

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 12.7311.048.2019.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	12.7311.048.2019.WKO-III	Od 01.04.2019 r. do 29.04.2019 r.	"TUWIM-BIS" Jolanta Prostacka, Michał Prostacki Spółka Jawna, ul. Grabowa 11, 41-104 Siemianowice Śląskie.	Kontrola ordynacji leków w ramach projektu 75+ oraz prowadzenia dokumentacji medycznej. Okres objęty kontrolą - od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.	Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach skontrolowaną działalność ocenia negatywnie . Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny cząstkowe: <u>1. W części dotyczącej prowadzenia dokumentacji medycznej objętej kontrolą stwierdzono:</u> Poszczególne kartki indywidualnej dokumentacji medycznej przedstawionej do kontroli nie były ponumerowane, często nie zawierały danych identyfikujących pacjenta. Wpisy w dokumentacji medycznej nie	Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach przedstawia następujące zalecenia: 1. Postępowania zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności: - przestrzegania 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 2019 r., poz. 784 ze zm.), aktualnych na dzień wystawiania recept obwieszczeń Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego

				<p>zawierały: danych pacjenta na każdej stronie, numeracji stron, faktu udzielenia choremu porady, wywiadu od pacjenta, badania pacjenta, rozpoznania choroby, zapisanych leków, liczby opakowań i dawkowania leków, autoryzacji wpisów porad. Ocena częściowa 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>Dokumentacja pacjenta PESEL (...)134, któremu wystawiano recepty na leki refundowane, nie zawierała wpisów wskazujących na zasadność refundacji, ogłaszanych w kolejnych obwieszczeniach Ministra Zdrowia w</p>	<p>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 przetwarzania (Dz.U. z 2015 r., poz. 2069 ze zm.).</p> <p>2. Realizowania zawartej umowy zgodnie z jej zapisami i obowiązującymi przepisami prawa.</p> <p><u>Skutki finansowe kontroli:</u></p> <p>Ponadto na podstawie § 29 i § 31 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o</p>
--	--	--	--	--	--

					<p>sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Powyższe nieprawidłowości dotyczące braku wskazań refundacyjnych uzasadniających zastosowanie ordynowanych leków w dokumentacji medycznej chorych 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>	<p>udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (tj. Dz.U. 2016, poz. 1146 ze zm.) wezwano do zapłaty kary umownej w kwocie 1 724,95 zł nałożonej na podstawie umowy 121/213929/01/2018 z powodu nienależytego wykonania jej postanowień, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.</p>
--	--	--	--	--	--	---