

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
<p>Departament Kontroli Terenowy Wydział Kontroli XIV w Olsztynie</p>	<p>DK.TWK-XIV.7311.006.2020</p>	<p>2020-12-09 2021-05-28</p>	<p>Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej PULS Jadwiga Wójcik-Kruk, 14-100 Kajkowo, ul. Szkolna 1</p>	<p>Ordynacja leków przeciwpsychotycznych.</p> <p>Okres objęty kontrolą: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.</p>	<p>Negatywnie oceniono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • prawidłowość i zasadność ordynacji leków przeciwpsychotycznych, w ramach próby objętej kontrolą, • prawidłowość prowadzenia indywidualnej dokumentacji medycznej, w ramach próby objętej kontrolą. 	<p>1. Spowodować, aby lekarze ordynujący leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne przestrzegali wskazań refundacyjnych określonych w aktualnym obwieszczeniu Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, wydawanym na podstawie art. 37 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 523) – termin wykonania: na bieżąco.</p> <p>2. Spowodować, aby dokumentacja medyczna prowadzona była zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2020 r. poz. 666, z późn. zm.), w szczególności w zakresie: dokumentowania opisów porad lekarskich w sposób czytelny i jednoznacznie określający wskazania refundacyjne w oparciu o wywiad lekarski i badanie przedmiotowe pacjenta, w przypadku ordynowania leków refundowanych zalecanego sposobu dawkowania, liczby opakowań leku oraz dawki – termin wykonania: na bieżąco.</p> <p>Skutki finansowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 89 484,85 zł – wartość zakwestionowanej refundacji ceny leków, - 10 736,55 zł – wartość odsetek ustawowych naliczonych od dnia dokonania refundacji, - 1 040,28 zł – wartość kary umownej.

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>Departament Kontroli Terenowy Wydział Kontroli XIV w Olsztynie</p>	<p>DK.TWK-XIV.7301.001.2021</p>	<p>2021-03-25 2021-07-30</p>	<p>Ryszard Prusak, 82-300 Elbląg, ul. Legionów 11</p>	<p>Ordynacja leków zawierających substancje czynne Rivaroxabanum oraz Dabigatranum etexilatam w związku z obowiązkiem przestrzegania wskazań refundacyjnych.</p> <p>Okres objęty kontrolą: od 01.01.2016 r. do 31 grudnia 2019 r.</p>	<p>Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • przestrzeganie zasad wystawiania recept na refundowane leki w ramach próby objętej kontrolą, • zgodność danych na receptach z prowadzoną dokumentacją medyczną w ramach próby objętej kontrolą <p>Negatywnie oceniono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zasadność wyboru leków zawierających substancje czynne Rivaroxabanum oraz Dabigatranum etexilatam przy określonych, ograniczonych wskazaniach refundacyjnych • prawidłowość i rzetelność prowadzenia indywidualnej dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w ramach próby objętej kontrolą. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Przestrzegać wskazań refundacyjnych określonych w aktualnym obwieszczeniu Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, wydawanym na podstawie art. 37 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 523) – termin wykonania: niezwłocznie, na bieżąco. 2. Spowodować, aby dokumentacja medyczna prowadzona była zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2020 r. poz. 666, z późn. zm.), w szczególności w zakresie: dokumentowania opisów porad lekarskich w sposób czytelny i jednoznacznie określający wskazania refundacyjne w oparciu o wywiad lekarski i badanie przedmiotowe pacjenta, w przypadku ordynowania leków refundowanych zalecanego sposobu dawkowania, liczby opakowań leku oraz jego dawki – termin wykonania: niezwłocznie, na bieżąco. 3. Zobowiązuje się Świadczeniodawcę do wystawiania recept refundowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo Farmaceutyczne, ze zwróceniem szczególnej uwagi na nanoszenie na wystawianych receptach pełnych danych dotyczących przepisywanego leku – termin realizacji zalecenia: niezwłocznie, na bieżąco. 4. Zobowiązuje się Świadczeniodawcę do wystawiania recept refundowanych w taki sposób, by dane naniesione na receptach, były zgodne z danymi umieszczonymi w indywidualnej dokumentacji medycznej – termin realizacji zalecenia: niezwłocznie, na bieżąco. <p>Skutki finansowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 124 101,74 zł – wartość zakwestionowanej refundacji ceny leków, - 35 105,01 zł – wartość odsetek ustawowych naliczonych od dnia dokonania refundacji, - 2 954,07 zł – wartość kary umownej.

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>Departament Kontroli Terenowy Wydział Kontroli XIV w Olsztynie</p>	<p>DK.TWK-XIV.7301.002.2021</p>	<p>2021-03-25 2021-07-30</p>	<p>Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Niko-Emi” Całka Kemicer Małgorzata Emilia 12-230 Drygały, ul. Henryka Sienkiewicza 18</p>	<p>Ordynacja leków zawierających substancje czynne Rivaroxabanum oraz Dabigatranum etexilatium w związku z obowiązkiem przestrzegania wskazań refundacyjnych.</p> <p>Okres objęty kontrolą: od 01.01.2016 r. do 31 grudnia 2019 r.</p>	<p>Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • przestrzeganie zasad wystawiania recept na refundowane leki w ramach próby objętej kontrolą, <p>Negatywnie oceniono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zasadność wyboru leków zawierających substancje czynne Rivaroxabanum oraz Dabigatranum etexilatium przy określonych, ograniczonych wskazaniach refundacyjnych w ramach próby objętej kontrolą, • zgodność danych na receptach z prowadzoną dokumentacją medyczną w ramach próby objętej kontrolą • prawidłowość i rzetelność prowadzenia indywidualnej dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w ramach próby objętej kontrolą. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Podczas ordynacji leków ściśle przestrzegać wskazań refundacyjnych, aktualnych na dzień wystawienia recepty, określonych w obwieszczeniach Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, wydawanych na podstawie art. 37 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.523) – termin realizacji: na bieżąco. 2. Przestrzegać zasad wystawiania recept zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w ustawie z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 974, z późn. zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept (Dz.U. poz. 2424, z późn. zm.) – termin realizacji: na bieżąco. 3. Prowadzić dokumentację medyczną zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. poz. 666, z późn zm.), w szczególności w zakresie dokumentowania i autoryzacji porad lekarskich, czytelności i chronologii wpisów, a w przypadku preskrypcji leków refundowanych – zamieszczania informacji o sposobie dawkowania leku i liczbie opakowań – termin realizacji: niezwłocznie, na bieżąco. 4. Zobowiązuje się Świadczeniodawcę do wystawiania recept refundowanych w taki sposób, by dane naniesione na receptach, były zgodne z danymi umieszczonymi w indywidualnej dokumentacji medycznej – termin realizacji: niezwłocznie, na bieżąco. <p>Skutki finansowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 148 127,84 zł – wartość zakwestionowanej refundacji ceny leków, - 39 186,33 zł – wartość odsetek ustawowych naliczonych od dnia dokonania refundacji, - 2 824,28 zł – wartość kary umownej.

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>Departament Kontroli Terenowy Wydział Kontroli XIV w Olsztynie</p>	<p>DK.TWK-XIV.7300.008.2020</p>	<p>2020-10-05 2021-07-29</p>	<p>Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie, 10-082 Olsztyn, Aleja Warszawska 30</p>	<p>Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie tomografii komputerowej oraz rezonansu magnetycznego.</p> <p>Okres objęty kontrolą:</p> <p>1. Realizacja i sprawozdawanie świadczeń opieki zdrowotnej, w tym wydanie wyniku badania, w ramach próby objętej kontrolą - okres objęty kontrolą: od 01.07.2019 r. do 31.12.2019 r.</p> <p>2. Spełnianie warunków realizacji świadczeń mających wpływ na jakość i bezpieczeństwo realizacji świadczeń:</p> <p>a) personel udzielający świadczeń – okres objęty kontrolą: stan w pełnym miesiącu poprzedzającym miesiąc rozpoczęcia kontroli</p> <p>b) sprzęt i aparatura medyczna – okres objęty kontrolą: stan na czas przeprowadzania kontroli u świadczeniodawcy z uwzględnieniem pełnego miesiąca poprzedzającego miesiąc rozpoczęcia kontroli</p>	<p>Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • spełnianie warunków realizacji świadczeń mających wpływ na jakość i bezpieczeństwo realizacji świadczeń, • realizację i sprawozdawanie świadczeń opieki zdrowotnej, w tym wydanie wyniku badania. 	<p>1. Spowodować, aby przestrzegane były wymogi określone w § 2 zawartej umowy nr 14-00-01146-17/022/03/08/SZP i w § 6 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 320, z późn. zm.), w zakresie dotyczącym aktualizowania danych o swoim potencjale wykonawczym – termin realizacji zalecenia: niezwłocznie, na bieżąco.</p> <p>2. Spowodować, aby pacjentom wydawano wyniki wykonanych badań diagnostycznych zgodnie z postanowieniem zawartym w § 2 ust. 1 pkt 1 zarządzenia Nr 182/2019/DSOZ Prezesa Funduszu z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, ze zmianami – termin realizacji zalecenia: niezwłocznie, na bieżąco</p> <p>3. Przestrzegać wewnętrznej procedury Nr PR IX PJ1.3 z dnia 01.06.2021 r. dotyczącej sposobu postępowania z pacjentem w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej, w szczególności w zakresie ustalonym w pkt 4.3.3. lit. b – termin realizacji zalecenia: niezwłocznie i na bieżąco.</p> <p>Skutki finansowe: Brak</p>