

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr 10.7321.009.2019.WDKAR

Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę	10_Podlaski OW NFZ
Numer postępowania kontrolnego	10.7321.009.2019.WDKAR
Termin przeprowadzenia kontroli	Data rozpoczęcia kontroli: 31 maja 2019 r., data zakończenia kontroli (data podpisania protokołu kontroli): 24 września 2019 r.
Podmiot kontrolowany: nazwa i adres	Łomżyńskie Centrum Medyczne Sp. z o.o., ul. Kard. Wyszyńskiego 9, 18-400 Łomża
Temat kontroli, okres objęty kontrolą	Wystawianie recept na leki refundowane przez pielęgniarki i/lub położne wykonujące działalność leczniczą w 2016 r. w podmiocie leczniczym posiadającym z Podlaskim OW NFZ umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. 01 stycznia 2016 r. – 15 listopada 2016 r.
Informacja dotycząca ustaleń z kontroli	<ol style="list-style-type: none"> Pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem kryterium legalności, rzetelności i celowości działań podmiotu kontrolowanego, należy ocenić prawidłowość wystawienia w kontrolowanym okresie 65 recept zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2015 r. w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki i położne (Dz. U. z 2015 r., poz. 1971, z późn. zm.). Pozytywnie pod względem legalności ocenić należy spełnianie wymogów kwalifikacyjnych w zakresie personelu pielęgniarskiego i położniczego realizującego świadczenia objęte próbą kontrolną – zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (j.t. Dz. U. 2019 r. poz. 576 z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym w okresie objętym kontrolą. Pozytywnie pod względem legalności i rzetelności ocenić należy prawidłowość sposobu prowadzenia indywidualnej dokumentacji medycznej, w szczególności dokumentowania ordynacji leków – 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 2015r., poz. 2069), powoływanego, w dalszej treści jako „rozporządzenie w/s dokumentacji”.
Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe / link	<p>Zalecenia pokontrolne:</p> <ol style="list-style-type: none"> Przestrzegać przepisów prawa farmaceutycznego dotyczących zasad wystawiania recept przez uprawnione pielęgniarki i położne, w szczególności dotyczące maksymalnych ilości wypisywanych jednorazowo produktów leczniczych z uwzględnieniem właściwego ich sposobu dawkowania i okresu stosowania - wyłącznie w ramach kontynuacji zlecenia lekarskiego. <p>Nienależna refundacja: - Kara umowna: 138,76 zł (zgodnie z art. 61u ust. 1 ustawy o świadczeniach ww. kwoty nie pobiera się)</p>