

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 12.7311.153.2018.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	12.7311.153.2018.WKO-III	Od 06.11.2018 r. do 29.11.2018 r.	SP ZOZ Szpital Nr 2 im. dr. Tadeusza Boczonja w Mysłowicach, ul. Bytomska 41, 41-400 Mysłowice	Kontrola ordynacji leku Clexane oraz prowadzenia 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 ocenia pozytywnie z uchybieniami. Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny cząstkowe:</p> <p><u>1. W części dotyczącej prowadzenia dokumentacji medycznej objętej kontrolą stwierdzono:</u></p> <p>W indywidualnej dokumentacji medycznej pacjentów, prowadzonej przez dwóch lekarzy stwierdzono w historiach zdrowia i choroby:</p> <ul style="list-style-type: none"> • brak wpisu leku, lub • brak danych lekarza i jego podpisu pod udzieloną poradą. <p>Powyższe stanowi</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> <ul style="list-style-type: none"> - prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z zapisami 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.

				<p>naruszenie zapisów § 4 ust 2, § 10 ust. 1 pkt 3 i 5, § 41, ust 4 pkt 5,10</p> <p>rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 09 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2069).</p> <p>Ocena cząstkowa pod względem legalności i rzetelności: pozytywna z uchybieniami.</p> <p><u>2. W części dotyczącej ordynacji stwierdzono:</u></p> <p>Przedstawiona do kontroli dokumentacja medyczna zawierała rozpoznania uzasadniające refundację z odpłatnością ryczałtową dla recept zaordynowanych w poradni.</p> <p>Ocena cząstkowa pod względem legalności i rzetelności: pozytywna .</p>	<p>2069), w szczególności § 4 ust 2, § 10 ust. 1 pkt 3 i 5, § 41, ust 4 pkt 5,10.</p> <p><u>Skutki finansowe kontroli: brak.</u></p>
--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------