

## Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 12.7311.117.2018.WKO-III

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	12.7311.117.2018.WKO-III	Od 05.07.2018 r. do 17.08.2018 r.	Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu ul. Stefana Batorego 15, 41-902 Bytom	Ordynacja leku Clexane oraz prowadzenie odpowiedniej dokumentacji medycznej. Okres objęty kontrolą - od 1.01.2017 r. do 30.09.2017 r.	<p>Na podstawie ustaleń opisanych w protokole kontroli Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach skontrolowaną działalność pod względem legalności i rzetelności ocenia <b>negatywnie</b>.</p> <p>Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny cząstkowe:</p> <p><u>1. W części dotyczącej prowadzenia dokumentacji medycznej objętej kontrolą stwierdzono:</u> lekarz w prowadzonej dokumentacji medycznej pacjentów - nie odnotowywał wywiadu lekarskiego, rozpoznania choroby, ordynowanego pacjentom leku (Clexane) i liczby jego opakowań przepisanych na receptach oraz prowadził dokumentację medyczną porad ambulatoryjnych w sposób częściowo nieczytelny. Wyżej wymienione nieprawidłowości w prowadzeniu dokumentacji medycznej wystąpiły w 100% kontrolowanej dokumentacji.</p>	<p>Biorąc pod uwagę powyższe oceny i uwagi, Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach przedstawia następujące zalecenia:</p> <p>Postępowania zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Przestrzegania przepisów prawa w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 r. poz. 2069), w szczególności § 24.1.6.</b></li> <li><b>2. Przestrzegania przepisów prawa wynikających z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (t. j. Dz. U. z</b></li> </ol>

				<p>Ocena cząstkowa pod względem legalności i rzetelności: <b>negatywna</b>.  Sześć spośród 36 sprawdzanych recept konkretnego lekarza, wypisanych było nie jego charakterem pisma.</p> <p><u>2. W części dotyczącej ordynacji stwierdzono:</u> 14 spośród 20 pacjentów, których dokumentacja została poddana kontroli zaprzeczyło otrzymaniu i realizacji we wskazanych aptekach 29 recept na lek Clexane w trakcie leczenia w Poradni Urazowo – Ortopedycznej, zespół kontrolujący zwrócił się do lekarza wystawiającego sporne recepty z prośbą o wyjaśnienie komu zostały one wydane – lekarz oświadczył, iż przedmiotowe recepty z użyciem danych chorych leczonych w Poradni Urazowo – Ortopedycznej Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu były przez niego wystawiane osobom postronnym, nieuprawnionym do korzystania z refundacji.</p> <p>Ocena cząstkowa pod względem legalności i rzetelności: <b>negatywna</b>.</p>	<p>2017 r. poz. 1570), w szczególności § 27 ust.1.</p> <p><b>3.</b> Przestrzegania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1146 ze zm.).</p> <p><b>4.</b> Realizowanie zawartej umowy zgodnie z jej zapisami i obowiązującymi przepisami prawa.</p> <p>Ponadto wezwano do zapłaty kary umownej w łącznej kwocie <b>16 754,94 zł</b>, nałożonej na podstawie umowy, z powodu nienależytego wykonania jej postanowień, której wysokość ustalono na podstawie § 30 ust. 1 pkt 3 lit. a, e oraz § 30 ust. 1 pkt 1 lit. a oraz § 31 ust. 1 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 r Nr 81, poz. 484) w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego wezwania.</p>
--	--	--	--	--	--