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
Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ	03.7321.035.2018.WKR-DKAO	od 2018-03-05 do 2018-03-21	BEATA GĄSŁAWSKA NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ARS MEDICA, 20-576 LUBLIN, UL. BURSZTYNOWA 24A/1	Kontrola preskrypcji wybranych leków przez lekarzy udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w podmiocie Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ars Medica, 20-576 Lublin, ul. Bursztynowa 24A/1. Okres objęty kontrolą: od 02.01.2017 r. do 29.12.2017 r.	1. Przepisanie leków zawierających w swoim składzie substancje czynną Fentanylum, tj. leków Pecfent i Instanyl w ilości przekraczającej zapotrzebowanie w okresie leczenia, biorąc pod uwagę zlecone dawkowanie dobowe i ilość dawek w opakowaniu. 2. Przepisanie leku Morphini sulfas wzf, w ilości przekraczającej zapotrzebowanie w okresie leczenia, biorąc pod uwagę zlecone dawkowanie dobowe i ilość dawek w opakowaniu. 3. Brak medycznego uzasadnienia zastosowania przepisanych na receptach leków. 4. Nieprawidłowy poziom odpłatności, lek powinien być przepisany na recepcie z odpłatnością ryczałtową. 5. Nieprawidłowy poziom odpłatności, lek powinien być przepisany na recepcie ze 100% odpłatnością.	1. Wystawianie recept zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 roku w sprawie recept (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 roku, poz. 745, ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2006 r. w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1889 ze zm.). 2. Wystawianie recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne zgodnie z aktualnie obowiązującymi zapisami dotyczącymi wskazań refundacyjnych zawartych w obwieszczeniu w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. 3. Prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2015 r. poz. 2069 ze zm.). 4. Na podstawie § 31 ust. 3 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz.1146 ze zm.), wpłata w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszych zaleceń, kwoty 1 732 579,56 zł, będącej karą umowną stanowiącą równowartość refundacji cen leków wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji do dnia podpisania Protokołu kontroli. 5. Na podstawie § 29 ust. 4 Ogólnych warunków udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.1146),wpłata nałożonej kary umownej w wysokości 961,00 zł w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszych zaleceń.
Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ	03.7321.066.2018.WKR-DKAO	od 2018-04-16 do 2018-04-25	INSTYTUT MEDYCYNY WSI IM. WITOLDA CHODŹKI, 20-090 LUBLIN, UL. JACZEWSKIEGO 2	Kontrola preskrypcji wybranych leków przez lekarza udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej w Instytucie Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki, ul. Jaczewskiego 2. Okres objęty kontrolą: od 30.09.2016 r. do 07.03.2018 r.	1. Przepisanie leków opioidowych Instanyl i Pecfent w ilości przekraczającej zapotrzebowanie w okresie leczenia, biorąc pod uwagę zlecone dawkowanie dobowe i ilość dawek w opakowaniu. 2. Przepisanie temu samemu pacjentowi leku zawierającego substancję czynną Oxycodoni hydrochloridum: Oxycontin i Oxydolor, w ilości przekraczającej zapotrzebowanie w okresie leczenia, biorąc pod uwagę zlecone dawkowanie dobowe i ilość dawek w opakowaniu. 3. Brak oznaczenia na recepcie właściwego poziomu odpłatności przepisywanych leków przez co lek został wydany w aptece bezpłatnie.(lek powinien być przepisany ze 100% odpłatnością oraz jako: NPO-R", gdy lek powinien być przepisany z odpłatnością ryczałtową.) 4. Brak wpisu porady podczas której przepisano lek refundowany.	1. Wystawianie recept zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2006 r. w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1889). 2. Wystawianie recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne zgodnie z aktualnie obowiązującymi zapisami dotyczącymi wskazań refundacyjnych zawartych w obwieszczeniu w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. 3. Prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2015 r. poz. 2069). 4. Na podstawie § 31 ust. 3 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz.1146 ze zm.), wpłata w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma, kwoty 229 769,32 zł. , będącej karą umowną stanowiącą równowartość nienależnej refundacji cen leków wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji do dnia podpisania Protokołu kontroli. 5. Na podstawie § 29 ust. 4 Ogólnych warunków udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.1146 ze zm.), wpłata nałożonej kary umownej w wysokości 9 359,00 zł w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.
Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ	03.7321.075.2018.WKR-DKAO	od 2018-05-10 do 2018-05-18	CENTRUM ONKOLOGII ZIEMI LUBELSKIEJ IM. ŚW. JANA Z DUKLI 20-090 LUBLIN, UL. DR. K. JACZEWSKIEGO 7	Kontrola preskrypcji wybranych leków przez lekarza udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. Św. Jana z Dukli. Okres objęty kontrolą: od 08.09.2014 r. do 17.09.2017 r.	1. Brak oznaczenia na recepcie właściwego poziomu odpłatności przepisywanych leków przez co lek został wydany w aptece bezpłatnie.	1. Wystawianie recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne zgodnie z aktualnie obowiązującymi zapisami dotyczącymi wskazań refundacyjnych zawartych w obwieszczeniu w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. 2. Na podstawie § 31 ust. 3 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz.1146 ze zm.), wzywam do dokonania wpłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszych zaleceń, kwoty 119 168,67 zł.
Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ	03.7321.140.2018.WKR-DKAO	od 2018-09-25 do 2018-10-11	SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBARTOWIE, 21-100 LUBARTÓW, UL. CICHA 14	Kontrola preskrypcji wybranych leków i środków diagnostycznych przez lekarzy udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej. Okres objęty kontrolą: od 29.12.2016 r. do 30.01.2018 r.	1. Nieprawidłowy poziom odpłatności.W dokumentacji medycznej brak było wpisów uzasadniających przepisanie pasków z opłatą ryczałtową.	1. Wystawianie recept zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 roku w sprawie recept (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 roku, poz. 745 ze zm.). 2. Wystawianie recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne zgodnie z aktualnie obowiązującymi zapisami dotyczącymi wskazań refundacyjnych zawartych w obwieszczeniu w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. 3. Prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2015 r. poz. 2069 ze zm.). 4. Na podstawie § 31 ust. 3 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz.1146 ze zm.), wpłata w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszych zaleceń, kwoty 429,38 zł, będącej karą umowną stanowiącą równowartość refundacji cen leków wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji do dnia podpisania Protokołu kontroli.

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
Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ	03.7311.158.2018.WKR-DKAO	od 2018-11-06 do 2018-11-20	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "LEKARZ" DARIUSZ CHMIEL, 23-235 ANNOPOL, UL. LEŚNA 1	Kontrola prawidłowości ordynacji pielęgniarskiej refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych pod względem zgodności z obowiązującymi aktami prawnymi w tym ze wskazaniami refundacyjnymi przez pielęgniarkę udzielającą świadczeń w ramach realizacji umów zawartych pomiędzy Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „Lekarz" Dariusz Chmiel, 23-235 Annopol, ul. Leśna 1 Okres objęty kontrolą: od 30.11.2016 r. do 17.08.2018 r.	Brak nieprawidłowości	Ze względu na niestwierdzenie nieprawidłowości zaleceń pokontrolnych nie sformułowano.
Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ	03.7321.167.2018.WKR-DKAO	od 2018-11-23 do 2018-12-03	1 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBLINIE 20-904 LUBLIN, ALEJE RACŁAWICKIE 23	Kontrola preskrypcji wybranych leków dla pacjenta posiadającego numer PESEL XXXXX20786 przez lekarzy udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w 1 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie Okres objęty kontrolą: od 11.01.2016 r. do 29.08.2018 r.	1. Przepisanie zbyt dużej ilości opakowań leków Tianesal i Coaxil.	1. Wystawianie recept zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 roku w sprawie recept (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 roku, poz. 745 ze zm.). 2. Wystawianie recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne zgodnie z aktualnie obowiązującymi zapisami dotyczącymi wskazań refundacyjnych zawartych w obwieszczeniu w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. 3. Na podstawie § 31 ust. 3 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wpłata kwoty 3 422,02 zł, będącej karą umowną stanowiącą równowartość refundacji cen leków wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji do dnia podpisania Protokołu kontroli.

Dyrektor Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
Karol Tarkowski
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/