

## Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr DK.TWK-X.7321.002.2019.DKAX

<b>Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę</b>	Terenowy Wydział Kontroli X w Białymstoku, Departament Kontroli Centrali NFZ
<b>Numer postępowania kontrolnego</b>	DK.TWK-X.7321.002.2019.DKAX
<b>Termin przeprowadzenia kontroli</b>	Data rozpoczęcia kontroli: 25 października 2019 r., data zakończenia kontroli: 29 listopada 2019 r.
<b>Podmiot kontrolowany: nazwa i adres</b>	TOR-MED w Holonkach s.c. Danuta, Jaśław i Stefan Torczyński, 17-120 Holonki 63
<b>Temat kontroli, okres objęty kontrolą</b>	Prawidłowość i zasadność ordynacji leku Pulmozyme w ramach umowy o udzielanie świadczeń gwarantowanych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna. 1 styczeń 2014 r. – 31 grudzień 2014 r.
<b>Informacja dotycząca ustaleń z kontroli</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>Pozytywnie</b>, biorąc pod uwagę kryterium legalności, rzetelności i celowości oceniono działalność podmiotu kontrolowanego w zakresie zgodności postępowania z zasadami wystawiania recept pod względem formalnym.</li> <li><b>Pozytywnie</b>, biorąc pod uwagę kryterium legalności, rzetelności i celowości oceniono działalność podmiotu kontrolowanego w zakresie zasadności wypisywania recept na Pulmozyme pod względem zgodności ordynacji lekarskiej ze wskazaniami refundacyjnym.</li> <li><b>Negatywnie</b>, biorąc pod uwagę kryterium legalności, rzetelności i celowości oceniono działalność podmiotu kontrolowanego w zakresie realizacji obowiązków związanych z prowadzeniem dokumentacji medycznej oraz dokumentowaniem ordynacji leku Pulmozyme.</li> </ol>
<b>Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe / link</b>	<p>Zalecenia pokontrolne:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Przechowywać indywidualną dokumentację medyczną w sposób przewidziany w przepisach ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta 8 oraz zgodnie z wymogami obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania 9, tj. przez wymagany czas, zapewniając odpowiednie warunki zabezpieczające dokumentację przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą i dostępem osób nieupoważnionych, a także umożliwiające jej wykorzystanie bez zbędnej zwłoki. Termin realizacji zalecenia: na bieżąco.</li> </ol> <p>Skutki finansowe kontroli: Nienależna refundacja: - Kara umowna: 3 962,89 zł</p>