

## 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
Śląski Oddział Wojewódzki NFZ	12.7311.169.2017. WKR-I-3	Od 20.10.2017 r. do 17.11.2017 r.	S. I. NZOZ Ośrodek Lecznico-Rehabilitacyjny w Koszęcinie, 42-286 Koszęcin, ul. Sobieskiego 8	Kontrola ordynacji leków Clexane przez lekarza o numerze PWZ 236(...) (S. I.) oraz prowadzenia dokumentacji medycznej. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.	<p><b>1. W części dotyczącej prowadzenia dokumentacji medycznej:</b></p> <p>a) w 1 przypadku stwierdzono brak dokumentacji medycznej (pacjent, któremu lekarz o numerze PWZ 236(...)- S. I. wystawił w dniu 31.03.2015 r. receptę refundowaną nr 02120000000175103547 80, na 2 opakowania leku Clexane w kontrolowanym podmiocie leczniczym,</p> <p>b) w 1 przypadku brak odnotowania porady w dniu wystawienia recepty na Clexane - recepta refundowana nr 021200000001733644628 7 wystawiona w dniu 20.03.2015 r.,</p> <p>c) w 1 przypadku nie odnotowano, w treści porady w dniu wystawienia recepty na</p>	<p>1. Przestrzeganie przepisów prawa w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 r. poz. 2069).</p> <p>2. Przestrzeganie zasad wystawiania recept wynikających z ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. 2016 poz.1536).</p> <p>3. Na podstawie § 29 ust. 4 załącznika do</p>

					<p>Clexane, dawki leku, liczby opakowań i dawkowania - recepta refundowana nr 02120000002171250528 0 wystawiona w dniu 23.12.2015 r.,</p> <p>d) w 3 przypadkach nie odnotowano dawkowania leku Clexane w treści porady w dniu wystawienia recepty,</p> <p>e) w 1 przypadku nie odnotowano, w treści porady w dniu wystawienia recepty, wpisu leku Clexane - recepta refundowana nr 0212000000183703145 83 wystawiona w dniu 08.07.2015 r.,</p> <p>f) w 3 przypadkach nie odnotowano liczby opakowań leku Clexane w treści porady w dniu wystawienia recepty,</p> <p>g) w 1 przypadku odnotowano w dokumentacji medycznej mniejszą liczbę opakowań leku Clexane niż na wydanej receptce -</p>	<p>rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (t. j. Dz. U. 2016, poz. 1146) wezwano do zapłaty kary umownej w wysokości 1982,47 zł (słownie: tysiąc dziewięćset osiemdziesiąt dwa złote, czterdzieści siedem groszy), w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego wezwania, nałożonej na podstawie umowy nr 123/210619/01/2015 z powodu nienależytego wykonania jej postanowień, której wysokość ustalono w związku z § 30 ust. 1 pkt 3 lit. a załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2008</p>
--	--	--	--	--	--	--

					<p>recepta refundowana nr 0212000000217125264 85 wystawiona w dniu 29.12.2015 r.</p> <p><b>2. W części dotyczącej ordynacji.</b></p> <p>Przedstawiona do kontroli dokumentacja medyczna pacjentów zawierała potwierdzenie zasadności refundacji leku Clexane zgodnie z zapisami obwieszczeń Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych obowiązujących w okresie kontrolowanym, tym samym działalność podmiotu kontrolowanego pod względem legalności, rzetelności i celowości w tym zakresie oceniono pozytywnie.</p>	<p>r Nr 81, poz. 484) oraz § 30 ust. 1 pkt 3 lit. d załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (t. j. Dz. U. 2016, poz. 1146).</p>
--	--	--	--	--	--	---