

### Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr 12.7311.002.2018.WKR-I-3

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	12.7311.002.2018.WKR-I-3	Od 04.01.2018 r. do 07.02.2018 r.	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "SALUS NOVA" Sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach 41-408, ul. 11 Listopada 1	Kontrola ordynacji leków w ramach projektu 75+ oraz prowadzenia dokumentacji medycznej. Okres objęty kontrolą: od 1.09.2016 r. do 31.10.2017 r.	<p><b>1. W części dotyczącej prowadzenia dokumentacji medycznej objętej kontrolą stwierdzono:</b></p> <p>a) w przypadku 2 udzielonych porad stwierdzono wystawienie recept refundowanych na lek Xarelto, podczas gdy w dokumentacji medycznej odnotowano odpłatność leku 100%,</p> <p>b) w indywidualnej dokumentacji medycznej pacjentów stwierdzono w historiach zdrowia i choroby w części przypadków:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- brak zachowanej chronologii w prowadzonej dokumentacji medycznej,</li> <li>- w dniu wystawienia recepty brak wpisu porady,</li> <li>- brak wpisu leku, brak ilości opakowań leku, dawkowania leku,</li> <li>- brak podania przyczyny</li> </ul>	<p>1. Postępowanie zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności:</p> <p>a) przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ordynacji leków refundowanych, a w szczególności ustawy dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 125 ze zm.), aktualnych na dzień wystawiania recept obwieszczeń Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych,</p> <p>b) prowadzenie 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 (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2069).</p>

					<p>i autoryzacji przy poprawianej dacie porady, - brak danych lekarza i jego podpisu pod udzieloną poradą, - odnotowanie mniejszej liczby opakowań leków niż na wystawionych receptach.</p> <p><b>2. W części dotyczącej ordynacji stwierdzono:</b> Przedstawiona do kontroli dokumentacja medyczna (historie zdrowia i choroby porad ambulatoryjnych) w części przypadków dot. ordynowania leków – Areplex, Pradaxa, Xarelto – przez 4 lekarzy nie potwierdziła wskazań do refundacji tych leków osobom 75+.</p>	<p>2. Realizowanie zawartej umowy zgodnie z jej zapisami i obowiązującymi przepisami prawa.</p> <p>3. Na podstawie § 29 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 ze zm.) wezwano do zapłaty kary umownej w kwocie 60 268,01 zł (sześćdziesiąt tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem złotych, jeden grosz) nałożonej na podstawie umów: nr 121/210255/01/2016 oraz nr 121/210255/01/2017 z powodu nienależytego wykonania ich postanowień, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego wezwania, na którą składa się:</p> <p>a) kwota nienależnie wypłaconej refundacji w wysokości 49 943,97 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji o wartości 2 680,85 zł, wyliczona na podstawie § 31 ust. 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015</p>
--	--	--	--	--	---	---

						<p>r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (t.j. Dz. U. 2016, poz. 1146 ze zm.),</p> <p>b) kara umowna w wysokości 7 643,19 zł (słownie: siedem tysięcy sześćset czterdzieści trzy złote dziewiętnaście groszy), której wysokość ustalono na podstawie § 30 ust. 1 pkt 3 lit. d w związku z § 30 ust. 4 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. z 2016 r., poz. 1146 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym do dnia 30.09.2017 r.</p>
--	--	--	--	--	--	---