

## Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 12.7321.092.2019.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                         | 12.7321.092.2019 .WKO-III      | Od 29.05.2019 r. do 24.06.2019 r. | Osoba uprawniona – lekarz K(...) S(...) PWZ (...), zam. (...), ul. (...) | Kontrola ordynacji leków wystawionych dla siebie przez osobę uprawnioną lek. K(...) S(...) PWZ (...). Okres objęty kontrolą - od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 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>. Powyższą ocenę ogólną uzasadnia przedstawiona niżej ocena cząstkowa:</p> <p><b><u>1. W części dotyczącej preskrypcji leków przez lek. K(...) S(...) PWZ (...) w latach 2017-2018 dla siebie zgodnie ze wskazaniami refundacyjnymi.</u></b></p> <p>W dniu rozpoczęcia czynności kontrolnych lekarz K(...) S(...) pisemnie oświadczył, że nie posiada dokumentacji do recept</p> | <p>Biorąc pod uwagę powyższą ocenę i uwagi, Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach przedstawia następujące zalecenia: Postępowanie zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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 (Dz. U. z 2015 r. poz. 2069),</li> <li>- przestrzeganie zasad wystawiania recept wynikających z zapisów ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (tj. Dz.U. z 2019</li> </ul> |

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | <p>wystawionych dla siebie w latach 2017 -2018. Nieprowadzenie dokumentacji medycznej w ramach praktyki zawodowej stanowi naruszenie zapisów 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.). Ponadto stwierdzono, że w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r. lekarz K(...) S(...) wystawił dla siebie 30 recept refundowanych na leki, w przypadku których nie udokumentował wskazań medycznych będących podstawą do refundacji tychże leków. Powyższe nieprawidłowości stanowią naruszenie zapisów obwieszczeń Ministra Zdrowia w</p> | <p>r., poz. 784) oraz zapisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 499 ze zm.) i rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept (Dz.U. z 2018 r. poz. 745). Wypisanie recept nieuzasadnionych udokumentowanymi względami medycznymi zgodnie z zapisami art. 48 ust. 7a ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 784) skutkuje zobowiązaniem osoby uprawnionej do zwrotu Narodowemu Funduszowi Zdrowia kwoty stanowiącej równowartość kwoty refundacji wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia dokonania refundacji. W konsekwencji na podstawie art. 48 ust. 7a pkt 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków,</p> |
|--|--|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |   |  |
|--|--|--|--|--|---|--|
|  |  |  |  |  | <p>sprawie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (obowiązujących w okresie objętym kontrolą), o których mowa w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 784).</p> <p>Ocena cząstkowa: <b>negatywna.</b></p> | <p>środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 784) wzywam do zapłaty kwoty stanowiącej równowartość kwoty refundacji wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia dokonania refundacji, tj. kwoty <b>1 038,82 zł</b>, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.</p> |
|--|--|--|--|--|---|--|