

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 12.7311.016.2019.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	12.7311.016.2019.WKO-III	Od 30.01.2019 r. do 20.02.2019 r.	"ZDROVIT" Anna Pawłowska-Nejman, Marek Szewczyk Spółka Jawna ul. Niepodległości 1A, 41 – 250 Czeladź.	Kontrola ordynacji leków w ramach projektu 75+ oraz prowadzenia dokumentacji medycznej. Okres objęty kontrolą - od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.	Na podstawie ustaleń opisanych w protokole kontroli Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach skontrolowaną działalność ocenia negatywnie . Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny częściowe: <u>1. W części dotyczącej prowadzenia dokumentacji medycznej objętej kontrolą stwierdzono:</u> W indywidualnej dokumentacji medycznej pacjentów stwierdzono w historiach choroby w części przypadków: • faktu udzielenia porady w dniu wystawienia recepty, i/lub • danych z wywiadu, i/lub • badania przedmiotowego, i/lub • rozpoznania choroby, problemu zdrowotnego, i/lub • wpisu leku, i/lub	<u>Zalecenia pokontrolne:</u> 1. Postępowanie zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności: - przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ordynacji leków refundowanych, a w szczególności ustawy dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentystry (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 617 ze zm.), aktualnych na dzień wystawiania recept obwieszczeń Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, - 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

				<ul style="list-style-type: none"> • liczby opakowań leku, i/lub • dawkowania leku, i/lub • dawki leku, i/lub • danych lekarza, i/lub • autoryzacji pod udzieloną poradą; <p>Wymienione powyżej nieprawidłowości dotyczące prowadzenia dokumentacji medycznej stanowią naruszenie zapisów § 4 ust. 1, 2, § 10 ust. 1 pkt 3, pkt 5 oraz § 41 ust.1 pkt 1, ust. 4 pkt 2, 3, 5 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 ze zm.). Ocena cząstkowa w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej objętej kontrolą pod względem legalności i rzetelności: negatywna.</p> <p><u>2. W części dotyczącej ordynacji leków w ramach projektu 75+ stwierdzono:</u></p> <p>Przedstawiona do kontroli dokumentacja medyczna w części przypadków nie potwierdziła wskazań do refundacji tych leków,</p>	<p>przetwarzania (Dz.U. z 2015 r., poz. 2069 ze zm.).</p> <p>2. Realizowanie zawartej umowy zgodnie z jej zapisami i obowiązującymi przepisami prawa.</p> <p>Skutki finansowe kontroli:</p> <p>Wezwano na podstawie § 29 i § 31 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (tj. Dz.U. 2016, poz. 1146 ze zm.) do zapłaty kary umownej w kwocie 4 973,77 zł nałożonej na podstawie umowy 125/210883/01/2018 z powodu nienależytego wykonania jej postanowień, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.</p>
--	--	--	--	--	--

					<p>ogłaszanych w kolejnych obwieszczeniach Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Powyższe nieprawidłowości stanowią naruszenie zapisów art. 43a ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1510 z późn. zm.). Ocena cząstkowa w zakresie ordynacji leków w ramach projektu 75+ pod względem legalności i rzetelności: pozytywna z nieprawidłowościami.</p>	
--	--	--	--	--	---	--