

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 / link
<p>Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia Departament Kontroli Terenowy Wydział Kontroli II w Bydgoszczy</p>	<p>DK.TWK-II.7321.001.2021.ORD</p>	<p>Od 21.01.2021 r. do 19.02.2021 r.</p>	<p>Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego [redacted] ul. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz</p>	<p>Ordynacja leków zawierających substancje czynne Rivaroxabanum oraz Dabigatranum etexilatam, refundowanych w określonych wskazaniach. Okres objęty kontrolą: od 01.07.2016 r. do 31.12.2019 r.</p>	<p>1. Zasadność wyboru leku oraz przestrzeganie zasad wystawiania recept refundowanych – okres objęty kontrolą: 01.07.2016 r. do 31.12.2019 r. W kontrolowanej działalności w przypadku 3 pacjentów, których dokumentację medyczną objęto kontrolą (3 recepty – 0,66% badanej próby), stwierdzono nieprawidłowości polegające na braku zasadności wystawienia recept refundowanych na leki zawierające substancje czynne Rivaroxabanum oraz Dabigatranum etexilatam, zgodnie ze wskazaniami refundacyjnymi i poziomem odpłatności zamieszczonymi w Obwieszczeniach Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.</p> <p>2. Prawdliwość i rzetelność prowadzenia indywidualnej dokumentacji medycznej w świetle obowiązujących przepisów prawa oraz zgodności jej treści z danymi umieszczonymi na receptach – okres objęty kontrolą: 01.07.2016 r. do 31.12.2019 r. W kontrolowanej działalności stwierdzono nieprawidłowości polegające na:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Prowadzeniu dokumentacji w sposób naruszający przepisy prawa w zakresie dokumentowania porad lekarskich, w szczególności właściwego uzasadnienia dokonywanej ordynacji oraz odnotowywania informacji o zaordynowanych lekach. 2) Niezachowaniu należytej staranności przed dostępem osób nieuprawnionych do druków recept lub unikalnych numerów identyfikujących recepty przydzielonych przez dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu. 	<p>ZALECENIA POKONTROLNE:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ordynować leki refundowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na podstawie rozpoznania jednostki chorobowej uprawniającej do otrzymania leku refundowanego z odpowiednim poziomem odpłatności zgodnie z obowiązującym Obwieszczeniem Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych – termin realizacji zalecenia: na bieżąco. 2. Prowadzić dokumentację medyczną zgodnie z aktualnym rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, w tym w szczególności w zakresie odnotowywania istotnych danych z wywiadu i badania przedmiotowego, udokumentowania procesu diagnostycznego i leczniczego oraz zasadności ordynowania leków – termin realizacji zalecenia: na bieżąco. 3. Wdrożyć procedury, mające na celu ochronę przed dostępem osób nieuprawnionych do druków recept lub unikalnych numerów identyfikujących recepty przydzielonych przez dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia – termin realizacji zalecenia: niezwłocznie.

						SKUTKI FINANSOWE: 3 815,08 zł tytułem kary umownej na podstawie § 30 ust. 1 pkt. 3 lit. d OWU dla świadczeń 1 527,27 zł tytułem kary umownej na podstawie § 31 ust. 1 pkt. 3 OWU dla świadczeń
--	--	--	--	--	--	---