

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 <b>Terenowy Wydział Kontroli VIII w Opolu</b>	DK.TWK-VIII.7311.003.2020.O	Data rozpoczęcia kontroli: 31.07.2020r. Data zakończenia kontroli: 27.08.2020r.	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ZDROWIE” Spółka Cywilna Paweł Łącki, Irena Konopka, Dariusz Roszczyca, ul. Adama Mickiewicza 8, 46-100 Namysłów	<p><b>Ordynacja leków dla pacjentów z uprawnieniami „S”</b></p> <p>Zakres przedmiotowy kontroli obejmował weryfikację prawidłowości realizacji umowy nr 08R/20527/0113/POZ/2019 z dnia 20.12.2018 wraz z obowiązującymi aneksami w zakresie 01.0010.094.01 - ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ, pod kątem ordynacji leków dla pacjentów z uprawnieniami „S” w następujących obszarach:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prawidłowości wystawiania recept na wybrane leki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;</li> <li>2. Prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami;</li> <li>3. Zgodności sprawozdanych danych z dokumentacją medyczną.</li> </ol> <p>Okres objęty kontrolą: 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.</p>	<p><b>Ocena ogólna:</b> Narodowy Fundusz Zdrowia ocenił negatywnie realizację kontrolowanej umowy nr 08R/20272/02/01/AOS/2019 z dnia 28.12.2018 r. 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. Oceniono negatywnie pod względem rzetelności i legalności prawidłowość wystawiania recept na wybrane leki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w ramach próby objętej kontrolą w kontrolowanym okresie.</li> <li>2. Oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem rzetelności i legalności prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami w ramach próby objętej kontrolą w kontrolowanym okresie.</li> <li>3. Oceniono pozytywnie pod względem legalności i rzetelności zgodność sprawozdawanych danych z dokumentacją medyczną.</li> </ol>	<p>Narodowy Fundusz Zdrowia na podstawie art. 61s ust. 2 pkt. 2 ustawy o świadczeniach, przedstawił następujące zalecenie pokontrolne:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wystawiać pacjentom powyżej 75 r.ż. recepty na leki znajdujące się na liście „S” (część D obwieszczenia refundacyjnego), zgodnie z zakresem wskazań do ich refundacji, określonych w części A1 obwieszczeń Ministra Zdrowia w sprawie wykazów refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.</li> <li>2. Prowadzić dokumentację medyczną zgodnie z zapisami obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.</li> </ol> <p><b>Skutki finansowe kontroli:</b> - wartość zakwestionowanej ordynacji wraz z odsetkami ustawowymi - <b>67 846,78 zł</b>, - kara umowna - <b>164,45 zł</b>.</p>