

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli.

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
Terenowy Wydział Kontroli XIII w Kielcach	DK.TWK-XIII.7311.008.2020	2020-12-09 - 2021-04-30	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA LEKARSKA MULTIMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 28-363 OKSA STRAŻACKA 7	Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w obszarze ordynacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych refundacją. Zakres przedmiotowy: Weryfikacja prawidłowości realizacji umowy numer 13-POZ01-17-04634-322 z dnia 25.01.2018 roku (wraz z aneksami obowiązującymi w okresie kontrolowanym), w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, w zakresie: świadczenia pielęgniarstwa POZ (kod zakresu 4.01.0032.147.01), w ramach próby objętej kontrolą, w następujących obszarach: 1. Prawidłowość przestrzegania zasad wystawiania recept refundowanych przez pielęgniarki i położne, zgodnie z przepisami prawa, okres objęty kontrolą: od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku. 2. Prawidłowość prowadzenia indywidualnej dokumentacji medycznej, okres objęty kontrolą: od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku.	Brak informacji w dokumentacji medycznej: o ilości zaordynowanych leków; o dawkowaniu leków; brak wpisu w dacie porady informacji o zaordynowanych lekach; brak informacji o rozpoznaniu lub problemie zdrowotnym, z powodu którego zaordynowano leki; brak opisu udzielonej porady; nieprawidłowa autoryzacja wpisu o udzielonej poradzie; brak wpisu informacji o udzielonej poradzie; nieprawidłowe oznaczenie stron w dokumentacji medycznej pacjentów; nieprawidłowe oznaczenie danych świadczeniodawcy; nieprawidłowe oznaczenie danych pacjenta; nieprawidłowe oznaczenie dokumentacji medycznej (kody resortowe); nieprawidłowa preskrypcja recept; ordynacja leków na więcej niż 120 dni kuracji.	Podjąć działania mające na celu prawidłową preskrypcję recept refundowanych, zgodnie z art. 96a ust. 1 pkt 4 lit. b), ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku prawo farmaceutyczne (t. j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 944, ze zm.), zwanej dalej „prawem farmaceutycznym”; Podjąć działania mające na celu prawidłowe prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z § 4, § 6 ust. 2, § 7 ust. 1, § 10, § 38 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 roku w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2020 r. poz. 666, ze zm.). Skutki finansowe: wysokość kary umownej: 1 255,96 zł; wysokość kary umownej w wysokości nienależnej refundacji: 211,40 zł.
Terenowy Wydział Kontroli XIII w Kielcach	DK.TWK-XIII.7301.1.003.2021	2021-04-28 - 2021-06-30	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "POŁUDNIOWA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 26-200 KOŃSKIE, POŁUDNIOWA 1	Ordynacja opioidowych leków przeciwbólowych z grupy terapeutycznej ATC N02A pod względem zgodności ze wskazaniami refundacyjnymi oraz zasadności stosowanych dawek. Zakres przedmiotowy: Weryfikacja prawidłowości realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie ordynacji opioidowych leków przeciwbólowych z grupy terapeutycznej ATC N02A, zawierających substancję czynną oxycodonum pod względem zgodności ze wskazaniami refundacyjnymi oraz zasadności stosowanych dawek w ramach próby objętej kontrolą, w następujących obszarach: I Obszar: Zasadność i prawidłowość wystawiania recept refundowanych na leki z zakresu grupy limitowej 150.1, opioidowe leki przeciwbólne – oksykodon – okres objęty kontrolą: 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r. II Obszar: Prawidłowość dokumentowania wystawiania recept refundowanych i dokumentowania ordynacji leków z zakresu grupy limitowej 150.1, opioidowe leki przeciwbólne – oksykodon – okres objęty kontrolą: 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.	Nieprawidłowe oznaczenie dokumentacji medycznej (kody resortowe); nieprawidłowe oznaczenie danych świadczeniodawcy; brak wymaganych elementów porady lekarskiej; brak wpisu w dacie porady informacji o zaordynowanych lekach; przekroczona ilość zaordynowanego leku.	Podjąć działania mające na celu prawidłową preskrypcję recept refundowanych, zgodnie z art. 96a ust. 1 pkt 4 lit. b), ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku prawo farmaceutyczne; Podjąć działania mające na celu prawidłowe prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Skutki finansowe: wysokość kary umownej: 24 663,56 zł; wysokość kary umownej w wysokości nienależnej refundacji: 1 151,34 zł.
Terenowy Wydział Kontroli XIII w Kielcach	DK.TWK-XIII.7301.1.004.2021	2021-04-28 - 2021-06-30	STANISŁAW FILIP GRZYB NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ, PRZYCHODNIA LEKARSKA EURO-MED, 28-350 SŁUPIA, SŁUPIA JĘDRZEJOWSKA 2A	Ordynacja opioidowych leków przeciwbólowych z grupy terapeutycznej ATC N02A pod względem zgodności ze wskazaniami refundacyjnymi oraz zasadności stosowanych dawek. Zakres przedmiotowy: Weryfikacja prawidłowości realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie ordynacji opioidowych leków przeciwbólowych z grupy terapeutycznej ATC N02A, zawierających substancję czynną oxycodonum pod względem zgodności ze wskazaniami refundacyjnymi oraz zasadności stosowanych dawek w ramach próby objętej kontrolą, w następujących obszarach: I Obszar: Zasadność i prawidłowość wystawiania recept refundowanych na leki z zakresu grupy limitowej 150.1, opioidowe leki przeciwbólne – oksykodon – okres objęty kontrolą: 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r. II Obszar: Prawidłowość dokumentowania wystawiania recept refundowanych i dokumentowania ordynacji leków z zakresu grupy limitowej 150.1, opioidowe leki przeciwbólne – oksykodon – okres objęty kontrolą: 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.	Brak informacji w dokumentacji medycznej o dawkowaniu leków; brak informacji o rozpoznaniu choroby, z powodu której zaordynowano leki (w dacie udzielonej porady lekarskiej); brak wymaganych elementów porady lekarskiej; brak wpisu informacji o udzielonej poradzie; nieprawidłowa preskrypcja recept; przekroczona ilość zaordynowanego leku.	Podjąć działania mające na celu ordynację opioidowych leków przeciwbólowych w ilości nieprzekraczającej ilość niezbędną pacjentowi do kontynuacji leczenia; Podjąć działania mające na celu prawidłową preskrypcję recept refundowanych, zgodnie z art. 96a ust. 1 pkt 1 lit. b), „prawa farmaceutycznego”; Podjąć działania mające na celu prawidłowe prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z § 4, § 6 ust. 2, § 7 ust. 1, § 10, § 38 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 roku w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2020 r. poz. 666, ze zm.). Skutki finansowe: wysokość kary umownej: 8 233,86 zł; wysokość kary umownej w wysokości nienależnej refundacji: 506,17 zł.