

## Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr 10.7301.002.2018.WDKAR

<b>Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę</b>	10_Podlaski OW NFZ
<b>Numer postępowania kontrolnego</b>	10.7301.002.2018.WDKAR
<b>Termin przeprowadzenia kontroli</b>	Data rozpoczęcia kontroli: 14.03.2018 r., data zakończenia kontroli (podpisania protokołu kontroli przez kontrolerów): 26.03.2018 r.
<b>Podmiot kontrolowany: nazwa i adres</b>	Specjalistyczny Ośrodek Medyczny „SOMED” Mieczysława Ołdakowska, ul. Aleja Legionów 29, 18-400 Łomża
<b>Temat kontroli, okres objęty kontrolą</b>	Ordynacja recept na paski diagnostyczne. 01.01.2015 r. - 30.06.2017 r.
<b>Informacja dotycząca ustaleń z kontroli</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem kryterium legalności, rzetelności i celowości ocenić należy sposób wystawiania refundowanych recept lekarskich oraz postępowanie podmiotu kontrolowanego pod względem zasadności wystawiania recept lekarskich na wybrane wyroby medyczne w kontekście zgodności postępowania z określonymi dla nich wskazaniem refundacyjnymi. Skontrolowane recepty zachowywały poprawność w odniesieniu do wymogów formalnych oraz ogólnego sposobu wystawiania, określonych w przepisach rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich. Natomiast w 6 przypadkach dokumentacja medyczna nie zawierała rozpoznania jednostek chorobowych odpowiadającego wskazaniom refundacyjnym określonym w ogłaszanych na podstawie art. 37 ustawy o refundacji obwieszczeniach Ministra Zdrowia ws. wykazu refundowanych leków. W związku z powyższym stwierdzono, że wystawienie recept z ryczałtowym poziomem odpłatności na paski diagnostyczne w ww. przypadkach było niezasadne.</li> <li>Pozytywnie z uchybieniami pod względem legalności i rzetelności ocenić należy sposób prowadzenia indywidualnej dokumentacji medycznej oraz zgodność danych umieszczonych na receptach z prowadzoną dokumentacją medyczną. Stwierdzone w tym względzie braki to niezamieszczanie sposobu dawkowania ordynowanych preparatów w dwóch ordynacjach dotyczących dwóch pacjentów. Natomiast w zakresie zgodności treści recept z zapisami w dokumentacji medycznej stwierdzono cztery przypadki niespełnienia wszystkich wymogów wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących prowadzenia dokumentacji medycznej, tj. dwie rozbieżności w zapisach dawkowania, dwie – w oznaczeniu poziomu odpłatności wyrobu medycznego</li> </ol>
<b>Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe / link</b>	<p>Zalecenia pokontrolne:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Ordynując wyroby medyczne stosować się do wskazań refundacyjnych określonych w obwieszczeniach Ministra Zdrowia w/s wykazu refundowanych leków, ogłaszanych na podstawie art. 37 ustawy o refundacji.</li> <li>W prowadzonej dokumentacji medycznej stosować się do 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), w szczególności: zamieszczać informacje dotyczące dawkowania ordynowanych wyrobów medycznych; zapewniać pełną zgodność treści wpisów dotyczących ordynacji lekarskiej w kartach wizyt z treścią wystawianych recept.</li> </ol> <p>Skutki finansowe kontroli: Zakwestionowana ordynacja: 124,06 zł.</p>