

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
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia Departament Kontroli Terenowej Wydział Kontroli VIII w Opolu	DK.TWK-VIII.7311.002.2020.0	Data rozpoczęcia kontroli: 31.07.2020r. Data zakończenia kontroli: 20.08.2020r.	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Caritas Diecezji Opolskiej ul. Szpitalna 5a 45-010 Opole	<p><b>Ordynacja leków narkotycznych i psychotropowych (w tym leków recepturowych zawierających środki odurzające, substancje psychotropowe lub substancje zaliczoną do wykazu A substancji bardzo silnie działających).</b></p> <p>Zakres przedmiotowy kontroli obejmuje weryfikację prawidłowości realizacji umowy nr 08R/20068/15/OPH/2016 z dnia 08.12.2015 wraz z obowiązującymi aneksami o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: OPIEKI PALIATYWNA I HOSPICJYJNA w zakresie 15.2180.027.04 - ŚWIADCZENIA W HOSPICJUM DOMOWYM, pod kątem ordynacji leków narkotycznych i psychotropowych (w tym leków recepturowych zawierających środki odurzające, substancje psychotropowe lub substancje zaliczoną do wykazu A substancji bardzo silnie działających) w następujących obszarach:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) prawidłowości wystawiania recept na leki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;</li> <li>2) prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami;</li> <li>3) sprawdzenia zgodności sprawozdanych danych z dokumentacją medyczną.</li> </ol> <p>Okres objęty kontrolą: 01.01.2016r. – 31.12.2016 r.</p>	<p><b>Ocena ogólna:</b> Narodowy Fundusz Zdrowia ocenił pozytywnie z nieprawidłowościami realizację w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. kontrolowanej umowy nr 08R/20068/15/OPH/2016 z dnia 08.12.2015 wraz z obowiązującymi aneksami, w zakresie objętym kontrolą.</p> <p><b>Oceny cząstkowe obszaru kontroli:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prawidłowość wystawiania recept zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w okresie 01.01.2016 – 31.12.2016. oceniono pozytywnie pod względem rzetelności i legalności</li> <li>2. Prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami w ramach próby objętej kontrolą w okresie 01.01.2016 – 31.12.2016. oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem rzetelności i legalności.</li> <li>3. Zgodności sprawozdanych danych z dokumentacją medyczną oceniono pozytywnie pod względem legalności i rzetelności w przedstawionym wyżej obszarze.</li> </ol>	<p>Narodowy Fundusz Zdrowia na podstawie art. 61s ust. 2 pkt. 2 ustawy o świadczeniach, przedstawił następujące zalecenie pokontrolne:</p> <p>1. Odnotowywać pod datą porady każdą preskrypcję leku, w ilości zgodnej z ilością zapisaną na wystawianych w dniu porady receptach, zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem MZ w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania oraz z obowiązującym rozporządzeniem MZ w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje.</p> <p><b>Skutki finansowe kontroli:</b> - kara umowna - <b>599,55 zł</b></p>

Data rozpoczęcia kontroli: 31.07.2020 r. Data zakończenia kontroli: 20.08.2020 r.