementy wizyty lekarskiej (m. in. opis badania lekarskiego, wywiad lekarski, opis udzielonych świadczeń); wpisywać w dokumentacji medycznej, przy każdej porady lekarskiej, rozpoznanie choroby, z powodu której ordynowane są leki; umieszczać w dokumentacji medycznej pacjentów informację o przysługujących im uprawnieniach dodatkowych wraz z numerem legitymacji potwierdzającej prawo do tych uprawnień; umieszczać w dokumentacji medycznej pacjentów i na wystawianych receptach takie same dane dotyczące pacjenta m.in. adresu zamieszkania. Dokonać zwrotu nienależnej refundacji w wysokości: 85,76 zł; Dokonać wpłaty kary umownej w wysokości: 9 703,64 zł.