

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 OW NFZ	03.7301.036.2019.WKR-DKAO	od 2019-03-15 do 2019-04-12	JAN JANDA, NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ OŚRODEK ZDROWIA W DZIEKANOWIE Z FILIĄ W STEFANKOWICACH, DZIEKANÓW 134A, 22-500 HRUBIESZÓW	Zasadność i prawidłowość wystawiania recept na leki refundowane Nebbud (budesonidum) i Pulmicort (budesonidum) Okres objęty kontrolą: 01.01.2014 r. – 31.12.2017 r	1. Nieprawidłowe prowadzenie dokumentacji medycznej: a) brak wpisu w treści porady wywiadu lekarskiego, b) brak wpisu w treści porady badania lekarskiego, c) brak wpisu porady z datą udzielenia zgodną z datą wystawienia danej recepty, d) brak wpisu leku w treści porady z datą udzielenia zgodną z datą wystawienia danej recepty. 2. Niezgodności pomiędzy wpisami w dokumentacji medycznej a wpisami na receptce w zakresie adresu zamieszkania pacjenta oraz w zakresie przepisanej a wydanej w aptece leku. 3. Brak w treści porady rozpoznania choroby bądź opisu potwierdzającego zamieszczone rozpoznanie choroby wg Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych jako kody ICD 10. 4. Rozpoznanie chorób ustalone przez Kontrolujących na podstawie zapisów w dokumentacji medycznej nie upoważniały do przepisania leków z częściową odpłatnością lub z częściową odpłatnością ryczałtową. 5. Nieprawidłowe określenie wysokości odpłatności za leki w przypadku rozpoznania J45, tj. przepisywanie z odpłatnością 30% zamiast z odpłatnością ryczałtową.	1. 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). 2. 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.). 3. Wystawianie recept zgodnie z aktualnie obowiązującymi zapisami dotyczącymi wskazań refundacyjnych zawartych w obwieszczeniu w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. 4. Dokonanie wpłaty kwoty 34 079,50 zł będącej karą umowną stanowiącą równowartość refundacji cen leków wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji do dnia podpisania Protokołu kontroli. 5. Dokonanie wpłaty nałożonej kary umownej w wysokości 2 620,00 zł.
Terenowy Wydział Kontroli III w Lublinie	03.7311.061.2019.WKR-DKAO	od 2019-05-08 do 2019-05-14	INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA GRZEGORZ PIOTR KOPACZ, 21-100 LUBARTÓW, UL. PIĘKNA 25	Ocena poprawności i zasadności ordynacji leków z przekroczeniem dobowych dawek leku dla jednego świadczeniobiorcy, przez lekarza posiadającego prawo wykonywania zawodu nr 847XXX. Okres objęty kontrolą: od 16 kwietnia 2015 roku do 30 listopada 2018 roku.	1. Przepisanie zbyt dużej ilości opakowań leków w okresie leczenia, przepisując leki częściej niż by to wynikało z zaleconego dawkowania określonego w dokumentacji medycznej i na receptach , dodatkowo stwierdzono: - brak wpisu porady w dokumentacji medycznej, - brak wpisu leku w dokumentacji medycznej.	1. 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). 2. 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.). 3. Na podstawie art. 48 ust. 7a ust. 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 784 ze zm.), wpłata w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszych zaleceń kwoty 1 202,88 zł
Terenowy Wydział Kontroli III w Lublinie	03.7301.076.2019.WKR-DKAO	od 2019-05-27 do 2019-06-04	MAŁGORZATA ZALEWSKA, ZALEWSKA MAŁGORZATA NZOZ ZALMED, 21-500 BIAŁA PODLASKA, UL. KOŚCIUSZKI 16/13B	Ordynacja leków o różnym poziomie odpłatności w zależności od wskazań refundacyjnych. Okres objęty kontrolą: od 1 lipca 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.	Brak nieprawidłowości	Ze względu na niestwierdzenie nieprawidłowości zaleceń pokontrolnych nie sformułowano.